

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ T
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Głogów z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2019 ROK

SPIS TREŚCI do zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu

1 . Wprowadzenie	1
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr VI/28/2019 z dn. 24.01.2019 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w 2019 roku	2
1.3 Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019 r.	3
1.4 Zmiany planu wydatków w 2019 roku	4
1.5 Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	4
1.6 Plan przychodów i rozchodów na 31.12.2019 r.	5
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 R.	6
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 R.	9
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 31.12.2019 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9
II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	49
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	79
III. DOTACJE	84
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	84
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	85
IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	86
V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW	87
VI. PRZYCHODY I ROZCHODY	87
VII. NADWYŻKA OPERACYJNA	88
VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 R.	89
IX. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania na 31.12.2019 r. wydatków bieżących, majątkowych i zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	91
X. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2019 ROK	

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2019 rok	95
Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 31.12.2019 r.	104
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2019 r.	124
Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych	125
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2019 r.	127
Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2019 r.	128
Załącznik nr 7 Wydatki majątkowe – wykonanie na 31.12.2019 r.	131
Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	141
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną	142
Załącznik nr 10 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	143
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144
Załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	145
Załącznik nr 13 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	146

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 2019 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, 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 **850.441,09 zł**.
2. Wójt Gminy wprowadził 17 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów (i wydatków) na zadania własne i zlecone o **2.872.161,36 zł**, z tego na następujące rodzaje dochodów:
 - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 269.664,94 zł
 - administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie o 28.220,00 zł
 - finansowanie zadań wyborczych - zwiększenie o 15.600,00 zł
 - zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej – zwiększenie o 22.617,00 zł
 - dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” – zwiększenie o 28.000,00 zł

- wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zwiększenie o 35.691,42 zł
- zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – zwiększenie o 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o 1.030,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejszenie o 12.400,00 zł
- zasiłki stałe – zmniejszenie o 7.300,00 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 2.382,00 zł
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zwiększenie o 20.351,00 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o 518,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zwiększenie o 2.332,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 29.528,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie o 54.876,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 1.663,00 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (w tym program 500+ oraz Dobry Start) – zwiększenie o 2.491.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszenie o 1.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2019 r. wynosił 39.926.267,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 37.005.796,68 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 – 2.920.470,77 zł, w tym m.in.:

- 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 – 2.647.841,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

W trakcie 12 miesięcy br. plan wydatków gminy zmieniono 9 uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Głogów oraz 17 zarządzeniami Wójta, i tak:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 6.303.483,36 zł do kwoty 34.481.094,36 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 3.048.528,72 zł do kwoty 22.234.723,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 660.628,58 zł do kwoty 10.758.164,58 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 2.387.900,14 zł do kwoty 11.476.559,14 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 368.500,00 zł do kwoty 2.003.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 393.700,00 zł do kwoty 1.674.900,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zmniejszenie o 25.200,00 zł do kwoty 328.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 2.868.281,64 zł do kwoty 9.727.932,64 zł
2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 3.375,00 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 293.411,00 zł do kwoty 6.437.643,00 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 4.754,00 zł do kwoty 2.459.907,00 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 296.786,00 zł do kwoty 706.786,00 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosił 41.625.523,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 34.481.094,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22.234.723,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.758.164,58 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.476.559,14 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.003.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.674.900,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 328.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.727.932,64 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 167.213,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

2. wydatki majątkowe 7.144.429,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.437.643,00 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. 2.459.907,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 706.786,00 zł.

Ponadto w ciągu roku 2019 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Głogów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 2.800.365,91 zł, z tego z tyt. wolnych środków o 2.584.255,91 zł i innych przychodów o 216.110,00 zł. Rozchody zwiększono o 216.110,00 zł w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla OSP Ruszowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200.000,00 zł oraz OSP Serby na zakup agregatu wysokociśnieniowego – 16.110,00 zł. Pożyczki zostały zwrócone przez OSP Ruszowice i OSP Serby na r-k gminy w umownym terminie.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody – 2.800.365,91 zł, z tego:
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.584.255,91 zł,
 - inne przychody 216.110,00 zł
2. Rozchody – 1.101.110,00 zł
 - spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł,
 - udzielone pożyczki – 216.110,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2019 r. w kwocie 1.699.255,91 zł, znalazł pokrycie w przychodach z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 ROKU

Dochody w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 40.527.552,79 zł, co stanowi 101,51 % w stosunku do planu (39.926.267,45 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 37.601.983,80 zł w stosunku do planu 37.005.796,68 zł, co stanowi 101,61 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 2.925.568,99 w stosunku do planu 2.920.470,77 zł, co stanowi 100,17 %

REALIZACJĘ DOCHODÓW na 31.12.2019 r. szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 r.

Analizując wykonanie dochodów za 2019 r. należy stwierdzić:

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów waha się w granicach od 76% do 110%.

Analizując wykonanie dochodów budżetu w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej można stwierdzić:

- Brak wykonania w dz. 756 rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy ze zryczałtowanego podatku oraz z karty podatkowej). Nie wpłynęły dochody z tytułu karty podatkowej. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za 2018 rok w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie przekazał dochodów z tyt. dotacji zleconej dz. 851 rozdz.85195 Ochrona Zdrowia (Pozostała działalność). Plan w wysokości 500,00 zł ujęty na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego. Gmina wydała decyzje w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni dla osób, które nie mają ubezpieczenia z innych źródeł oraz kwalifikują się kryterium dochodowym wg. ustawy o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek został zrefundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym nie było zasadnym zwracać się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie.

- najniższe wykonanie dochodów generują następujące rozdziały: rozdz. 80110 (4,32%). Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy środków przekazywanych przez Kuźnię Talentów w ramach realizacji projektu „Podnieś swoje kompetencje kluczowe”. Wykonanie dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na ten cel we wskazanym rozdziale klasyfikacji; rozdz. 90019 (12,63%) i dotyczy dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska . Plan na 2019 r. oparto o wykonanie z 2018 roku, jednakże realne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w 2019 r. wyniosły 3.272,00 zł;
- w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów wybiega ponad 100% wykonania w stosunku do planu . Spowodowane jest to wykonaniem dochodów, w stosunku do których nie zaplanowano żadnej kwoty lub zaplanowano mniej aniżeli faktycznie wpłynęło do budżetu. Dotyczy to dochodów, w stosunku do których ciężko jest przewidzieć realne wpływy, m.in: wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat komorniczych, zwrot opłat sądowych dot. lat ubiegłych), wpływów z różnych dochodów (m.in. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, wynagrodzenie płatnika), wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień itp.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2019 r. wynoszą 711.869,04 zł,

w tym:

- w podatku od nieruchomości 499.972,87 zł (osoby fizyczne 310.805,58 zł i osoby prawne 189.167,29 zł);
- w podatku rolnym 114.768,85 zł (osoby fizyczne 101.219,60 zł i osoby prawne 13.549,25 zł)
- w podatku od środków transportu 97.127,32 zł (osoby fizyczne 80.835,20 zł i osoby prawne 16.292,12 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2019 r. wynoszą

112.701,55 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 104.953,00 zł |
| ➤ podatek rolny | 4.319,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportu | 1.617,00 zł |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 822,55 zł |
| ➤ opłata za odpady komunalne | 990,00 zł |

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2019 r. wynoszą 11.188,00 zł i dotyczą:

➤ podatku rolnego od osób fizycznych	4.962,00 zł
➤ podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.053,00 zł
➤ podatku leśnego	4,00 zł
➤ odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości i podatku rolnego	2.993,00 zł
➤ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1.176,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2019 r. wynoszą 83.347,56 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. wyniosły 2.496.914,00 zł, z tego największe zaległości dotyczą m.in.:

- podatek od nieruchomości 853.529,78 zł , w tym osoby prawne 533.791,93 zł, osoby fizyczne 317.737,85 zł
- podatek rolny 52.468,54 zł, w tym osoby prawne 466,10 zł, osoby fizyczne 52.002,44 zł
- podatek od środków transportowych 120.799,11 zł, w tym osoby prawne 31.565,19 zł, osoby fizyczne 89.233,92 zł
- opłata adiacencka - 14.531,51 zł
- opłaty za odpady – 140.554,13 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 178.504,16 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 967.674,66 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 61.798,00 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 93.902,60 zł

Na 31.12.2019 r. na zaległości podatkowe wystawiono 1340 upomnień oraz 534 tytułów wykonawczych. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 2003 upomnienia oraz 562 tytułów wykonawczych. W przypadku opłat za wodę i ścieki w 2019 r. wystawiono 535 upomnień, 145 wezwań do zapłaty oraz toczy się 12 egzekucji komorniczych. Pięciu kontrahentom odcięto dopływ wody, w związku z zaległościami.

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. W 2019 roku zostało przekazanych 49 takich wniosków.

Nadpłaty na 31.12.2019 r. wynoszą 144.102,60 zł. Największa nadpłata w kwocie 78.027,31 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, w opłatach za odpady w kwocie 14.838,62 zł oraz opłatach za wodę i ścieki w kwocie 38.413,36 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 ROKU

Wydatki budżetu w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.427.740,49 zł co stanowi 94,72% w stosunku do planu 41.625.523,36 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 32.607.633,28 zł (w tym wydatek niewygasający w wysokości 4.797,00 zł) w stosunku do planu 34.481.094,36 zł, co stanowi 94,55 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 6.820.107,21 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 429.449,91 zł) w stosunku do planu 7.144.429,00 zł, co stanowi 95,46%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 31.12.2019 r. (bez zadań zleconych) – 23.277.569,25 zł (w tym wydatek niewygasający w kwocie 4.797,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 205.289,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 165.745,16 zł, co daje 80,74% wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 106.795,00 zł, wykonanie 67.587,55 zł tj. 63,29%. Na wykonanie w tym rozdziale składało się:

➤ odzież robocza dla pracowników	2.617,49 zł
➤ środki czystości	1.025,67 zł
➤ ekwiwalent za pranie odzieży	2.110,80 zł
➤ woda dla pracowników	800,73 zł
➤ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	17.192,93 zł
➤ zakup paliwa do kosiarki i oleju do kos	907,89 zł

➤ sprzęgło do kosy	1.080,00 zł
➤ brzeszczot oraz części do młota	626,40 zł
➤ opryskiwacz	319,80 zł
➤ podkrzesywarka	2.847,45 zł
➤ dmuchawa	1.752,75 zł
➤ pilarka	1.499,37 zł
➤ siekierka rozłupująca	499,38 zł
➤ naprawa młota oraz rozrusznika do kosiarki	155,01 zł
➤ badania lekarskie pracowników	425,00 zł
➤ udroźnienie rowów koparką	947,10 zł
➤ konserwacja rowu melioracyjnego w m. Ruszowice	17.300,10 zł
➤ renowacja rowu melioracyjnego w m. Turów	1.180,80 zł
➤ renowacja rowu melioracyjnego w m. Przedmoście	2.435,40 zł
➤ koszenie rowów melioracyjnych Borek – Zabornia	4.596,48 zł
➤ pozostałe prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych	5.412,00 zł
➤ odpis na ZFŚŚ	1.855,00 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 20.500,00 zł , wykonanie wydatków bieżących w 100 % w tym rozdz. na 31.12.2019 r. wyniosło 20.500,00 zł i dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – na plan 11.694,00 zł wydatkowano 11.417,04 zł czyli 97,63 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 66.300,00 zł, wykonanie 66.240,57 zł (99,91%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 419.187,25 zł na plan 513.400,00 zł, co stanowi 81,64%, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 513.400,00 zł, wykonanie 419.187,25 zł (81,64%), z tego:

➤ paliwo, olej	1.362,50 zł
➤ cement do montażu znaków drogowych	572,62 zł
➤ części do samochodu służbowego	195,00 zł

➤ masa asfaltowa na drogi	20.153,55 zł
➤ narzędzia do prac remontowych oraz akcesoria potrzebne do bieżącego utrzymania terenów zielonych przy drogach oraz do prac porządkowych na drogach (w tym m.in.: szpadel, łopata, szczotka, kij, śruby, opaski, drabina, nożyce do drutu, taśma ostrzegawcza, wkręty, tarcza, wiertło, spray kolorowy do oznaczenia dróg itp.)	665,72 zł
➤ kruszywo na drogę w m. Wilków	2.460,00 zł
➤ materiały budowlane do remontu mostu drewnianego Borek-Zabornia	475,01 zł
➤ materiały budowlane – renowacja mostku	318,67 zł
➤ właz do studzienki w m. Przedmoście	269,90 zł
➤ kratka ściekowa (m. Przedmoście)	416,00 zł
➤ butla gazowa	185,00 zł
➤ pozostałe materiały i narzędzia na drogi	569,01 zł
➤ przegląd techniczny samochodu służbowego	98,00 zł
➤ zamontowanie progu zwalniającego (m. Borek)	4.220,13 zł
➤ umocnienie płytami skarpy w m. Przedmoście	37.607,14 zł
➤ progi zwalniające w m. Serby ul. Kwiatowa	4.305,98 zł
➤ aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg	27.060,37 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg	26.026,38 zł
➤ koszenie poboczy	8.709,12 zł
➤ demontaż betonowego słupa w m. Przedmoście	738,00 zł
➤ wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, transport kruszywa na drogi, wycinka drzew przy drodze, dowóz tłucznia	260.548,06 zł
➤ przegląd obiektów drogowych	6.776,07 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 bieżące w kwocie 786.260,00 zł, na 31.12.19r. wydatkowano 738.134,60 zł (93,88%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

➤ materiały eksploatacyjne do budynków gminnych	66,74 zł
➤ drzwi do budynku w m. Stare Serby	250,00 zł

➤ węgiel do budynku po Przedszkolu w m. Serby	2.520,00 zł
➤ opłaty za energię elektryczną i wodę	6.124,74 zł
➤ naprawa wentylacji w lokalu mieszkalnym w m. Serby	430,50 zł
➤ remont instalacji elektrycznej w budynku w m. Stare Serby	26.622,06 zł
➤ remont i wymiana pionów kanalizacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzepowie	52.050,00 zł
➤ remont pieca w lokalu mieszkalnym w m. Ruszowice ul. Tęczowa 2/6	3.500,00 zł
➤ remont klatki schodowej w budynku w m. Stare Serby	18.383,90 zł
➤ opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	72.000,38 zł
➤ przegląd instalacji elektrycznej w budynku w m. Ruszowice	1.633,00 zł
➤ czyszczenie przewodów kominowych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzepowie	399,75 zł
➤ wymiana wodomierzy w bud. Przy ul. Rudnowskiej oraz założenie plomby na urząd. pomiarowym	487,74 zł
➤ opłaty sądowe	11.700,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	2.335,78 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe, wyceny	37.986,78 zł
➤ czynsz dz. gruntu Borek i Serby	1.444,98 zł
➤ ogłoszenia w prasie	1.115,86 zł
➤ opracowanie przeglądów budynków gminnych	35.374,80 zł
➤ ubezpieczenie budynku Stare Serby i ul. Rudnowska	1.718,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	1.761,00 zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.730,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	450.497,76 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 31.12.19r. zaplanowano kwotę 183.375,00 zł, z czego wydatkowano 141.269,46 zł co w udziale procentowym stanowi 77,04 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 89.300,00 zł; wykonanie 74.169,04 zł (83,06%), w tym:

➤ wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej	2.468,76 zł
➤ opracowanie projektów, decyzji o zabudowie oraz map mpzp	70.260,50 zł
➤ ogłoszenie o zmianach mpzp	1.439,78 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 31.000,00 zł; wykonanie 15.723,50 zł, co daje 50,72 % wykonania, Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 63.075,00 zł, wydatki zrealizowano w 81,45 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 51.376,92 zł wpłynęły:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi cmentarzy | 18.844,08 zł |
| ➤ krzewy do obsadzenia cmentarzy, opryskiwacz, środek owadobójczy | 619,72zł |
| ➤ materiały budowlane na cmentarz w m. Klucze | 258,46 zł |
| ➤ drewno konstrukcyjne do naprawy dachu w budynku na cmentarzu w m. Serby | 620,00 zł |
| ➤ wywóz nieczystości z terenów cmentarzy gminnych | 13.588,72 zł |
| ➤ aktualizacja oprogramowania GROBONET | 900,00 zł |
| ➤ odświeżenie szczytów wraz z pomalowaniem na dachu kaplicy w m. Klucze | 4.000,00 zł |
| ➤ opinia geotechniczna pod budowę cmentarza w m. Serby | 5.900,00 zł |
| ➤ wynajem kabin WC | 1.050,00 zł |
| ➤ opłata za utrzymanie bazy cmentarnej | 95,94 zł |
| ➤ zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na terenie cmentarza w m. Serby | 5.500,00 zł |

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.364.382,00 zł; wykonanie 3.282.829,08 zł, co daje 97,56 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 132.235,00 zł na 31.12.19r. zrealizowano w wysokości 127.970,31 zł tj. 96,77 %, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ diety radnych | 119.945,00 zł |
| ➤ zakup bukietów kwiatów na uroczystości rady | 450,00 zł |
| ➤ tabliczki pamiątkowe | 210,00 zł |
| ➤ artykuły biurowe i dla potrzeb Biura Rady | 1.068,58 zł |
| ➤ mównica na Salę Obrad | 400,00 zł |
| ➤ zakup książek oraz pomocy dydaktycznych jako upominków dla uczniów, przedszkolaków, stypendystów od Przewodniczącego Rady podczas uroczystości gminnych | 3.660,40 zł |

➤ artykuły spożywcze	1.513,08 zł
➤ wykonanie pieczętek oraz certyfikatu kwalifikowanego dla wiceprzewodniczącego	526,45 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	196,80 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2.926.188,00 zł

wydatkowano kwotę 2.865.286,64 zł, co daje 97,92 %, w tym:

➤ odzież robocza, dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników	2.534,81 zł
➤ wynagrodzenia	1.651.359,22 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.895,97 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	331.202,13 zł
➤ wpłaty na PFRON	63.443,00 zł
➤ umowy zlecenia (w tym m.in. obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych, audyt, konsultacje w spr. budżetu)	53.555,00 zł
➤ nagrody Wójta	1.699,94 zł
➤ akcesoria komputerowe	2.221,59 zł
➤ artykuły biurowe dla potrzeb urzędu	14.749,42 zł
➤ druki, publikacje	3.512,87 zł
➤ oprogramowanie na potrzeby Urzędu	11.768,14 zł
➤ pozostałe materiały (w tym m.in. zestaw narzędzi dla konserwatora, rolety wewn., czajniki, meble, gabloty, telefony, kalkulatory, kwiaty, modem do nagryw. sesji, woda butlowa itp.)	104.645,48 zł
➤ paliwo	12.475,13 zł
➤ środki czystości	6.842,75 zł
➤ tonery, tusze	25.225,38 zł
➤ artykuły spożywcze	2.094,76 zł
➤ energia, gaz	43.790,93 zł
➤ serwis ksero, konserwacja windy, wymiana części w samochodzie służbowym Fiat Duplo	2.790,04 zł
➤ remont klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	30.000,00 zł
➤ badania lekarskie pracowników	3.000,00 zł
➤ obsługa prawna	81.446,49 zł
➤ usługi pocztowe	91.938,72 zł
➤ pozostałe usługi (w tym m.in. monitoring, obsługa informatyczna, pieczętki, usługi serwisowe, usługi wodne, odpady UG itp.)	57.725,92 zł

➤ nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikatu, przedłużenie licencji	56.594,07 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	12.881,83 zł
➤ badanie techniczne walizki do przenoszenia gotówki, badanie okresowe windy, pomiar elektryczności	3.301,09 zł
➤ delegacje	745,68 zł
➤ rejestracja i ubezpieczenie samochodów służbowych oraz przyczepki	4.395,50 zł
➤ ubezpieczenie lamp oświetleniowych w m. Ruszowice	457,04 zł
➤ ubezpieczenie OC w związku z działalnością (zarządzania drogami gminnymi)	8.990,80 zł
➤ ubezpieczenie budynku UG	4.313,48 zł
➤ pełnomocnictwo pocztowe	25,12 zł
➤ odpisy na ZFŚS	45.326,00 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	17.676,63 zł
➤ szkolenia	13.661,71 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 31.12.19r. wynosił 11.200,00 zł, z czego wydatkowano 97,15 % tj. 10.880,85 zł , w tym:

➤ na promocję gminy (podkładki i latarki z nadrukiem logo gminy, kamizelki odblaskowe)	4.286,80 zł
➤ usługi związane z promowaniem Gminy Głogów, m.in. podczas wydarzenia Cross Stracęńców, ponadto wykonanie latarek z grawerem, kart pielgrzyma, zawieszek odblaskowych itp.	6.594,05 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 294.759,00 zł; wykonanie 278.691,28 zł co procentowo daje 94,55 % (Fundusz Sołecki : plan- 8.736,00 zł oraz wykonanie 8.735,96 zł) ,

w tym:

➤ składki na Związek Gmin Wiejskich	2.326,72 zł
➤ diety sołtysów za udział w sesjach	83.362,67 zł
➤ inkasa sołtysów od zebranych podatków	9.875,00 zł
➤ zakupy art. papierniczych, tabliczek inform., kwiaty	914,32 zł
➤ zestaw piknikowy Przedmoście	1.192,00 zł
➤ tablice ogłoszeniowe dla m. Borek, Krzekotów, Wilków i Ruszowice	4.736,09 zł

➤ gabloty dla m. Klucze, Przedmoście, Turów	3.899,08 zł
➤ zakup art. spożywczych na spotkania sołtysów	514,88 zł
➤ wyrób pieczętek	204,00 zł
➤ transport tablic informacyjnych	270,01 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 8.736,00 zł; wykonanie 8.735,96 zł , w tym:

➤ zakup artykułów do konserwacji i dekoracji kapliczki i krzyża w m. Borek	999,98 zł
➤ zakup drzewek ozdobnych do zagospodarowania w m. Bytnik	2.000,00 zł
➤ zakup ław i stołów składanych m. Serby	1.446,00 zł
➤ zakup tablic informacyjnych m. Serby	2.000,00 zł
➤ zakup tablic informacyjnych m. Stare Serby	1.799,98 zł
➤ wykonanie banneru z napisem „Sołectwo Serby”	490,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 6.300,00 zł, wykonanie 1.474,60 zł, co stanowi 23,41 % planu (bez zadań zleconych), Wydatki w tym dziale zrealizowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne, na szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wypłatę rekompensaty utraconych dochodów z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 324.350,00 zł, wykonanie 285.270,70 zł , co stanowi 88,26 % (bez zdań zleconych) (**Fundusz Sołecki: plan – 16.610,00 zł wykonanie – 13.586,35 zł**), z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Przekazanie środków nastąpiło dnia 7 sierpnia 2019 r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 307.210,00 zł, wykonanie 268.260,70 zł, co daje 87,32 % w stosunku do planu (Fundusz Sołecki: plan – 16.610,00 zł wykonanie – 13.586,35 zł). 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
➤ dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Szczyglice	3.000,00 zł
➤ ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach	30.116,07 zł
➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi	38.251,32 zł
➤ nagrody w turniejach i zawodach	1.630,33 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów i pomp	44.959,70 zł
➤ art. papiernicze, materiały eksploatacyjne-sprzęt ratownictwa tech., pozostałe artykuły dla bieżącej działalności OSP	20.975,27 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	6.146,16 zł
➤ naprawy samochodów i remont gaśnicy	1.157,80 zł
➤ badania lekarskie członków OSP	5.965,00 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
➤ zapewnienie posiłku dla zawodników w zawodach strażackich	2.600,00 zł
➤ bieżące przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych i narzędzi ratowniczych	20.702,01 zł
➤ szkolenie z pierwszej pomocy dla członków OSP	13.100,00 zł
➤ szkolenie strażaków	2.460,00 zł
➤ abonament selektywne alarmowanie	1.897,90 zł
➤ legalizacja gaśnic	135,30 zł
➤ pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenia samochodów i inne	42.616,04 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 75412 – Plan 16.610,00 zł; wykonanie 13.586,35 zł, w tym:

➤ zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Serby	7.610,00 zł
➤ zakup biletów dla Dzieci z młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	1.098,00 zł
➤ doposażenie OSP Wilków	4.000,00 zł
➤ transport dla Dzieci z młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	799,20 zł
➤ ubezpieczenie uczestników wycieczki z młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	79,15 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 400,00 zł, wykonanie 280,00 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 70 %. Wykonanie w tym rozdziale generują głównie rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej .

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 4.000,00 zł.

Środki w wysokości 4.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Sława na zakup paliwa wykorzystywanego podczas patroli wodnych, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańców również z terenów Gminy Głogów przebywających na obszarach wodnych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 2.740,00 zł, wykonanie 2.730,00 zł (99,64 %). Na wykonanie składają się wydatki z zakresu przeglądu i modernizacji magazynu przeciwpowodziowego – 1.040,00 zł oraz zakup pilarki spalinowej – 1.690,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 348.025,00 zł, wykonanie 163.526,15 zł (46,99 %). 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 – 150.854,15 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 211.573,00 zł. W roku 2019 nie było potrzeby podziału kwoty rezerw.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – Plan 9.916.576,00 zł (w tym z dotacji: 381.079,00 zł), wykonanie 9.730.494,25 zł (w tym z dotacji 365.292,70 zł)- bez zadań zleconych, co stanowi 98,12 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 6.354.112,36 zł, wykonanie 6.251.354,78 zł, co daje relację 98,38 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Gminy na:

- sporządzanie wniosków na realizację projektu 7.380,00 zł
- przegląd kontrolny budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie 63,00 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie 1.476.609,78 zł, z tego:

➤ dodatek wiejski	53.745,24 zł
➤ zapomogi zdrowotne	2.100,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie	1.864,92 zł
➤ zwroty za okulary	800,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze związanymi z projektem	965.690,33 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	65.176,51 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	201.457,99 zł
➤ zakup środków czystości	3.003,29 zł
➤ art. biurowe	922,91 zł
➤ opał	41.315,52 zł
➤ prasa	1.029,44 zł
➤ świadectwa, dyplomy i druki	594,83 zł
➤ materiały remontowe	2.392,32 zł
➤ papier ksero	498,45 zł
➤ tonery i tusze	1.937,59 zł
➤ zakup drzwi	403,94 zł
➤ części do kosiarki	290,00 zł
➤ niszczarka do dokumentów	1.000,00 zł
➤ zakup rolet	2.320,00 zł
➤ telefon	105,00 zł
➤ gabloty szkolne	2.605,14 zł
➤ sztandar	5.200,00 zł
➤ tablica informacyjna	593,94 zł
➤ wyposażenie sali informatycznej	2.029,02 zł
➤ monitory	399,00 zł
➤ sprzęt nagłaśniający	9.629,00 zł
➤ dywan	495,00 zł
➤ materiały instalacyjne do pieca	430,00 zł
➤ bęben do ksera	692,49 zł
➤ podgrzewacz wody	236,00 zł
➤ tabliczki informacyjne	45,14 zł
➤ artykuły elektryczne	187,23 zł

➤ aktualizacja programu „Opiekun ucznia w internecie”	187,00 zł
➤ stoły do tenisa stołowego	467,79 zł
➤ zestawy do tenisa stołowego (siatki, piłki, rakiетки)	2.944,00 zł
➤ materace	1.169,28 zł
➤ piłki	401,00 zł
➤ słownik niemiecko – polski	30,63 zł
➤ energia elektryczna, woda	10.354,45 zł
➤ serwis i konserwacja pieca i kserokopiarki	3.480,90 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.176,00 zł
➤ monitoring	1.984,80 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	2.640,87 zł
➤ odprowadzenie ścieków	2.666,21 zł
➤ RODO	7.651,95 zł
➤ abonament strony www	432,00 zł
➤ abonament prasa	650,01 zł
➤ wyjazdy uczniów na zawody sportowe	3.410,40 zł
➤ przegląd gaśnic	147,60 zł
➤ abonament rtv	245,15 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	400,00 zł
➤ usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	1.286,34 zł
➤ przedłużenie podpisu elektronicznego	888,53 zł
➤ abonament VULCAN	2.048,00 zł
➤ montaż drzwi	2.550,00 zł
➤ obsługa informatyczna	300,00 zł
➤ rozdzielanie sieci internet	300,00 zł
➤ oprawa statutu	46,00 zł
➤ zmiana zarządzania stroną www	184,50 zł
➤ wymiana czujników w instalacji monitoringu	202,95 zł
➤ wyrobienie pieczętek	120,00 zł
➤ zmiana kodów w alarmie	116,85 zł
➤ opłata za rozmowy telefoniczne	866,47 zł
➤ sanepid	155,00 zł
➤ badanie wody	146,00 zł
➤ badanie surówek	289,05 zł

➤ pomiary elektryczne	300,00 zł
➤ delegacje pracowników	1.250,30 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.592,66 zł
➤ pełnomocnictwo	26,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	50.762,85 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	14,00 zł
➤ szkolenia pracowników	1.534,00 zł

3) wydatki Szkoła Podstawowa w Serbach 1.523.808,76 zł, w tym:

➤ dodatki wiejskie	55.590,45 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.373,45 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	892.088,24 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	104.690,18 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	207.694,89 zł
➤ środki czystości	3.301,56 zł
➤ zakup materiałów biurowych	2.296,85 zł
➤ zakup papieru	880,45 zł
➤ zakup tonerów	1.179,99 zł
➤ zakup tuszy	181,02 zł
➤ zakup materiałów do remontu	5.225,62 zł
➤ zakup oleju opałowego	84.480,00 zł
➤ art. gospodarcze	2.760,12 zł
➤ akcesoria komputerowe	127,78 zł
➤ zakup giloszy i dzienników	82,42 zł
➤ zakup książek i nagród	1.133,75 zł
➤ paliwo do kosiarki	208,66 zł
➤ wyposażenie apteczki	59,70 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	198,00 zł
➤ komputery	2.192,00 zł
➤ niszczarka	1.000,00 zł
➤ rolety okienne	16.500,01 zł
➤ pozostałe zakupy	976,57 zł

➤ myszki optyczne	354,87 zł
➤ tablice interaktywne	17.500,00 zł
➤ zestaw robotów	2.500,00 zł
➤ tablice magnetyczne	1.800,00 zł
➤ energia, woda, gaz butlowy	16.910,45 zł
➤ konserwacja kotłowni, konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic itp.	2.746,56 zł
➤ badania okresowe pracowników, książeczki zdrowia	790,00 zł
➤ wywóz nieczystości	3.625,95 zł
➤ usługi kominiarskie	421,90 zł
➤ monitoring szkoły	1.795,80 zł
➤ opłaty RTV	245,15 zł
➤ monitoring szkodników	880,00 zł
➤ ścieki	909,97 zł
➤ wyjazdy sportowe	1.522,80 zł
➤ konkursy	162,00 zł
➤ badanie surówek	344,40 zł
➤ znaczki	743,10 zł
➤ ochrona danych osobowych	5.018,40 zł
➤ opracowanie instrukcji ppoż.	1.968,00 zł
➤ sanitarizacja wody butlowej	307,50 zł
➤ pozostałe usługi	961,91 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	1.615,51 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 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>957.795,60 zł</u> , w tym:
➤ dodatki wiejskie	32.084,88 zł
➤ zapomogi zdrowotne	4.000,00 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	8.581,29 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	592.222,64 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	106.055,90 zł

➤ środki czystości	2.101,97 zł
➤ zakup materiałów biurowych	1.912,28 zł
➤ zakup papieru	854,16 zł
➤ zakup tonerów	173,10 zł
➤ zakup tuszy	525,17 zł
➤ zakup materiałów do remontów	8.520,10 zł
➤ olej opałowy	41.160,00 zł
➤ artykuły gospodarcze	1.039,73 zł
➤ akcesoria komputerowe	1.293,57 zł
➤ zakup giloszy i dzienników	247,50 zł
➤ zakup książek i nagród	1.058,00 zł
➤ wyposażenie apteczki	452,30 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	179,52 zł
➤ drukarki	5.333,23 zł
➤ meble (stoły, krzesła, regał, szafa)	29.597,45 zł
➤ wieszaki do szatni	6.071,28 zł
➤ grzejniki	1.155,17 zł
➤ ręczniki	637,50 zł
➤ krzyże do sal	950,00 zł
➤ lampy	395,00 zł
➤ gruszki rehabilitacyjne, quadro	3.438,00 zł
➤ aparat	2.069,99 zł
➤ głośnik multimedialny	1.499,99 zł
➤ niszczarki	1.695,00 zł
➤ żelazko	679,00 zł
➤ prasa	216,50 zł
➤ pozostałe zakupy	1.885,56 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.642,57 zł
➤ energia elektryczna, gaz butlowy i woda	8.929,04 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	553,50 zł
➤ konserwacja windy	7.585,26 zł
➤ konserwacja kserokopiarki	1.122,99 zł
➤ naprawa sprzętu	300,00 zł
➤ pozostałe usługi remontowe	338,25 zł

➤ badania lekarskie pracowników, książeczki zdrowia	882,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.007,09 zł
➤ usługi kominiarskie	421,90 zł
➤ monitoring szkoły	1.156,20 zł
➤ monitoring szkodników	440,00 zł
➤ ścieki	1.207,76 zł
➤ wyjazdy sportowe	734,40 zł
➤ abonament programy komputerowe	4.760,00 zł
➤ znaczki	1.225,10 zł
➤ ochrona danych osobowych	2.509,20 zł
➤ sanitaryzacja i czynsz za wodę butlową	211,96 zł
➤ abonament Portal Oświatowy	982,83 zł
➤ rehabilitacja niepełnosprawnych	2.400,00 zł
➤ montaż instalacji teletechnicznej	5.940,00 zł
➤ usługi informatyczne	1.500,00 zł
➤ pozostałe usługi	1.391,20 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	941,57 zł
➤ pomiary elektryczne ochronne	3.877,13 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	100,00 zł
➤ badania stanu technicznego budynku	738,00 zł
➤ pozostałe badania	246,00 zł
➤ delegacje	288,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków i sprzętu	8.662,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	20.230,87 zł
➤ szkolenia pracowników	2.385,00 zł

5) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>2.277.210,64 zł</u> , w tym:
➤ dodatek wiejski	94.863,72 zł
➤ dofinansowanie do okularów	500,00 zł
➤ odzież robocza	1.196,70 zł
➤ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.667,00 zł
➤ woda dla pracowników	1.816,30 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	1.387.113,95 zł

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	106.678,72 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	303.279,40 zł
➤ materiały biurowe	623,21 zł
➤ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	3.547,98 zł
➤ zakup środków czystości	6.886,87 zł
➤ materiały do remontów i bieżącej konserwacji	3.434,81 zł
➤ drzwi	99,98 zł
➤ rolety	2.040,00 zł
➤ niszcarka	1.370,00 zł
➤ projektor	2.800,00 zł
➤ dysk SDD do komputera	220,00 zł
➤ serwer	6.000,00 zł
➤ anteny AC	4.799,95 zł
➤ switch	1.049,99 zł
➤ router	1.649,98 zł
➤ szafka Rack 16U	1.476,00 zł
➤ kontroler WIFI	700,01 zł
➤ zasilacz awaryjny	300,00 zł
➤ dysk HDD 2 TB NAS	1.399,99 zł
➤ okablowanie i pozostałe zakupy dot.modernizacji internetu	3.124,08 zł
➤ akcesoria do utrzymania czystości (m.in. szorowarka, polerka, odkurzacz itp.)	9.027,59 zł
➤ telefax	581,00 zł
➤ szafki Omnibus	15.897,75 zł
➤ zakup dyplomów, druków świadectw	194,68 zł
➤ zakup paliwa do kosiarki	100,03 zł
➤ szafki na podręczniki	6.300,01 zł
➤ nagrody dla uczniów	2.486,45 zł
➤ krzeselka do klasy	3.747,50 zł
➤ centrala telefoniczna	799,50 zł
➤ zestaw komputerowy	3.500,00 zł
➤ kserokopiarka i szafka	5.369,00 zł

➤ papier do drukarek i kserokopiarek	811,90 zł
➤ materiały papiernicze	435,25 zł
➤ pozostałe zakupy	440,13 zł
➤ pomoce dydaktyczne	21.463,97 zł
➤ energia, gaz, woda	95.666,41 zł
➤ konserwacja monitoringu	168,51 zł
➤ remont kotłowni	8.882,40 zł
➤ remont ściany nośnej – korytarz	3.450,00 zł
➤ naprawa drukarki i komputera	286,40 zł
➤ konserwacja ksero	356,70 zł
➤ pozostałe remonty	97,00 zł
➤ badania wstępne i okresowe pracowników	1.031,00 zł
➤ monitoring	2.214,00 zł
➤ wywóz nieczystości	4.188,31 zł
➤ odprowadzenie szamba	6.637,46 zł
➤ przedłużenie licencji na program	2.048,00 zł
➤ opłaty abonamentowe za media	1.800,82 zł
➤ usługi pocztowe, znaczki	876,90 zł
➤ usługi BHP	100,00 zł
➤ RODO	6.494,40 zł
➤ przewóz uczniów na zawody	1.418,80 zł
➤ usługi kominiarskie	811,80 zł
➤ abonament RTV	245,15 zł
➤ wyrobienie pieczętek	126,00 zł
➤ usługi informatyczne	2.617,99 zł
➤ odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego	202,95 zł
➤ usługa modernizacji Internetu	14.500,00 zł
➤ usługa ślusarska	1.400,00 zł
➤ czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej	4.453,50 zł
➤ usługa montażu pompy w kotłowni	984,00 zł
➤ przegląd kotłowni gazowej	1.022,00 zł
➤ sprawdzanie hydrantów	370,23 zł
➤ pozostałe usługi	1.041,30 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	1.976,04 zł

➤ wykonanie ekspertyzy budowlanej	5.166,00 zł
➤ delegacje pracowników	535,47 zł
➤ ubezpieczenie mienia	3.508,00 zł
➤ opłata za usługi wodne	1.688,20 zł
➤ odpisy na ZFŚS	85.130,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwały zarząd	3,00 zł
➤ szkolenia pracowników	2.918,50 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 80101 – Plan 8.508,00 zł;
wykonanie 8.487,00 zł na wykonanie i montaż barierek (balustrady) w Szkole
Podstawowej w Wilkowie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 519.217,00 zł
przypada 499.231,00 zł wykonania (96,15%), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 157.000,00 zł, wykonanie 153.382,04 zł
(97,70%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	5.934,73 zł
➤ zapomoga zdrowotna	300,00 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	102.301,69 zł
➤ nagroda dyrektora	1.200,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.937,09 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	21.142,72 zł
➤ pasta i żel do biofeedbacku	225,18 zł
➤ artykuły biurowe, dzienniki	448,50 zł
➤ meble	4.852,35 zł
➤ łóżeczka	2.248,20 zł
➤ pościel	1.658,00 zł
➤ szafa na łóżeczka i pościel	1.284,90 zł
➤ pralko – suszarka	1.967,59 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych (alfabet, klocki, wózek)	499,59 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.381,50 zł

2) Szkoła Podstawowa w Serbach – plan 194.010,00 zł, wykonanie 193.820,60 zł (99,90%),
w tym:

➤ dodatki wiejskie	8.840,58 zł
--------------------	-------------

➤ wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	112.645,23 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.837,50 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	25.870,06 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 168.207,00 zł, wykonanie 152.028,36 zł (90,38%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	8.690,75 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	97.378,74 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.803,42 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	21.682,59 zł
➤ meble	10.000,00 zł
➤ wykładzina	998,80 zł
➤ pozostałe zakupy	494,06 zł
➤ odpis na ZFŚS	5.980,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.325.433,50 zł, wykonanie 1.321.964,32 zł, co stanowi 99,74%. 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 – 739.462,26 zł, w tym:

- dla Gminy Grębocice 118.750,53 zł, z tego:
 - kwota 27.667,80zł , w związku z uczęszczaniem 10 dzieci do przedszkola publicznego w okresie październik-grudzień 2018;
 - kwota 58.821,00 zł, w związku z uczęszczaniem 10 dzieci do przedszkola publicznego w okresie styczeń-czerwiec 2019;
 - kwota 32.261,73 zł, w związku z uczęszczaniem 13 dzieci do przedszkola publicznego w okresie lipiec-wrzesień 2019 r.;

- dla Gminy Miejskiej Głogów 620.711,73 zł, z tego:
 - kwota 184.758,24 zł, w związku z uczęszczaniem 68 dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w okresie lipiec-grudzień 2018 wraz z korektą za okres styczeń-czerwiec 2018;
 - kwota 183.208,28 zł, w związku z uczęszczaniem 55 dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.;
 - kwota 20.662,56 zł, w związku z uczęszczaniem 9 dzieci do publicznych przedszkoli w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.;
 - kwota 41.995,24 zł, w związku z uczęszczaniem 8 dzieci do publicznych przedszkoli w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.;
 - kwota 145.986,04 zł, w związku z uczęszczaniem 76 dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w okresie lipiec-listopad 2019 r wraz z korektą za okres styczeń-czerwiec 2019;
 - kwota 44.101,37 zł, w związku z uczęszczaniem 12 dzieci do publicznych przedszkoli w okresie lipiec-listopad 2019 r wraz z korektą za okres styczeń-czerwiec 2019 r.;

2) Publiczne Przedszkole Serby – plan 366.943,50 zł wykonanie 366.186,60 zł (99,79%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	8.659,92 zł
➤ zapomogi zdrowotne	700,00 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.145,25 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli, administracji obsługi	224.069,05 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.458,05 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	49.014,03 zł
➤ zakup środków czystości	1.159,81 zł
➤ akcesoria komputerowe	50,00 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
➤ niszczarka	1.000,00 zł
➤ baza danych	502,33 zł
➤ zabawki, szafki	13.290,72 zł
➤ energia elektryczna, gaz butlowy, woda	4.604,65 zł
➤ legalizacja gaśnic	147,60 zł
➤ badania lekarskie	102,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.708,97 zł
➤ monitoring szkodników	700,00 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	2.755,20 zł
➤ badanie surówek	344,40 zł
➤ sanitaryzacja wody butlowej	126,77 zł
➤ pozostałe usługi	281,04 zł
➤ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.419,44 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 trwały zarząd	1,17 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 214.490,00 zł, wykonanie 212.315,46 zł (98,99%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	7.971,10 zł
➤ zapomogi zdrowotne	600,00 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	160.107,03 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	31.833,62 zł
➤ zabawki	199,80 zł
➤ meble do sal	2.679,95 zł
➤ dywan	2.989,00 zł
➤ pozostałe zakupy	124,94 zł

- odpis na ZFŚS 5.810,02 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 80104 – Plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł dotyczy zakupu mebli do nowopowstałego oddziału przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 140.000,00 zł przypada 81,26% wykonania czyli 113.768,93 zł. Dotyczy dotacji dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszamy 62.246,28 zł
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Borku, prowadzonego przez Ewelinę Studzińską 51.522,65 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 274.897,00 zł, wykonanie 273.675,97 zł, co stanowi 99,56%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – 138.161,79 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie 7.318,31 zł
 - wynagrodzenia pracowników 91.362,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.899,35 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 23.831,28 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.750,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 135.514,18 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie 6.466,73 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 84.072,94 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 21.752,82 zł
 - odpisy na ZFŚS 5.498,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 282.326,00 zł, wykonanie 275.430,92 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 97,56%. Na realizację wydatków w 2019 roku wpłynęły:

- wynagrodzenia 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół 34.922,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.717,59 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	6.964,41 zł
➤ zakup biletów	196.733,72 zł
➤ badania lekarskie opiekunów	255,00 zł
➤ zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym uczniom	32.279,60 zł
➤ odpisy na ZFŚS	1.558,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27.600,00 zł, wykonanie 27.421,51 zł (99,35%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – 1.000,00 zł, na studia podyplomowe nauczycieli;
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 7.500,00 zł, w tym na:
 - studia podyplomowe nauczycieli 3.800,00 zł
 - kursy, szkolenia pracowników pedagogicznych 3.700,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 3.986,41 zł (1.386,41 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych i 2.600,00 zł na dofinansowanie do studiów);
- 4) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 14.935,10 zł, w tym na:
 - dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli 6.500,00 zł
 - delegacje 172,00 zł
 - szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej 8.263,10 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 457.793,00 zł, wykonanie 452.306,48 zł.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 98,80%, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 94.390,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników 60.132,33 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.184,71 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.651,37 zł
 - środki czystości 572,51 zł
 - doposażenie kuchni (miski, pojemnik) 709,56 zł
 - lodówki 1.829,98 zł
 - materiały remontowe 222,32 zł
 - bateria zlewozmywakowa 194,50 zł
 - wyparzarka 4.925,50 zł
 - kuchenka elektryczna 5.443,98 zł
 - gaz butlowy 1.020,00 zł
 - monitoring szkodników 1.000,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.503,67 zł

2) Szkoła Podstawowa w Serbach – <u>77.879,18 zł</u> , z tego:	
➤ wynagrodzenia pracowników	56.635,41 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.222,95 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	12.184,83 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) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – <u>109.293,73 zł</u> , w tym:	
➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	75.434,67 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	11.973,13 zł
➤ środki czystości	3.182,14 zł
➤ siatka na okna	200,00 zł
➤ rolety okienne	2.950,00 zł
➤ kotleciarka elektryczna	2.900,00 zł
➤ doposażenie kuchni (naczynia, lodówka, garnki)	9.374,70 zł
➤ legalizacja wagi	209,10 zł
➤ konserwacja i przegląd sprzętu AGD	600,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.469,99 zł
4) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – <u>114.941,54 zł</u> , z tego:	
➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	81.963,99 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.514,97 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	18.029,50 zł
➤ zakup środków czystości	1.097,62 zł
➤ taborek gazowy	1.623,60 zł
➤ doposażenie kuchni (talerze, naczynia, garnki)	1.320,67 zł
➤ wąż, wylewka	347,91 zł
➤ pozostałe zakupy	383,88 zł
➤ monitoring szkodników-dezynsekcja, deratyzacja	560,00 zł
➤ przegląd szczelności gazowej	80,00 zł
➤ badanie surówek	344,40 zł
➤ montaż taboretu	200,00 zł

- naprawa regeneratora 240,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.235,00 zł
- 5) Publiczne Przedszkole Serby – 55.801,60 zł, z tego:
- wynagrodzenia administracji i obsługi 40.891,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.263,74 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.620,96 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 35.073,00 zł (100%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – na wykonanie w kwocie 14.242,05 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników w kwocie 11.885,20 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.356,85 zł;
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny – na wykonanie w kwocie 18.063,05 zł wpłynęły wynagrodzenia pracowników w wysokości 12.601,18 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.474,88 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2.986,99 zł;
- 3) Publiczne Przedszkole w Serbach – na wykonanie w kwocie 2.767,90 zł składają się wynagrodzenia pracowników w kwocie 2.315,24 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 452,66 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 471.892,54 zł (96,31%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wynagrodzenia 5.726,44 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.051,35 zł, multimedialne programy edukacyjne i klocki 4.500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Serbach – wynagrodzenia 54.981,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.902,80 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – wynagrodzenia 47.430,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.315,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 21.683,88 zł;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wynagrodzenia 232.558,02 zł, pochodne od wynagrodzeń 46.116,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 37.627,18 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 10.130,00 zł, wykonanie 8.374,80 zł, co stanowi 82,67%. Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenie opiekunów podczas Zielonej Szkoły 6.500,00 zł
- wynagrodzenie – ekspert komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego 360,00 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 1.264,80 zł
- opłata za współorganizację projektu szkolnego klas sportowych 250,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 31.12.2019r. zrealizowano w wysokości 352.087,53 zł w stosunku do planu 461.725,00 zł, co w relacji procentowej daje 76,25%. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan 3.000,00 zł . Przekazano dotację dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie w ramach programów zdrowotnych. Wykonanie 100%.

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”. Niewykorzystana kwota planu przeznaczona była na szkolenie członków komisji z zakresu profilaktyki narkotykowej. Środków nie wykorzystano, ponieważ nie znaleziono oferty szkolenia spełniającej wybrane kryteria.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 346.447,53 zł przy zaplanowanych 452.525,00 zł co stanowi 76,56%. 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 163.600,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie 4.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji 23.737,50 zł
- nagrody w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach 5.022,43 zł
- pakiet kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.230,00 zł
- artykuły biurowe 623,52 zł

➤ artykuły papiernicze – warsztaty w szkołach	11.049,56 zł
➤ artykuły spożywcze – warsztaty w szkołach	2.773,94 zł
➤ artykuły spożywcze – komisja	212,47 zł
➤ konsultacje psychologiczne	11.000,00 zł
➤ transport dzieci i opiekunów na warsztaty	5.100,00 zł
➤ organizacja kolonii letniej Jastrzębia Góra 88 osób	65.560,00 zł
➤ organizacja Zielonej Szkoły Szklarska Poręba 53 osoby	39.250,00 zł
➤ biegły sądowy	119,78 zł
➤ diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	3.900,00 zł
➤ warsztaty profilaktyczne, spektakle, pokazy naukowe w szkołach	8.908,00 zł
➤ koszty wysyłki sztalugi, parawanu	132,97 zł
➤ delegacje członków komisji	227,36 zł

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 31.12.2019 r. 381.050,40 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2019 rok**

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.054.777,00 zł (w tym z dotacji 323.247,00 zł) wykonano 1.024.006,50 zł (w tym z dotacji 319.882,10 zł)- bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 97,08%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 240.100,00 zł, wykonanie 237.240,09 zł (98,81%). 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 8.600,00 zł wydatkowano 8.436,68 zł, co stanowi 98,10%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 19 osób pobierających zasiłek (z dotacji).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 61.331,80 zł co w stosunku do planu daje 99,73% (plan 61.500,00 zł) (z dotacji: plan 28.300,00 zł, wykonanie 28.131,80 zł). Wyplacono zasiłki okresowe dla 14 osób w kwocie 28.131,80 zł (z dotacji); wyplacono zasiłki celowe dla 38 podopiecznych w kwocie 33.200,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.275,88 zł (96,85%) (bez zadań zleconych), w tym: dodatki mieszkaniowe w wysokości 22.275,88 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 105.700,00 zł, wykonanie 102.666,62 zł, relacja wykonania do planu to 97,13%. Wyplacono zasiłki stałe dla 22 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 489.145,00 zł (z dotacji 113.315,00 zł), wykonanie 470.997,17 zł (z dotacji 113.315,00 zł) (bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 96,29%. Wydatki poniesiono na:

➤ wynagrodzenia pracowników	307.918,33 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.907,33 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	66.566,65 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie	2.550,00 zł
➤ paliwo	1.999,06 zł
➤ artykuły biurowe i inne	2.366,61 zł
➤ woda	151,20 zł
➤ notebook Dell	2.980,00 zł
➤ serwer Dell	7.700,00 zł
➤ zasilacz UPS	1.100,00 zł
➤ notebook Lenovo 2 szt.	5.340,00 zł
➤ drukarki	958,42 zł
➤ tonery	2.641,00 zł
➤ szafa aktowa 2 szt.	1.308,72 zł
➤ krzesła dla petentów 12 szt.	1.136,52 zł
➤ wieszak	165,00 zł
➤ czajnik	79,80 zł
➤ komoda	934,80 zł
➤ stół	842,55 zł
➤ MS Office	1.050,00 zł
➤ sejf do kasy	248,00 zł
➤ naprawa samochodu służbowego DACIA	954,67 zł
➤ aktualizacja programów	2.455,82 zł
➤ opłaty pocztowe	7.478,40 zł
➤ obsługa informatyczna	6.492,09 zł
➤ ochrona danych osobowych	6.642,00 zł

➤ utylizacja dokumentów niearchiwalnych	553,50 zł
➤ usługi pozostałe	422,00 zł
➤ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	575,64 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA	895,00 zł
➤ koszty komornicze	35,19 zł
➤ odpisy na ZFŚS	10.597,45 zł
➤ szkolenia pracowników	2.951,42 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.462,25 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 60,44%. Usługi opiekuńcze zwykle świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 101.332,00 zł (z dotacji 61.332,00 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 101.332,00 zł (z dotacji 61.332,00 zł) (100%). Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, w tym: opłacenie gotowych posiłków dla 21 rodzin – 22.760,10 zł, zasiłki celowe dla 46 rodzin – 48.999,65 zł, zakup paczek żywnościowych dla 37 rodzin – 29.572,25 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 31.12.2019 r. wykonano wydatki w kwocie 11.264,01 (z dotacji 6.000,00 zł)zł, co w stosunku do planu daje 98,81% (plan 11.400,00 zł). Na realizację wydatków wpłynęły działania związane z realizacją projektów pn. „Słonecznie 2019”, „Jesienne integracje” oraz „Sportowo Wakacyjnie 2019” (współfinansowanych z PFRON) mające na celu pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych oraz integrację tychże osób z osobami pełnosprawnymi, w tym:

➤ umowa zlecenie na prowadzenie konkurencji sportowych w ramach projektu „Sportowo Wakacyjnie 2019”	1.000,00 zł
➤ nagrody zabawki, misie, brylki w projekcie „Słonecznie 2019”	700,01 zł
➤ poczęstunek dla uczestników projektu „Sportowo Wakacyjnie 2019”	700,00 zł
➤ zakup biletów do teatru w Zielonej Górze dla uczestników projektu „Jesienne integracje”	1.600,00 zł
➤ organizacja imprezy w ramach projektu „Słonecznie 2019”	5.500,00 zł
➤ transport do teatru w ramach projektu „Jesienne integracje”	1.264,00 zł
➤ catering w ramach projektu „Słonecznie 2019”	500,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 336.651,00 zł (w tym z dotacji 29.528,00 zł), wykonanie 306.646,61 zł (w tym z dotacji 22.559,60 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 91,09%. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 225.123,00 zł, wykonanie 217.800,11 zł, co stanowi 96,75%, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 64.220,90 zł, z tego:
 - dodatki wiejskie 3.395,98 zł
 - wynagrodzenia pracowników 47.711,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 942,05 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 9.143,56 zł
 - artykuły biurowe i papier 247,60 zł
 - lampki, przedłużacz 238,90 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.540,95 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Serbach – wykonanie 47.598,45 zł, z tego:
 - dodatki wiejskie 2.440,33 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 30.599,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.320,07 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 7.874,48 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy 113,78 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.250,00 zł
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – wykonanie 34.291,60 zł, z tego:
 - dodatki wiejskie 1.300,00 zł
 - zapomogi zdrowotne 200,00 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 25.094,60 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.474,91 zł
 - artykuły papiernicze 1.387,43 zł
 - wyposażenie świetlicy 1.095,31 zł
 - odpisy na ZFŚS 739,35 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie 69.273,16 zł, z tego:
 - dodatki wiejskie 2.799,78 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 44.366,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.813,03 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.229,64 zł

➤ zakup materiałów i wyposażenia	599,04 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.475,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.990,00 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 85401 – plan 2.416,00 zł, wykonanie 2.416,00 zł. Wydatki poniesiono na doposażenie świetlicy szkolnej w Przedmościu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 50.528,00 zł (z dotacji 29.528,00 zł), wykonanie 28.199,50 zł (z dotacji 22.559,60 zł) (55,81%). Środki wydatkowano na stypendia o charakterze socjalnym dla 44 uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł (100%), z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów naukowych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.000,00 zł. Wydatkowano 647,00 zł, z tego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 300,00 zł i Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 347,00 zł na szkolenia pracowników. Plan wykonany w 64,70%.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 wyniosły 10.072.314,24 zł, co stanowi 31,31% ogólnych wydatków bieżących gminy poniesionych w 2019 roku. Subwencja oświatowa dla gminy na 31.12.2019r. wynosi 5.433.629,00 zł, co stanowi 53,95% wydatków bieżących na oświatę.

Dz. 855 Rodzina - na plan 163.672,00 zł w 2019 r. wykonano wydatki w kwocie 159.267,21 zł, co w procentowej relacji wynosi 97,31% (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85504 Wpieranie rodziny – plan 15.072,00 zł, wykonanie 14.112,00 zł (93,63%). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 79.500,00 zł wykonano 97,82% wydatków w kwocie 77.765,08 zł. Wydatki dotyczą przebywania 13 dzieci kolejny rok w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 69.100,00 zł, wykonanie 67.390,13 zł (97,53%). Realizacja wydatków dotyczy opłaty za pobyt 8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 5.345.485,00 zł wykonano w wysokości 4.694.896,14 zł, co w procentowym ujęciu daje 87,83% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.323.340,00 zł, wykonanie 1.306.180,50 zł (98,70%) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 15.700,00 zł, wykonanie 9.751,23 zł), w tym:

➤ wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami	42.880,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.920,20 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	10.511,11 zł
➤ umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień o wysokości opłat za odpady	7.984,00 zł
➤ worki na odpady(GFOŚ)	192,60 zł
➤ karta pamięci do kamery w m. Wilków	250,00 zł
➤ rękawice, pojemniki do segregacji (GFOŚ)	1.845,00 zł
➤ obsługa i prowadzenie PSZOK	61.041,08 zł
➤ odbiór i transport odpadów	1.167.886,22 zł
➤ druk ulotek na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami	615,00 zł
➤ wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz wywóz odpadów podrzuconych na tereny stanowiące własność Gminy Głogów (GFOŚ)	4.298,19 zł
➤ wydatki poniesione na wykonanie monitoringu zrehabilitowanych składowisk odpadów w Turowie i Ruszowicach (GFOŚ)	3.415,44 zł
➤ odpis na ZFŚS	1.235,00 zł
➤ szkolenia pracownika	1.106,66 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 1.303.940,19 zł (w tym nadpłaty 14.838,62 zł), natomiast wydatki 1.306.180,50 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI na 31.12.2019 r. przedstawia
zał. nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 136.000,00 zł, wykonanie 110.146,23 zł (80,99%),

w tym :

- zakup karmy dla zwierząt 491,50 zł
- odławianie oraz opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizacja padłych zwierząt 92.194,84 zł
- utylizacja azbestu odebranego od mieszkańców w ramach zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głogów w 2019 roku 17.459,89 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 504.550,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 441.114,24 zł (87,43%), w tym:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 157.775,18 zł
- zagęszczenie oświetlenia drogowego – Borek (droga woj.-6 szt. lamp ledowych) 36.020,55 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego -TAURON 220.938,92 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego będąca własnością Gminy Głogów(ul. Poniatowskiego, Biała, Oliwkowa w Ruszowicach, Kaszmirowa w Ruszowicach, Klucze-do boiska 11.194,01 zł
- wymiana opraw na ledowe na ul. Kaszmirowej w Ruszowicach oraz montaż słupa przy ul. Głogowskiej w Wilkowie, a także przeprowadzenie audytu energetycznego na ul. Poniatowskiego, Białej i Oliwkowej 15.185,58 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 3.382.595,00 zł, wykonanie 2.837.455,17 zł. Stosunek wykonania do planu to 83,88% (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 26.803,00 zł, wykonanie 25.000,08 zł). Na realizację

wydatków składają się :

- odzież robocza, środki czystości, art. spożywcze dla pracowników 15.803,19 zł
- wynagrodzenia pracowników wodociągowych 352.803,53 zł

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wodoc.	24.030,64 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	72.912,43 zł
➤ badania lekarskie	1.595,00 zł
➤ wypłaty pracowników obsługi wodociągowej (umowa zlecenie)	8.400,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	10.289,00 zł
➤ nagrody w konkursach	7.386,64 zł
➤ paliwo i części do samochodów	26.396,26 zł
➤ materiały na przystanki	2.918,09 zł
➤ materiały do usuwania awarii na wodociągach i przepompowniach, narzędzia i inne	179.232,02 zł
➤ opłaty za energię- z tego (energia za przepompownie ścieków, hydrofornia Turów, hydrofornia Wilków, hydrofornia Borek)	84.442,58 zł
➤ energia pomieszczenia socjalne Serby	2.735,62 zł
➤ opłaty za pobór wody(Grodziec Mały i Serby ,Ruszowice, Szczyglice)	770.481,49 zł
➤ dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK)	5.877,43 zł
➤ opłaty za ścieki (Grodziec Mały i Serby, Ruszowice)	1.017.149,82 zł
➤ opracowanie wniosku – modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	9.102,00 zł
➤ utrzymanie przystanków	20.492,00 zł
➤ usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne	72.442,07 zł
➤ opłaty licencyjne za oprogramowanie	3.234,90 zł
➤ naprawy, remont i konserwacje pomp	61.284,57 zł
➤ usługi telefoniczne	2.155,51 zł
➤ badanie wody	9.051,58 zł
➤ opłaty za korzystanie ze środowiska	32.135,80 zł
➤ szkolenia pracowników	898,00 zł

Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki 1.667.594,97 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 15.776,73 zł.

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 90095 – plan 20.510,00 zł, wykonanie 19.204,92 zł, w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek 16.913,93 zł, naprawa kosiarki i kosy 1.533,72 zł, serwis kosiarek 757,27 zł.

Wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 25.000,08 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ zakup drzewek i środków ochrony roślin (GFOŚ) | 5.594,32 zł |
| ➤ warsztaty-edukacja ekologiczna (GFOŚ) | 17.099,36 zł |
| ➤ szkolenia pracowników (GFOŚ) | 2.306,40 zł |

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.434.334,00 zł, wykonanie 1.405.217,63 zł (w tym z dotacji plan i wykonanie 92.493,00 zł), co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 97,64%, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1.122.093,93 zł w stosunku do planu 1.145.450,00 zł (97,96%), z tego:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Przedmoście | 583.900,00 zł |
| ➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla świetlic | 57.700,00 zł |
| ➤ prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w m. Bytnik
(wyprofilowanie kostki w celu prawidłowego odprowadzania wody,
wzmocnienie konstrukcji świetlicy, malowanie świetlicy) | 242.152,81 zł |
| ➤ prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w m. Zabornia
(poprawa odwodnienia, remont świetlicy) | 75.425,37 zł |
| ➤ remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w m. Borek | 18.000,30 zł |
| ➤ remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy
GOK Przedmoście | 85.485,00 zł |
| ➤ opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu
instalacji elektrycznej w bud. świetlicy GOK Przedmoście | 7.380,00 zł |
| ➤ nadzór nad remontem instalacji elektr. GOK Przedmoście | 2.460,00 zł |
| ➤ opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontu
dachu GOK Przedmoście | 1.230,00 zł |

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92109 – plan 48.550,00 zł, wykonanie 48.360,45 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Bytnik | 4.332,50 zł |
| ➤ zakup strojów dla zespołu „Grodzianki” | 1.985,90 zł |

➤ zakup stołów i krzeseł do świetlicy w m. Klucze	9.992,52 zł
➤ zakup wyposażenia dla zespołu „Serbowiaczy”	6.299,91 zł
➤ zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	4.000,00 zł
➤ zakup namiotu (Serby)	7.500,00 zł
➤ wyposażenie świetlicy Stare Serby	1.249,62 zł
➤ konserwacja obrazu w Sali wiejskiej w Ruszowicach	13.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 84.300,00 zł przekazano dotację w kwocie 82.288,86 zł na utrzymanie biblioteki (97,61%).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 20.500,00 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 15.245,81 zł (74,37%), w tym: materiały służące do utrzymania czystości i estetyki w parku w Borku (wiadro, grabie, szczotka, łopata, humus do nasadzeń drzew, krzewy, wkrętarka, szlifierka kątowna grys do nasadzeń itp.).

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

Jako wydatek , który nie wygasł z upływem roku 2019 - Montaż elementów urządzeń zewnętrznych siłowni na terenie zabytkowego Parku w Borku - dokumentacja i nadzór (dz. 921 rozdz. 92120 § 4300) – 4.797,00 zł. Umowa Nr BI.7010.30.2019 z dnia 19 września 2019 r. została zawarta z Panią Małgorzatą Sieledczyk – Katulską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 67-200 Głogów, na kwotę 4.797,00 zł. W związku z wydłużonym okresem uzyskania decyzji Konserwatora Zabytków, wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż zakończenie realizacji umowy nastąpi zgodnie z podpisanym Aneks nr 1 z dnia 19.09.2019 r. , do dnia 30.03.2020 r.

Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale zaplanowano kwotę 164.000,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 161.523,29 zł (98,49%)
w następującym zakresie:

- remont świetlicy wiejskiej w Borku związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (silne opady deszczu) (otrzymano dofinansowanie w wysokości 52.493,00 zł) 72.558,26 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Kluczach związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (silne opady deszczu) (otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł) 86.065,03 zł
- dokumentacje na remonty dróg w m. Szczyglice i Serby 2.900,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – plan 20.084,00 zł, wykonanie 19.268,74 zł (95,94%).

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

- wyjazd integracyjny mieszkańców z m. Bytnik 1.728,00 zł
- oprawa muzyczna imprez (Grodziec Mały) 2.000,00 zł
- wyjazd integracyjny mieszkańców (Grodziec Mały) 1.600,00 zł
- wyjazd integracyjny mieszkańców z m. Klucze 896,70 zł
- oprawa muzyczna imprez (Klucze) 2.000,00 zł
- oprawa muzyczna imprez w m. Przedmoście 4.700,00 zł
- wyjazd integracyjny mieszkańców (Stare Serby) 1.499,04 zł
- oprawa muzyczna imprez (Szczyglice) 1.500,00 zł
- oprawa muzyczna imprez (Wilków) 1.845,00 zł
- wyjazd integracyjny mieszkańców (Zabornia) 1.500,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 419.391,00 zł , wykonanie 405.999,38 zł, co stanowi 96,81% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 179.333,00 zł, wykonanie 174.833,09 zł (97,49%),

z tego:

- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi boiska Orlik w Serbach 12.921,12 zł

➤ środki czystości na boisko Orlik	361,08 zł
➤ nawóz do trawy na boisko w Wilkowie	215,01 zł
➤ materiały na boisko w m. Serby (kantówki do ławek, glikol do instalacji solarnej, wkładka do zamka, siatka polipropylenowa, nawóz do trawy)	4.995,02 zł
➤ materiały do szatni sportowej na boisku w m. Grodziec	7.270,87 zł
➤ kosz na boisko w m. Klucze	539,00 zł
➤ pozostałe zakupy na boiska	728,06 zł
➤ opłaty za energię elektryczną na boiskach	23.132,21 zł
➤ naprawa dachu szatni na boisku w m. Serby	3.300,00 zł
➤ organizacja nauki pływania (zad. finansowane ze środków KGHM w formie darowizny)	100.037,70 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	663,12 zł
➤ dorobienie kluczy (Orlik)	61,70 zł
➤ wykonanie tablic z regulaminem boisko Turów	424,35 zł
➤ wynajem kabiny WC boisko Borek	1.086,80 zł
➤ dzierżawa kontenera boisko Borek	3.936,00 zł
➤ badanie zbiornika ciśnieniowego szatnia sportowa Serby	500,00 zł
➤ ubezpieczenie obiektów sportowych	3.021,07 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92601 – plan 11.665,00 zł, wykonanie 11.639,98 zł, z tego:

➤ zakup siatek do bramek	1.000,00 zł
➤ materiały na remont szatni i zagospodarowanie boiska	1.974,99 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 54.729,49 zł (86,43%),

w tym:

- delegacje oraz ekwiwalent sędziowski 1.950,00 zł
- szaliki okolicznościowe, medale, puchary, piłki na nagrody 4.912,70 zł
- agrowłóknina na plac zabaw Serby 133,82 zł
- krzewy na plac zabaw Serby 126,00 zł
- materiały na plac zabaw Serby i Stare Serby
(w tym m.in. kłódki, łańcuch, materiały budowlane) 453,84 zł
- piasek na plac zabaw w m. Serby 221,40 zł
- materiały do odnowy placu zabaw w m. Klucze 162,17 zł
- materiały do budowy placu zabaw w m. Wilków 1.100,00 zł
- nawóz plac Wilków 170,64 zł
- energia place zabaw 1.789,04 zł
- przegląd techniczny placów zabaw 11.254,50 zł
- transport piasku Stare Serby 184,50 zł
- dostarczenie cateringu na 50 lecie Stowarzyszenia Odra 2.000,00 zł
- catering turniej piłki nożnej dzieci 900,00 zł
- transport i catering na wyścig kolarski 1.100,00 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92695 – plan 30.621,00 zł, wykonanie na 31.12.2019r. 28.270,88 zł, w tym:

- doposażenie placu zabaw z elementami siłowni (Borek) 12.140,10 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Krzywej (Przedmoście) 7.320,99 zł
- materiały oraz remont zadaszania wiaty na placu zabaw (Stare Serby) 4.996,79 zł
- doposażenie placu zabaw (Stare Serby) 3.813,00 zł

REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2019 r. – wykonanie 6.820.107,21 zł w stosunku do planu 7.144.429,00 zł (w tym wydatki niewygasające na kwotę 429.449,91 zł). Wykonanie w stosunku do planu daje relację procentową w wysokości 95,46%.

Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 709.600,00 zł wykonanie 574.417,82 zł (92,80%), w tym:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 574.417,82 zł, w tym:

Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja)

010/01010/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 14.500,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w wysokości 14.500,00 zł)

Dotyczy kompleksowego opracowania i wprowadzenia koniecznych zmian do projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zielonej w Serbach – dz. nr 83/3-83/4 i 83/6-83/9 mających na celu usunięcie niezgodności dokumentacji powykonawczej z projektem budowlanym oraz uzyskanie w imieniu Gminy Głogów pozwolenia na użytkowanie tej sieci. Umowa nr RU.69.2019 z dnia 30 maja 2019r. na realizację ww. zadania została zawarta z Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska z siedzibą w Serbach przy ul. Wodnej 1/1, 67-210 Głogów. Z uwagi na długi okres oczekiwania na stosowne mapy oraz zatwierdzenie projektu zmian w Starostwie Powiatowym jak również ponowne uzyskanie mapy powykonawczej został zawarty z Panią Danutą Zielińską ANEKS

nr 2 z dnia 09 grudnia 2019r. wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28.02.2020r.
Wartość umowna to 14.500,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sławska w Serbach

Plan - 150.000,00 zł

Wykonanie - 68.322,45 zł

W dniu 08 maja 2019 została podpisana umowa, numer RU.58.2019 z Panem Mariuszem Oleśków prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo – Kosztorysowa Mariusz Oleśków na opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej w ulicy Sławskiej do ulicy Bratkowej w Serbach. Na opracowanie dokumentacji poniesiono wydatki w kwocie 12.500,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na:

- budowę sieci wodociągowa przez pracowników Referatu Wody i Ścieków – 20.266,00 zł
- obsługę geodezyjną – 3.321,00 zł
- kierownika budowy – 2.000,00 zł
- materiały instalacyjne – 30.173,95 zł
- badanie wody ul. Sławska – 61,50 zł

Budowa sieci wodociągowej Przedmoście, ul. Prosta – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 7.600,00 zł

Wykonanie – 7.600,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w wysokości 1.900,00 zł)

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Gmina Głogów zawarła umowę, nr RU.47.2019, z panią Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska” na zadanie polegające na wykonaniu projektu sieci wodociągowej o długości ok 290 m w ul. Prostej w Przedmościu. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 30 września 2019 r.

W dniu 30.09.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający termin na 9 grudnia 2019 roku. Przyczyną podpisania aneksu wydłużającego termin wykonania umowy było nie otrzymanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przedłużającym się

czasem związanym z uzyskaniem uzgodnień w Urzędzie Wojewódzkim dnia 9.12.2019r. podpisano aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 30 marca 2020. Wartość umowy 7.600,00 zł , w roku 2019 zapłacono 75% kwoty tj. 5.700,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej Serby – Serby Stare – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 31.000,00 zł

W dniu 12 kwietnia 2019 roku Gmina Głogów zawarła umowę, nr RU.44.2019, z panią Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska” na zadanie polegające na wykonaniu projektu sieci wodociągowej o długości ok 1200 m łączącej sieci wodociągowe w miejscowościach Serby i Serby Stare. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 30 września 2019 r.

W dniu 30.09.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający termin na 31 października 2019 roku. Przyczyną podpisania wydłużenia terminu wykonania umowy było nie otrzymanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i aneksem.

Wartość umowy 31.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej Szczyglice – Turów – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 72.000,00 zł

Wykonanie – 72.000,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w wysokości 72.000,00 zł)

W dniu 10 maja 2019 roku Gmina Głogów zawarła umowę nr RU.63.2019, z panią Danutą Zielińską prowadzącą działalności gospodarczą pod nazwą „Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska” na zadanie polegające na wykonaniu koncepcji i projektu sieci wodociągowej łączącej miejscowości Szczyglice i Turów wraz z hydrofornią. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 16 grudnia 2019 r.

W dniu 16.12.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający termin na 30 kwietnia 2020 roku. Przyczyną podpisania wydłużenia terminu wykonania umowy było nie otrzymanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wartość umowy 72.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej Szczyglice, ul. Widokowa

010/01010/6050

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 113.005,70zł

Gmina Głogów opracowała dokumentację projektową na zadanie budowa sieci wodociągowej w ulicy Widokowej w Szczyglicach. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy.

W dniu 06 grudnia 2019 roku została podpisana umowa nr WS.7021.386.2019, z panem Hubertem Sychowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz. Termin zakończenia zadania wyznaczono do dnia 30.12.2019 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Wartość umowy 110.193,10 zł

Wydatki w wysokości 2.812,60 zł poniesiono na opłaty za uzgodnienie projektu i kosztorys.

Budowa sieci wodociągowej w Borku

010/01010/6050

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 152.405,24 zł

Gmina Głogów opracowała dokumentację projektową na zadanie budowa sieci wodociągowej w Borku w działce drogi gminnej nr 356. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy.

W dniu 17 października 2019 roku została podpisana umowa nr RI.272.1.2019, z panem Hubertem Sychowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz. Przedmiotem umowy była budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działki nr 356.

Wartość umowy 148.060,12 zł (netto 120.374,08 zł)

Ponadto Gmina poniosła następujące wydatki w ramach realizacji zadania:

- 312,60 zł – opłaty za uzgodnienie projektu,
- 2.032,52 zł – projekt i kosztorys
- 2.000,00 zł – inspektor nadzoru

Budowa sieci wodociągowej w Turowie - dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

W dniu 10 września 2019 roku Gmina Głogów zawarła umowę, nr WS.293.2019, z panią Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska” na zadanie polegające na wykonaniu projektu sieci wodociągowej o długości ok 120 m w miejscowości Turów . Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 29 listopada 2019 r.

W dniu 29.11.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający nowy termin zakończenia zadania na 20 grudnia 2019 roku. Przyczyną podpisania wydłużenia terminu wykonania umowy był wydłużony czas oczekiwania na mapę do celów projektowych.

Wartość umowy 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzębinowa

010/01010/6050

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 3.458,59 zł

Gmina zakupiła materiał z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Wilkowie. Materiały zakupiono na kwotę 3.458,59 zł.

Budowa sięgaczy wodno – kanalizacyjnych w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach

010/01010/6050

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 20.760,15 zł

W związku z budową ulicy Brzoskwiniowej zasadne było wykonanie sięgaczy wodno - kanalizacyjnych do działki nr 372/5 w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach.

Sięgacz wodociągowy wykonany został przez pracowników referatu Wody i Ścieków – zakupiono materiał potrzeby wykonania inwestycji na kwotę 1.571,05 zł.

Sięgacz kanalizacyjny został wykonany na podstawie zawartej umowy w dniu 26 lipca 2019 roku nr WS.7021.262.2019 przez firmę Instal – Głogów sp. z o.o.. Termin zakończenia zadania wyznaczony został na 16 sierpnia 2019r. Zrealizowano wydatek w wysokości 19.189,10 zł.

Modernizacja studni ul. Łąkowa

010/01010/6050

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 29.527,69 zł

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu 25 listopada 2019 r. nr WS.7021.380.2019 z Panem Andrzejem Czyczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Techniki instalacyjne, sanitarne i c.o. Andrzej Czyczyk. Termin zakończenia zadania wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2019 roku.

Wartość umowy 29.527,69 zł (netto 24.006,25 zł)

Zadanie polegało na wymianie skorodowanych studni kanalizacji sanitarnej na nowe.

Opracowanie koncepcji kanalizacji w Serbach

010/01010/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

W dniu 10 września 2019 roku Gmina Głogów zawarła umowę, nr WS.301.2019, z panią Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie, nadzór, wykonawstwo branża sanitarna Danuta Zielińska” na zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Koncepcja sieci kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej, Rumiankowej, Makowej, Bławatkowej, Bratkowej, Sławskiej, Skowronkowej, Słowiczej i części ul. Wodnej w Serbach”. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 29 listopada 2019 r.

Wartość umowy 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów

010/01010/6059

Plan - 50 000,00

Wykonanie – 41.838,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku w wysokości 2.952,00 zł)

Dnia 15.06.2018r. Gmina Głogów podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Pana Andrzeja Baczmąńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ESKO- CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra. W związku z koniecznością realizacji zawartej umowy, przed przystąpieniem do procedury przetargowej dnia 21.06.2019r. została zawarta Umowa nr RU.86.2019 z Panem Andrzejem Baczmąńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ESKO- CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra na wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna wyniosła 25 830,00 zł. Wydatek zrealizowano w kwocie 24.864,00zł .

Z uwagi na duże oferty złożone przez Wykonawców na realizację zadania i konieczność unieważnienia przetargu z uwagi na brak wystarczających środków zabezpieczonych w budżecie gminy zdecydowano o zmianie zakresu zadania.

Dnia 23.09.2019r. została zawarta Umowa nr BI.042.9.2019 z Panem Andrzejem Baczmąńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ESKO- CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra na przygotowanie zmiany umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z dnia 15.06.2018r dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Wartość umowna wyniosła 14.760,00 zł. Wydatek zrealizowano w ramach umowy na kwotę 14.760,00 zł, w tym kwota 2.952,00 zł (płatność za drugą część umowy) przeszła na 2020 rok jako wydatek niewygasający na podstawie podpisanego aneksu nr 1/2019 z dn. 19.12.2019 r.

Obecnie oczekujemy na ANEKS do umowy w związku ze zmianą zakresu inwestycji. Niezwłocznie po podpisaniu ANEKSU ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji.

Ponadto kwotę 2.214,00 zł wydatkowano na opinie geotechniczną potrzebną do realizacji zadania.

Dz. 600 Transport i łączność – na plan 4.715.107,00 zł (w tym z dotacji 391.306,00 zł) wydatki wykonano na kwotę 4.650.316,16 zł , w tym:

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wykonanie 4.604.806,16 zł z tego:

Budowa ciągu pieszo -jezdnego -ODCINEK I do ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 110.038,54 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 378.2015 z dnia 03.07.2015r. wydanej przez Starostę Głogowskiego. Decyzja obejmuje: „budowę drogi -ul. Brzaskwiniowej, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdów indywidualnych, chodników, skrzyżowań i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno – rozszczupającymi, na działkach nr ewid. 882, obręb 6 „Hutnik”, jedn. ewid. miasto Głogów, nr ewid. 380/5, 379/1, 381/3, 382/28, 370/11, 655/2, 405/1, 365/2, 366/2, 368/5, 369/10, 371/10, 372/5, 375/6, 377/3, obręb 11 „Ruszowice”. Ulica Brzaskwiniowa została wykonana w ramach zadania pn.:” Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach” z uwagi na przyznaną dotację, natomiast ciągi pieszo – jezdne mogą być realizowane odrębnie, gdyż mogą funkcjonować niezależnie.

Dnia 09.09.2019r. została podpisana umowa nr BI.7013.29.2019 z Wykonawcą–Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – jezdnego – odcinek I do ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 87 153,37 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym tj. do 30.09.2019r.

Również dnia 09.09.2019r. została podpisana umowa nr BI.7013.30.2019 z Wykonawcą–Instal Głogów Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Wierzbowej 5, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo – jezdny – odcinek I w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego – odcinek I do ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 22 885,17 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym tj. do 30.09.2019r.

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o dł. 76,6m i szer. 5 m z zatoczką o szer.13,5m i dł.11m, wraz z siecią kanalizacji deszczowej odwadniająca ciąg pieszo jezdny o długości 44m i zbiornikiem retencyjnym.

Następne odcinki będą realizowane w kolejnych latach z uwagi na konieczność zrealizowania i zakończenia inwestycji zgodnie z posiadaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku

Sępolno

600/60016/6050

Plan – 356.000,00 zł

Wykonanie – 353.381,86 zł

Na realizację przedmiotowej inwestycji 2016r. wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 132.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.04.2016r.

Dnia 12.04.2019r. złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania. Po rozpatrzeniu wniosku i w związku z nie otrzymaniem dotacji został wyłoniony Wykonawca na realizację inwestycji ze środków własnych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 24.09.2019r. została podpisana umowa nr BI.272.7.2019 z Wykonawcą– Instal Głogów Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Wierzbowej 5, 67-200 Głogów. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 321.590,46 zł. Dnia 28.11.2019r został podpisany z wykonawcą ANEKS z uwagi na konieczność zastosowania barier mostowych zwiększyła się kwota wykonania zadania o 22 787,80 zł

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr BI.7013.6.2019 z dnia 24.09.2019r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 9 003,60 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach zadania wykonano drogę z kostki brukowej o szer. 5m i dł. 27,56m, chodnik oraz przepust na cieku Sępolno -dwururowy (mostek).

Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul. Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 66.200,00 zł

Wykonanie – 58.425,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w wysokości 58.425,00 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: 58 425,00 zł.

Z uwagi na trudności i w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji branżowej związanej z usunięciem kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Konieczne było sporządzenie ANEKSU nr 1 z dnia 30.11.2019r., w którym podzielono zakres zadania na dwa ETAPY:

ETAP I – Przebudowa ul. Rubinowej do skrzyżowania z ul. Kolorową – koszt 12.300 zł

ETAP II – Budowa wraz z rozbudową ul. Rubinowej do zjazdu na ul. Cisawą – koszt 46.125,00 zł

Ustalono nowy termin zakończenia Umowy na 30.01.2020r. Płatność nastąpi do 30.06.2020r.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m Grodziec Mały

600/60016/6050

Plan – 564 000,00 zł (z dotacji/promesa 124.320,00 zł)

Wykonanie – 551.603,06 zł (z dotacji/promesa 124.320,00 zł)

W 2018r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Wartość planowanych prac ogółem: 300 000,00 zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 124.320,00 zł

Gmina Głogów uzyskała promesę i podpisano Umowę MGW/52/2019.

Na realizację przedmiotowej inwestycji konieczne było opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W tym celu została zawarta umowa 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 wyniosła: 18 450,00 zł.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 04.10.2019r. została podpisana umowa nr BI.272.8.2019 z Wykonawcą– Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na realizację zadania. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 522 784,06 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr BI.7013.37.2019 z dnia 01.10.2019r. została zawarta z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów.

Wartość umowy 10 000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach zadania wykonano drogę asfaltową o szer. 5 i dł. 600m wraz z zjazdami na pola. Ponadto za wykonanie, transport i montaż tablic informacyjnych poniesiono wydatek w kwocie 369,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przedmoście i Serby (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 2.600,00 zł

Na podstawie zlecenia nr RI.7013.5.2019 z dnia 15.11.2019r. została wykonana dokumentacja techniczna: kosztorys i przedmiar przez firmę M-ROAD mgr inż. Magdalenę Kowalik z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 11/9, 59-300 Lubin. Poniesiono wydatek w kwocie 2.600,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie i jest niezbędna jako załącznik do wniosku o przyznanie promesy na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do

gruntów rolnych i w związku z powyższym nastąpiła zmiana nazwy zadania na : „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Serby i m. Przedmoście” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Geodezji i Kartografii.

Przebudowa drogi gminnej Borek -Zabornia – zjazd na boisko

600/60016/6050

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16.200,24

W związku z posiadaną dokumentacją projektowa obejmującą swoim zakresem budowę zjazdu na boisko podpisano Umowę nr BI.7013.31.2019 z dnia 16.09.2019r. na realizację zadania. Wykonawca Pan Marcin Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno -Handlowo Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa wykonał zadanie w terminie, za kwotę 16.200,24 zł .

W ramach zadania wykonano zjazd z kostki betonowej na boisko o wymiarach szer. 15m -7m i dł. 6m.

Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 22.200,00 zł

Wykonanie – 22.140,00 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. Wykonawca wykonał zadanie w umownym terminie.

Przebudowa odcinka drogi w Borku –osiedle

600/60016/6050

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 234.777,91 zł

(w tym wydatki niewygasające w wysokości 234.162,91 zł)

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 ustalono na 29.11.2019r. Jednakże z uwagi na dużą awaryjność sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi koniecznym było opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej. Za zgodą stron został sporządzony ANEKS nr 1 zmieniający termin wykonania inwestycji na 30.04.2020r.

Dnia 25.06.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.80.2019 Z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 4 858,50 zł. Jednakże z uwagi na powyższe również zmianie uległ termin zakończenia Umowy.

Ponadto poniesiono wydatek na opracowanie kosztorysów w kwocie 615,00 zł.

Przebudowa ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.840,00 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 wyniosła: 9.840,00 zł. Umowa została zrealizowana w terminie.

Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 19.680,00 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 wyniosła: 19.680,00 zł. Umowa została zrealizowana w terminie.

Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 48.585,00 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 prowadzącą 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 ANEKS nr 1 i ANEKS nr 2. Ostateczny termin zakończenia zadania to 30.11.2019r. Wartość umowna wyniosła: 48.585,00 zł. Umowę zrealizowano w terminie .

Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie

600/60016/6050

Plan – 452.000,00 zł

Wykonanie – 451.782,06 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. W dniu 18.07.2019 r. podpisano ANEKS zwiększający wartość zadania o kwotę 10.367,66 zł z tytułu robót dodatkowych wynikłych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Dnia 16.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.46.2019 Z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 6.506,70 zł.

Przedmiotowa inwestycja wymagała przeprowadzenia badań archeologicznych podczas wykonywania robót budowlanych, a następnie opracowania dokumentacji z przebiegu prac archeologicznych . W tym celu została zawarta umowa o dzieło dnia 23.05.2019r. z Panem Michałem Mularczykiem zam. Górzyn 51, 59-300 Rudna posiadającym odpowiednie uprawnieni w tym zakresie. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wyniosło 4.000zł.

W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szer. 4m : ul. Leśna pow. 1 518 m2, ul. Jarzębinowa pow. 381 m2 wraz ze zjazdami do budynków mieszkalnych o pow. 174 m2.

Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie -ETAP III

600/60016/6050

Plan – 123.800,00 zł

Wykonanie – 123.435,12 zł

W 2017r. wykonano I ETAP , w 2018r. wykonano II ETAP. W 2019 r. wprowadzono środki finansowe na wykonanie ostatniego -III ETAPU inwestycji co pozwoliło na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz poprawiło bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie całej ulicy Osiedlowej w Wilkowie.

W dniu 11.10.2019r. podpisano UMOWĘ nr BI.7013.27.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 118.638,12 zł. Termin realizacji zadania został ustalony na: 30.07.2019r.

Dnia 04.09.2019r. podpisano UMOWĘ nr BI.7013.27.2019 z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 4 797,00 zł.

W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szer. 3,5m i dł. 140,7m wraz ze zjazdami.

Przebudowa ul. Zielonej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 152.927,86 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. Zrealizowano ETAP II.

W dniu 25.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.49.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Panem Marcinem Cichockim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa. 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.

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.

W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szer. 3,5m i dł. 185m.

Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.680,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała 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. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowice (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.987,50 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała 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 z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19.987,50 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach

600/60016/6057

Plan – 1.231.407,00 zł

Wykonanie – 1.231.407,00 zł

600/60016/6059

Plan – 1.178.500,00 zł

Wykonanie – 1.178.315,01 zł

W dniu 19.10.2018r. podpisano UMOWĘ nr RU.80.2018 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 2.264.660,03 zł. Zrealizowano ETAP I o wartości 439.746,21 zł (ze środków unijnych 266.986,00 zł i ze środków własnych 172.760,21 zł). W związku z realizacją przez PWiK magistrali wodociągowej zostały przygotowane aneksy do umowy w zakresie zmiany terminu

realizacji zadania na 30.09.2019r. oraz kwot zwiększających wartość inwestycji o 18.923,34 zł -wynikającej z protokołu konieczności oraz o 85.444,03 zł. Wartość realizacji przedmiotowego zadania po zmianach wyniosła 2.369.027,40 zł. Za I etap zapłacono 439.746,21 zł (jak wyżej), natomiast za realizację kolejnego etapu poniesiono wydatek w kwocie 1.929.281,20 zł (w tym ze środków unijnych 964.421,00 zł i ze środków własnych 964.860,20 zł).

Dnia 19.10.2018r. podpisano UMOWĘ nr RU.81.2018 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe „BIPROADAM” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 39.975,00 zł (wydatek ze środków własnych).

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w terminie. W ramach zadania został wybudowany odcinek A i B ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (EATP I i ETAP II) wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikami retencyjnymi, chodnikami, zjazdami. Droga została wykonana z kostki brukowej o dł. 689,06m i szer. 5,5m wraz z chodnikiem o pow. 1500 m².

Ponadto zrealizowano wydatki na:

- opłatę skarbową za wydanie indywidualnej interpretacji odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT w kwocie 80,00 zł,
- zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji w ramach projektu unijnego w kwocie 639,60 zł.

w rozdz. 60095 § 6050 Pozostała działalność- wykonanie 45.510,00 zł , w tym:

Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze

600/60095/6050

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.510,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w kwocie 45.510,00 zł)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt, kosztorys, przedmiar), w związku z powyższym dnia 26.09.2019r. zawarto umowę nr BI.7010.31.2019 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM inż. Bernard Adamczak

z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone w wysokości: 45.510,00 zł. W związku wydłużonym okresem uzyskania map do celów projektowych wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż zakończenie umowy nastąpi zgodnie z podpisanym ANEKSEM nr 1 z dnia 06.12.2019r. do dnia 17.02.2020r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa –plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł (100%), w tym:

Rozdz. 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł na wykup gruntów – dz. 246/7 w m. Wilków.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 426.695,00 zł, wykonanie 411.605,07 zł (96,46%), w tym:

Rozdz. 75022 § 6060 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 10.796,20 zł. Wydatek poniesiono na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 400.808,87 zł, w tym:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

750/75023/6050

Plan – 351.800,00 zł

Wykonanie – 339.064,29 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt, kosztorys, przedmiar), 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” Paweł Macher z siedzibą przy ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 25.04.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone w wysokości: 6.900,00 zł.

Po otrzymaniu dokumentacji został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca na wykonania przedmiotowego zadania. Dnia 01.07.2019r. została podpisana Umowa nr RU.90.2019

z Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych w Przemysle i Budownictwie Jan Hutnik z siedzibą przy ul. Portowej 1, 67-200 Głogów. Ustalono kwotę ryczałtowa w wysokości 299.628,00 zł. Umowa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową. Po uruchomieniu systemu i z uwagi na brak możliwości prawidłowego użytkowania systemu połączonego dnia 26.07.2019r. została podpisana Umowa nr RU.98.2019 w zakresie rozbudowy istniejącego systemu klimatyzacji na kwotę 44.139,13 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną.

Wykonanie po uwzględnieniu podatku VAT należnego i zwróconego Gminie przez US.

Zakup samochodu (Urząd Gminy)

750/75023/6060

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 48.850,00 zł

Samochód marki Fiat TIPO zakupiony został na potrzeby Wójta Gminy Głogów. Płatność dla firmy MOTOR POL nastąpiła 11.03.2019r.

Zakup serwera

750/75023/6060

Plan - 12.895,00 zł

Wykonanie – 12.894,58 zł

Serwer DELL zakupiony został dla potrzeb Urzędu Gminy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 679.490,00 zł, wykonanie 637.448,64 zł (93,83%), w tym:

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 637.448,64 zł, w tym:

Budowa remizy w Serbach – aktualizacja kosztorysu

754/75412/6050

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie aktualizacji kosztorysu.

Wykonanie ogrodzenia remizy i placu OSP Wilków

754/75412/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.048,64 zł

Zadanie polegało na ogrodzeniu placu remizy OSP Wilków z trzech stron nowym ogrodzeniem. Z dwóch stron wykonano ogrodzenie betonowe, natomiast front działki został wykonany z ogrodzenia panelowego.

W dniu 01 sierpnia 2019 zawarta została umowa nr RU.104.2019 z firmą „ORTO” Sp. z o.o. z Hetmanic na wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 14.08.2019 r.

Wartość umowy 9.016,00 zł.

W dniu 02 września 2019 r. została zawarta umowa nr WS.5543.14.2019-2 z panem Tomaszem Dysiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DEUX Tomasz Dysiewicz z Siedliska na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego. Termin zakończenia zadania wyznaczony został na dzień 30.09.2019 r.

Wartość umowy 5.032,64 zł.

Dotacja na Zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Serby

754/75412/6230

Plan – 1.790,00 zł

Wykonanie – 1.700,00 zł

W dniu 21.11.2019 r. Gmina przekazała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach na dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego Serby w ramach programu „Mały Strażak”. Wyżej wymieniony sprzęt pozwoli usprawnić działania zwłaszcza w trudno dostępnym terenie, gdzie utrudniony jest dojazd średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym.

Dotacja na Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice – 10.000,00 zł)

754/75412/6230

Plan - 661.700,00 zł

Wykonanie – 621.700,00 zł

Gmina przekazała środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. W ramach wyżej wymienionych środków tj. 621.700,00 zł, należy ująć, iż kwota 50.000,00 zł to dofinansowanie od Gminy Miejskiej Głogów, 10.000,00 zł dofinansowanie od Powiatu Głogowskiego oraz 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Ruszowice. 3 stycznia 2020 roku również KGHM Polska Miedź SA przekazało środki w ramach refundacji wydatku w formie darowizny w wysokości 90.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 154.800,00 zł, wykonanie 123.559,44 zł (79,82%),
w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 154.800,00 zł, wykonanie 123.559,44 zł

Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni

801/80101/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej, 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 Adam Mordarski z siedzibą przy ul. Grodzkiej 4, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji

został ustalony na 22.07.2019r.. Zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową i w ustalonym terminie. Z uwagi na ilość dni opóźnienia oraz wysokość kary Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia.

Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach

801/80101/6050

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 89.615,01 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji technicznej, w związku z powyższym dnia 16.07.2019r. zawarto umowę nr RU.94.2019 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM inż. Bernard Adamczak z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów, na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Wartość umowna została ustalona w wysokości 6.150,00 zł.

Wykonawca zrealizował zadanie w terminie.

Następnie na podstawie posiadanej dokumentacji został wyłoniony Wykonawca zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Serbach”. Umowa nr RU.105.2019 z dnia 05.08.2019r. została podpisana z Panem Marcinem Cichockim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 71.125,01 zł.

Dnia 11.09.2019r. została również podpisana Umowa nr BI.7013.24.2019r. z Panem Marcinem Cichockim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa na zakup i montaż wiaty przystankowej w kwocie 8.840,00 zł.

Dnia 05.08.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.106.2019 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe „BIPROADAM” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU. Wartość umowna została ustalona w wysokości: 3 500,00 zł.

Monitoring w Szkole Podstawowej w Serbach

801/80101/6060

Plan – 22.800,00 zł

Wykonanie – 21.944,43 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. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Zakup maszyny sprzątającej – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach

801/80101/6060

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach. Zakupiono maszynę sprzątającą, która usprawnia sprzątanie ze względu na dużą powierzchnię do utrzymania czystości.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 169.521,00 zł, wykonanie 140.669,99 zł (82,98%), w tym:

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – plan 43.521,00 zł, wykonanie 35.231,00 zł (w tym Fundusz Sołecki wykonanie 31.990,00 zł), z tego:

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Klucze

900/90015/6050

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 8.241,00 zł

(w tym Fundusz Sołecki Klucze 5.000,00 zł, Gmina 3.241,00 zł)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, 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 inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 29.11.2019r. Wartość umowna wynosi: 8.241,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Ruszowice

900/90015/6050

Plan – 20.521,00 zł

Wykonanie – 15.990,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 14.06.2019r. zawarto umowę nr RU.78.2019 z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo -Budowlanych ELEKTRA inż. Jadwiga Siedlecka z siedzibą przy ul.Ks. Jana II nr 12, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 29.11.2019r. Wartość umowna została ustalona w wysokości: 15.990,00 zł. Z uwagi na konieczne uzgodnienia dokumentacji za zgodą stron został podpisany Aneks nr 1. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i aneksem w ustalonym terminie.

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Wilków

900/90015/6050

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 14.06.2019r. zawarto umowę nr RU.77.2019 z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo -Budowlanych ELEKTRA inż. Jadwiga Siedlecka z siedzibą przy ul.Ks. Jana II nr 12, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 29.11.2019r. Wartość umowna została ustalona w wysokości: 11.000,00 zł. Z uwagi na konieczne uzgodnienia dokumentacji za zgodą stron został podpisany Aneks nr 1. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i aneksem w ustalonym terminie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 126.000,00 zł, wykonanie 105.438,99 zł, z tego:

Pompa do dozowania środka FERROX

900/90095/6060

Plan – 56.000,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł

Pompa została zakupiona zgodnie z podpisaną umową RU.74.2019 z dn. 03.06.2019 r. wraz z zamontowaniem pełnej instalacji dozującej środek wiążący związki siarki w ściekach.

Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa)

900/90095/6060

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 40.438,99 zł

Samochód marki Dacia DOKKER zakupiony została w dniu 12.07.2019 r. na potrzeby obsługi wodno – kanalizacyjnej w Gminie Głogów.

Dotacja celowa dla ROD „Odrzycko” na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej

900/90095/6230

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Dnia 25.11.2019 r. Gmina Głogów przekazała dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrzycko” w kwocie 20.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 44.960,00 zł, wykonanie 43.456,61 zł (96,66%), w tym:

Rozdz. 92109 – plan 44.960,00 zł, wykonanie 43.456,61 zł, z tego:

Budowa zjazdu do świetlicy w Bytniku (7.085,00 zł FS Bytnik, 13.000,00 zł Gmina)

921/92109/6050

Plan – 20.085,00 zł

Wykonanie – 19.203,61 zł

Dnia 11.10.2019r. została zawarta Umowa nr BI.7013.38.2019 z Panem Marcinem Cichockim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 19.203,61 zł. W ramach zadania został wykonany zjazd z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie.

Modernizacja świetlicy FS Zabornia

921/92109/6050

Plan – 10.846,00 zł

Wykonanie – 10.846,00 zł

Dnia 19.06.2019r. została zawarta Umowa nr RU.83.2019 z Panem Leszkiem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: EL-TIM Leszek Szymański z siedzibą Górczyna 47/1, 67-407 Szlichtyngowa. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 10.846,00 zł. W ramach zadania została wykonana nowa instalacja elektryczna w budynku. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy -FS Szczyglice

921/92109/6060

Plan – 14.029,00 zł

Wykonanie – 13.407,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono piłkochwyty. Cena obejmuje również dostawę i montaż. Zadanie wykonano zgodnie z umową Nr AG.032.10.2019 zawartą dn. 16.08.2019 r. na kwotę 13.407,00 zł brutto z TransNet sp. z o.o. ul. Wrocławska 31, 63-750 Sulmierzyce NIP: 621-17-52-639 reprezentowanym przez Justynę Mazurek – Prezesa Zarządu.

926 Kultura fizyczna – plan 212.256,00 zł, wykonanie 206.633,48 zł (97,35%), w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 153.960,00 zł, wykonanie 150.502,48 zł, z tego:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Serbach

926/92601/6050

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 62.000,00 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę środków w związku z ugodą dot. wykonania zadania.

Zagospodarowanie terenu – ogrodzenie – FS Turów (w tym FS Turów 14.133,00 zł)

921/92601/6050

Plan – 18.233,00 zł

Wykonanie – 18.120,36 zł

(w tym FS Turów 14.133,00 zł i Gmina 3.987,36 zł)

W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa nr AG.271.9.2019 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TULIPAN Monika Marut-Fras, na zagospodarowania terenu w formie wykonania ogrodzenia terenu zaadoptowanego na boisko. Wartość wykonanych robót to 18.120,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Zagospodarowanie terenu boiska – FS Przedmoście

926/92601/6050

Plan – 28.200,00 zł

Wykonanie – 28.199,12 zł

Na realizację przedmiotowego zadania złożyły się:

- dostawa i montaż wiaty drewnianej-umowa nr AG.271.13.2019 z dnia 20.09.2019r. z P.P.H.U. "RAJBET" s.c. Magdalena Ślufarska i Krzysztof Ślufarski na kwotę 14.000,00 zł,
- dostawa i montaż trybuny sportowej 3-rzędowej z 52 miejscami - umowa nr RU.36.2019 z dnia 28.03.2019r. z „PROSTAR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Barbara Karoń na kwotę 14.199,12 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach

926/92601/6060

Plan – 30.140,00 zł

Wykonanie – 27.183,00 zł

Dnia 12.08.2019r. została zawarta Umowa nr RU.111.2019 z Panią Kariną Małecką i Panem Markiem Małeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „AVIS” Ekologiczne place zabaw z siedzibą przy ul. Turystycznej 106, 20-230 Lubin. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 27 183,00 zł. Zadanie obejmowało dostawę i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw na boisku w Ruszowicach. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie do dnia 30.09.2019r.

Zakup budynku na szatnie dla sportowców i na sprzęt sportowy – FS Krzekotów

926/92601/6060

Plan – 15.387,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

W dniu 9 kwietnia 2019 r. aktem notarialnym Rep. A nr 2803/2019 zakupiony został do zasobu nieruchomości Gminy Głogów budynek handlowo – usługowy w Krzekotowie, stanowiący odrębną od gruntu własność Państwa Haliny i Zenona Boruta, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Sklep Spożywczo – Przemysłowy Zenon Boruta. Budynek posadowiony jest na działce gruntu stanowiącej własność Gminy Głogów, a do dnia 09.04.2019 r. będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa Boruta. Cena nabycia budynku: 15.000,00 zł brutto, w tym 23% VAT w kwocie 2.804,88 zł. Budynek zakupiony na wniosek mieszkańców wsi Krzekotów z przeznaczeniem na szatnię sportową przy boisku wiejskim.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 23.296,00 zł, wykonanie 23.296,00 zł, z tego:

Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach

902/92605/6190

Plan – 23.296,00 zł

Wykonanie – 23.296,00 zł

Gmina Głogów udzieliła dotacji na następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu i montażu wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych - umowa nr AG.032.13.2019 z dnia 02.09.2019r. ze Stowarzyszeniem Sportowym LZS „Mieszko” Ruszowice- 10.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu i montażu elementów infrastruktury boiska sportowego (piłkochwyty) - umowa nr RU.43.2019 z dnia 09.04.2019r. ze Stowarzyszeniem Sportowym LZS „Mieszko” Ruszowice -13.296,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.835,00 zł, z tego:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -FS Grodziec Mały

926/92695/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 17.835,00 zł

Dnia 12.08.2019r. została zawarta Umowa nr RU.110.2019 z Panią Kariną Małecką i Panem Markiem Małeckim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą: „AVIS” Ekologiczne place zabaw z siedzibą przy ul. Turystycznej 106, 20-230 Lubin. Wartość umowna wykonania

tego zadania ustalona została na: 17.835,00 zł. Zadanie obejmowało dostawę i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Grodźcu Małym. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie do dnia 30.09.2019r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -FS Wilków

926/92695/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

Dnia 17.07.2019r. została zawarta Umowa nr RU.93.2019 z Panem Maciejem Monkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Monkiewicz z siedzibą Stare Drzewce 100, 67-407 Szlichtyngowa. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 15 000 zł. Zadanie obejmowało wymianę gruntu oraz wykonanie trawników . Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie do dnia 30.09.2019r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2019 roku – 9.330.064,03 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2019 r. w wysokości 9.406.029,36 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 269.664,94 zł, wykonanie 269.664,94 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 269.664,94 zł, wykonanie 269.664,94 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

➤ artykuły biurowe	3.254,28 zł
➤ toner, papier	333,26 zł
➤ koszty obsługi	1.700,00 zł
➤ wypłata podatku akcyzowego	264.377,40 zł

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 54.054,00 zł, wykonanie 50.844,00 zł (94,06%). Wykonanie realizowano w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 48.580,00 zł, wykonanie 48.502,49 zł (99,84%), w tym:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.344,00 zł, wykonanie 1.344,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ artykuły biurowe | 364,00 zł |
| ➤ niszczarka i olej do niszczarki | 980,00 zł |

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 23.119,00 zł, wykonanie 23.119,00 zł (100%), z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ diety członków komisji | 14.100,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia osób obsługujących wybory | 4.400,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 716,85 zł |
| ➤ artykuły biurowe | 952,99 zł |
| ➤ flagi | 200,00 zł |
| ➤ tabliczki informacyjne | 73,80 zł |
| ➤ materiały budowlane do lokalu Ruszowice | 178,07 zł |
| ➤ paliwo | 172,29 zł |
| ➤ nakładki na spis wyborców | 369,00 zł |
| ➤ energia wybory | 300,00 zł |
| ➤ usługa transportowa wybory | 1.296,00 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne wybory | 300,00 zł |
| ➤ wypłata delegacji dla pracownika w związku z wyborami | 60,00 zł |

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 rozd. 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 100% wydatków w kwocie 1.000,00 zł, w tym na wydatki w rozd. 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na: szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 500,00 zł oraz młotek, łata, gwoździe – 500,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 35.691,42 zł. Wydatki realizowane były w Szkołach na terenie Gminy Głogów w wysokości 35.173,38 zł., z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 13.080,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 11.699,08 zł tj. 89,44%, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 2.382,00 zł, wykonanie 2.297,08 zł (96,43%),
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ wypłata dodatków energetycznych | 2.252,10 zł |
| ➤ koszty obsługi wypłaty dodatków | 44,98 zł |

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.436,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł (100%),
w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| ➤ wynagrodzenia dla opiekuna prawnego | 2.400,00 zł |
| ➤ artykuły biurowe, druki | 36,00 zł |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.262,00 zł,
wykonanie 6.966,00 zł (84,31%). Wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 31.12.19r. przyjęto plan 8.983.259,00 zł, z czego wydatkowano 8.912.980,14 zł (84,31%), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 6.375.700,00 zł, wykonanie 6.375.196,57 zł
(99,99%), z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wypłacono świadczenie wychowawcze 500+ dla 894 dzieci | 6.291.908,20 zł |
| ➤ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 68.171,37 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.762,71 zł |
| ➤ zakup artykułów biurowych i innych | 2.456,72 zł |
| ➤ tonery | 861,53 zł |
| ➤ krzesła biurowe 2 szt. | 450,00 zł |
| ➤ gabłota informacyjna | 988,00 zł |
| ➤ usługi pocztowe | 1.851,69 zł |
| ➤ podpis kwalifikowany | 466,17 zł |
| ➤ aktualizacja oprogramowania | 1.387,07 zł |
| ➤ obsługa informatyczna | 2.893,11 zł |

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.283.309,00 zł,
wykonanie 2.223.608,99 zł (97,39%), w tym:

➤ wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego	2.040.057,06, w tym:
- specjalne zasiłki opiekuńcze	25.808,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	547.058,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	356.135,60 zł
- świadczenia rodzicielskie	264.202,72 zł
- zasiłki rodzinne	383.124,67 zł
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego	12.756,44 zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	20.000,00 zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	50.282,22 zł
- z tyt. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	42.218,34 zł
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	21.386,63 zł
- świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	17.504,78 zł
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	37.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	229.254,03 zł
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	29.324,97 zł
- świadczenie Za Życiem	4.000,00 zł
➤ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	124.216,83 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	42.688,22 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,59 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	9.343,42 zł
➤ materiały biurowe i inne	421,62 zł
➤ aktualizacja programów	1.492,65 zł
➤ opłaty pocztowe	1.482,00 zł
➤ obsługa informatyczna	475,60 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2.000,00 zł, wykonanie 829,39 zł (41,47%). Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników – 688,98 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 140,41 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 314.000,00 zł, wykonanie 305.510,00 zł (97,30%)

z przeznaczeniem na :

➤ wypłaty świadczenia „Dobry Start” dla 986 dzieci	295.650,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	6.800,03 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.385,81 zł
➤ materiały biurowe	246,59 zł
➤ tonery	453,41 zł
➤ aktualizacja programów	974,16 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 8.250,00 zł, wykonanie 7.835,19 zł (94,97%). Opłacono składki dla 11 osób z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 31.12..2019 r.
przedstawia zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok**

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 1.674.900,00 zł, z czego w okresie od 01.01.-31.12.2019r. wydatkowano 1.633.951,12 zł (97,55%), w tym:

- dotacje podmiotowe – 726.888,86 zł, z tego dla:
 - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie – 3.000,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 583.900,00 zł
 - Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 57.700,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 82.288,86 zł
- dotacje celowe – 907.062,26 zł, z tego dla:
 - Gminy Grębocice – 118.750,53 zł (na podstawie porozumień między jst)

- Gminy Miejskiej Głogów – 620.711,73 zł (na podstawie porozumień między jst)
- Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 163.600,00 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 1.035.086,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 968.764,93 zł tj. 93,59% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- dotacje podmiotowe – 113.768,93 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszamy 62.246,28 zł
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Borku, prowadzonego przez Ewelinę Studzińską 51.522,65 zł
- dotacje celowe – 854.996,00 zł, z tego dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice – 6.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Przedmoście – 4.300,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Szczyglice – 3.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Serby – 1.700,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice – 621.700,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Sława – 4.000,00 zł
 - Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrzycko” – 20.000,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - 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 – 53.796,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 23.296,00 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 na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów za 2019 rok**

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

W 2019 roku 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
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – dochody 3.845,00 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 295,00 zł
- darowizny pieniężne – 3.550,00 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 3.845,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 295,00 zł
- zakup nagród – 2.550,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 222.868,10 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 222.864,45 zł
- odsetki bankowe – 3,65zł

Na wydatki poniesiono kwotę 222.794,60 zł na zakup artykułów spożywczych.

Kwota 73,50 zł to środki wpłacone za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Przedmościu na koniec miesiąca grudnia 2019 r., które nie zdążyły być wydatkowane, w związku z czym na rachunku Szkoły Podstawowej w Przedmościu widniały jako stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego. Zostały przekazane na rachunek Gminy Głogów.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok**

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 31.12.2019 r. wynosił 5.279.000,00 zł, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW – 1.056.000,00 zł, w tym na nast. zadania :
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 1.056.000,00 zł
- kredyty w bankach – 4.223.000,00 zł, z tego:
 - Bank Spółdzielczy – 3.717.000,00 zł
 - Bank Millenium – 220.000,00 zł
 - Bank BGŻ – 286.000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano nowych zobowiązań finansowych.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

VI.1 Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

- wolne środki - plan 2.584.255,91 zł, wykonanie 4.525.602,17 zł
- inne przychody, w tym:
 - pożyczka dla OSP Ruszowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł ,
 - pożyczka dla OSP Serby w związku z zakupem agregatu wysokociśnieniowego – plan 16.110,00 zł, wykonanie 16.110,00 zł.

VI.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12. 2019 r. przedstawiał się następująco:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 232.400,00 zł, wykonanie 232.400,00 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – plan 211.200,00 zł, wykonanie 211.200,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – plan 21.200,00 zł, wykonanie 21.200,00 zł (Łączna wartość pożyczki opiewała na 202.000,00 zł - pożyczka całkowicie spłacona w 2019 roku);
- spłaty kredytów - plan 652.600,00 zł, wykonanie 652.600,00 zł
- udzielone pożyczki – plan 216.110,00 zł, wykonanie 216.110,00 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

VII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 31.12.2019 r. wyniosła 4.994.350,52 , przy planowanej wartości 2.524.702,32 zł.

Na obsługę długu w opisywanym roku budżetowym gmina poniosła wydatki w kwocie 163.526,15 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 1.048.526,15 zł, co stanowiło 2,59% wykonania dochodów budżetowych.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

VIII.1 W przedsięwzięciach do WPF w 2019 roku dokonano następujących zmian:

- **zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie** „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych” – zwiększenie o 95.246,00 zł. Zwiększenia dotyczyły środków własnych Gminy na realizację zadania i wynikały podczas bieżących prac przy realizacji inwestycji, których nie można było przewidzieć z góry przy planowaniu, w tym m. in. z: konieczności wykonania robót dodatkowych, położenia kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki na odcinku drogi, opracowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa instalacji solarnej niezbędnej do zasilania przepływomierzy wód deszczowych z ul. Brzoskwiniowej, ze względu na fakt, iż nie produkowano już tych przewidzianych w pierwotnym projekcie;
- **zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie** „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” – zmniejszenie 100.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczyło środków własnych Gminy i wynikało z oszczędności przy realizacji przedsięwzięcia. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne.

VIII.2 Realizacja zadań ujętych w WPF:

W 2019 roku w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów znajdowały się następujące zadania:

W ramach wydatków bieżących:

- przedsięwzięcie „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” – program realizowany w latach 2017 – 2019 przez Szkoły Podstawowe Gminy Głogów. Łączne nakłady finansowe na realizację programu to 450.992,378 zł. W 2019 roku na plan 146.713,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 121.385,40 zł. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku;
- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” – program przewidziany na lata 2017-2022. Łączna wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość projektu

w 2019 r. to 20.500,00 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20.500,00 zł. Na lata 2020 – 2022 planuje się środki w wysokości 287.190,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2022) – łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 16.707.664,00 zł. W 2019 r. na plan 50.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 41.838,00 zł (środki własne Gminy). Wykonanie wydatków omówione zostało szczegółowo w części opisowej z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok dotyczącej wydatków majątkowych (str. 55). Na lata 2020 – 2022 prognozuje się wydatki w kwocie 16.512.714,00 zł;
- przedsięwzięcie „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” (realizacja 2013- 2019 r.) -. łączne nakłady finansowe 2.451.112,00 zł. W 2019 roku na prognozowane wydatki w kwocie 2.409.907,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.409.722,01 zł. Zadanie zakończono w 2019 roku. Wykonanie z realizacji zadania omówione zostało w części opisowej z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok dotyczącej wydatków majątkowych (str. 65).


WÓJT
Bartłomiej Zimny

**IX. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW na 31.12.2019r.
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Ogółem plan na 2019 r.	Wydatki bieżące						z tego:			Wydatki majątkowe			Wykonanie OGÓŁEM		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	%	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.									
1	2	3.															
010		1 184 553,94	474 953,94	435 410,10	91,67	709 600,00	574 417,82	80,95				1 009 827,92	85,25				
	01008	106 795,00	106 795,00	67 587,55	63,29	0,00	0,00	0,00				67 587,55	63,29				
	01010	730 100,00	20 500,00	20 500,00	0,00	709 600,00	574 417,82	80,95				594 917,82	81,48				
	01030	11 694,00	11 694,00	11 417,04	97,63	0,00	0,00	0,00				11 417,04	97,63				
	01042	66 300,00	66 300,00	66 240,57	99,91	0,00	0,00	0,00				66 240,57	99,91				
	01095	269 664,94	269 664,94	269 664,94	100,00	0,00	0,00	0,00				269 664,94	100,00				
600		5 228 507,00	513 400,00	419 187,25	81,65	4 715 107,00	4 650 316,16	98,63				5 069 503,41	96,96				
	60016	5 178 507,00	513 400,00	419 187,25	81,65	4 665 107,00	4 604 806,16	98,71				5 023 993,41	97,02				
	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
	60095	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02				45 510,00	91,02				
700		818 260,00	786 260,00	738 134,60	93,88	32 000,00	32 000,00	100,00				770 134,60	94,12				
	70005	818 260,00	786 260,00	738 134,60	93,88	32 000,00	32 000,00	100,00				770 134,60	94,12				
	70078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
	70095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
710		183 375,00	183 375,00	141 269,46	77,04	0,00	0,00	0,00				141 269,46	77,04				
	71004	89 300,00	89 300,00	74 169,04	83,06	0,00	0,00	0,00				74 169,04	83,06				
	71012	31 000,00	31 000,00	15 723,50	50,72	0,00	0,00	0,00				15 723,50	50,72				
	71035	63 075,00	63 075,00	51 376,92	81,45	0,00	0,00	0,00				51 376,92	81,45				
750		3 845 131,00	3 418 436,00	3 335 190,08	97,56	426 695,00	411 605,07	96,46				3 746 795,15	97,44				
	75011	54 054,00	54 054,00	52 361,00	96,87	0,00	0,00	0,00				52 361,00	96,87				
	75022	144 235,00	132 235,00	127 970,31	96,77	12 000,00	10 796,20	89,97				138 766,51	96,21				
	75023	3 340 883,00	2 926 188,00	2 865 286,64	97,92	414 695,00	400 808,87	96,65				3 266 095,51	97,76				
	75075	11 200,00	11 200,00	10 880,85	97,15	0,00	0,00	0,00				10 880,85	97,15				
	75095	294 759,00	294 759,00	278 691,28	94,55	0,00	0,00	0,00				278 691,28	94,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
751		48 580,00	48 580,00	48 502,49	99,84	0,00	0,00	0,00	48 502,49	99,84
	75101	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	100,00
	75108	23 119,00	23 119,00	23 119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23 119,00	100,00
	75109	1 500,00	1 500,00	1 422,49	94,83	0,00	0,00	0,00	1 422,49	94,83
	75113	22 617,00	22 617,00	22 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22 617,00	100,00
752		6 500,00	6 500,00	1 674,60	25,76	0,00	0,00	0,00	1 674,60	25,76
	75212	6 500,00	6 500,00	1 674,60	25,76	0,00	0,00	0,00	1 674,60	25,76
754		1 004 840,00	325 350,00	286 270,70	87,99	679 490,00	637 448,64	93,81	923 719,34	91,93
	75405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	986 700,00	307 210,00	268 260,70	87,32	679 490,00	637 448,64	93,81	905 709,34	91,79
	75414	1 400,00	1 400,00	1 280,00	91,43	0,00	0,00	0,00	1 280,00	91,43
	75415	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
	75421	2 740,00	2 740,00	2 730,00	99,64	0,00	0,00	0,00	2 730,00	99,64
757		348 025,00	348 025,00	163 526,15	46,99	0,00	0,00	0,00	163 526,15	46,99
	75702	348 025,00	348 025,00	163 526,15	46,99	0,00	0,00	0,00	163 526,15	46,99
758		211 573,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	211 573,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		10 107 067,42	9 952 267,42	9 765 667,63	98,13	154 800,00	123 559,44	79,82	9 889 227,07	97,84
	80101	6 508 912,36	6 354 112,36	6 251 354,78	98,38	154 800,00	123 559,44	79,82	6 374 914,22	97,94
	80103	519 217,00	519 217,00	499 231,00	96,15	0,00	0,00	0,00	499 231,00	96,15
	80104	1 325 433,50	1 325 433,50	1 321 964,32	99,74	0,00	0,00	0,00	1 321 964,32	99,74
	80106	140 000,00	140 000,00	113 768,93	81,26	0,00	0,00	0,00	113 768,93	81,26
	80110	274 897,00	274 897,00	273 675,97	99,56	0,00	0,00	0,00	273 675,97	99,56
	80113	282 326,00	282 326,00	275 430,92	97,56	0,00	0,00	0,00	275 430,92	97,56
	80146	27 600,00	27 600,00	27 421,51	99,35	0,00	0,00	0,00	27 421,51	99,35
	80148	457 793,00	457 793,00	452 306,48	98,80	0,00	0,00	0,00	452 306,48	98,80
	80149	35 073,00	35 073,00	35 073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 073,00	100,00
	80150	489 994,14	489 994,14	471 892,54	96,31	0,00	0,00	0,00	471 892,54	96,31
	80152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	35 691,42	35 691,42	35 173,38	98,55	0,00	0,00	0,00	35 173,38	98,55
	80195	10 130,00	10 130,00	8 374,80	92	82,67	0,00	0,00	8 374,80	82,67

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
851		461 725,00	461 725,00	352 087,53	76,25	0,00	0,00	0,00	352 087,53	76,25
	85121	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
	85153	5 700,00	5 700,00	2 640,00	46,32	0,00	0,00	0,00	2 640,00	46,32
	85154	452 525,00	452 525,00	346 447,53	76,56	0,00	0,00	0,00	346 447,53	76,56
	85195	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1 067 857,00	1 067 857,00	1 035 705,58	96,99	0,00	0,00	0,00	1 035 705,58	96,99
	85202	240 100,00	240 100,00	237 240,09	98,81	0,00	0,00	0,00	237 240,09	98,81
	85213	8 600,00	8 600,00	8 436,68	98,10	0,00	0,00	0,00	8 436,68	98,10
	85214	61 500,00	61 500,00	61 331,80	99,73	0,00	0,00	0,00	61 331,80	99,73
	85215	25 382,00	25 382,00	24 572,96	96,81	0,00	0,00	0,00	24 572,96	96,81
	85216	105 700,00	105 700,00	102 666,62	97,13	0,00	0,00	0,00	102 666,62	97,13
	85219	491 581,00	491 581,00	473 433,17	96,31	0,00	0,00	0,00	473 433,17	96,31
	85228	22 262,00	22 262,00	15 428,25	69,30	0,00	0,00	0,00	15 428,25	69,30
	85230	101 332,00	101 332,00	101 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	101 332,00	100,00
	85295	11 400,00	11 400,00	11 264,01	98,81	0,00	0,00	0,00	11 264,01	98,81
854		336 651,00	336 651,00	306 646,61	91,09	0,00	0,00	0,00	306 646,61	91,09
	85401	225 123,00	225 123,00	217 800,11	96,75	0,00	0,00	0,00	217 800,11	96,75
	85415	50 528,00	50 528,00	28 199,50	55,81	0,00	0,00	0,00	28 199,50	55,81
	85416	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
	85446	1 000,00	1 000,00	647,00	64,70	0,00	0,00	0,00	647,00	64,70
855		9 146 931,00	9 146 931,00	9 072 247,35	99,18	0,00	0,00	0,00	9 072 247,35	99,18
	85501	6 375 700,00	6 375 700,00	6 375 196,57	99,99	0,00	0,00	0,00	6 375 196,57	99,99
	85502	2 283 309,00	2 283 309,00	2 223 608,99	97,39	0,00	0,00	0,00	2 223 608,99	97,39
	85503	2 000,00	2 000,00	829,39	41,47	0,00	0,00	0,00	829,39	41,47
	85504	329 072,00	329 072,00	319 622,00	97,13	0,00	0,00	0,00	319 622,00	97,13
	85508	79 500,00	79 500,00	77 765,08	97,82	0,00	0,00	0,00	77 765,08	97,82
	85510	69 100,00	69 100,00	67 390,13	97,53	0,00	0,00	0,00	67 390,13	97,53
	85513	8 250,00	8 250,00	7 835,19	94,97	0,00	0,00	0,00	7 835,19	94,97

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
900		5 515 006,00	5 345 485,00	4 694 896,14	87,83	169 521,00	140 669,99	82,98	4 835 566,13	87,68
	90002	1 323 340,00	1 323 340,00	1 306 180,50	98,70	0,00	0,00	0,00	1 306 180,50	98,70
	90003	136 000,00	136 000,00	110 146,23	80,99	0,00	0,00	0,00	110 146,23	80,99
	90015	673 071,00	503 550,00	441 114,24	87,60	169 521,00	140 669,99	82,98	581 784,23	86,44
	90095	3 382 595,00	3 382 595,00	2 837 455,17	83,88	0,00	0,00	0,00	2 837 455,17	83,88
921		1 479 294,00	1 434 334,00	1 405 217,63	97,97	44 960,00	43 456,61	96,66	1 448 674,24	97,93
	92109	1 190 410,00	1 145 450,00	1 122 093,93	97,96	44 960,00	43 456,61	96,66	1 165 550,54	97,91
	92116	84 300,00	84 300,00	82 288,86	97,61	0,00	0,00	0,00	82 288,86	97,61
	92120	20 500,00	20 500,00	20 042,81	97,77	0,00	0,00	0,00	20 042,81	97,77
	92178	164 000,00	164 000,00	161 523,29	98,49	0,00	0,00	0,00	161 523,29	98,49
	92195	20 084,00	20 084,00	19 268,74	95,94	0,00	0,00	0,00	19 268,74	95,94
926		631 647,00	419 391,00	405 999,38	96,81	212 256,00	206 633,48	97,35	612 632,86	96,99
	92601	333 293,00	179 333,00	174 833,09	97,49	153 960,00	150 502,48	97,75	325 335,57	97,61
	92605	199 733,00	176 437,00	176 436,80	100,00	23 296,00	23 296,00	100,00	199 732,80	100,00
	92695	98 621,00	63 621,00	54 729,49	86,02	35 000,00	32 835,00	93,81	87 564,49	88,79
	Wydatki razem	41 625 523,36	34 481 094,36	32 607 633,28	94,57	7 144 429,00	6 820 107,21	95,46	39 427 740,49	94,72



WÓJT

Bartłomiej Zimny

zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
											6.
1.	2.	3.	4.	5.							
I. Dochody własne				21 334 108,00	21 292 133,00	21 988 888,09	103,27	41 975,00	47 074,00	112,15	
w tym:											
1. Dochody z podatków i opłat				7 660 059,00	7 660 059,00	7 788 612,32	101,68	0,00	0,00	0,00	
z tego:											
1) wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	63 103,00	63 103,00	72 101,70	114,26	0,00	0,00	0,00	
	756	75616	0320	521 564,00	521 564,00	514 834,11	98,71	0,00	0,00	0,00	
2) wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 242 700,00	5 242 700,00	5 204 511,27	99,27	0,00	0,00	0,00	
	756	75616	0310	1 084 500,00	1 084 500,00	1 126 225,40	103,85	0,00	0,00	0,00	
3) wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	40 795,00	40 795,00	41 296,00	101,23	0,00	0,00	0,00	
	756	75616	0330	5 937,00	5 937,00	4 230,28	71,25	0,00	0,00	0,00	
4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	19 200,00	19 200,00	18 454,00	96,11	0,00	0,00	0,00	
	756	75616	0340	85 700,00	85 700,00	79 470,90	92,73	0,00	0,00	0,00	
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	7 000,00	7 000,00	3 482,44	49,75	0,00	0,00	0,00	
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	5 832,00	243,00	0,00	0,00	0,00	
	756	75616	0500	200 000,00	200 000,00	300 749,95	150,37	0,00	0,00	0,00	
8) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	8 000,00	8 000,00	13 037,00	162,96	0,00	0,00	0,00	
9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	7 000,00	7 000,00	15 229,59	217,57	0,00	0,00	0,00	
10) wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	246 000,00	246 000,00	283 596,58	115,28	0,00	0,00	0,00	

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
1.1) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00	0,00	0,00	0,00
1.2) wpływy z opłaty za koncesje i licencje	756	75615	0590	0,00	0,00	3 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	98 160,00	98 160,00	98 164,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4) wpływy z opłaty za korzystnie ze srodowiska	900	90019	0690	26 000,00	26 000,00	3 283,26	12,63	0,00	0,00	0,00
1.5) wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	0,00	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tego:				9 935 196,00	9 935 196,00	10 096 605,12	101,62	0,00	0,00	0,00
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	53 000,00	53 000,00	120 899,12	228,11	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 882 196,00	9 882 196,00	9 975 706,00	100,95	0,00	0,00	0,00
3. Dochody z majątku z tego:				196 765,00	154 790,00	162 908,78	105,25	41 975,00	47 074,00	112,15
1) wpływy z tenuty łowieckiej	020	02001	0750	1 390,00	1 390,00	1 436,14	103,32	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw	700	70005	0750	77 700,00	77 700,00	86 897,11	111,84	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	70005	0470	55,00	55,00	56,25	102,27	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	71 645,00	71 645,00	71 369,28	99,62	0,00	0,00	0,00
5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	37 869,00	94,67
6) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	8 555,00	433,16

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
					6.	7	8	9	10	11	
1.	2.	3.	4.	5.							
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900	90095	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
8) odpłatność za cementarze	710	71035	0690	4 000,00	4 000,00	3 150,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody z tego:				3 542 088,00	3 542 088,00	3 940 761,87	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wpływy z opłaty za rozgraniczenie	710	71012	0940	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	57 000,00	57 000,00	61 971,92	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika	750	75023	0970	100,00	100,00	2 049,19	2 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4) wpływy za szkodę na boisku	926	92601	0970	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	401 000,00	401 000,00	381 050,40	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6) wpływy z kosztów upomnień	756	75615	0640	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	200,00	200,00	12 451,60	6 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0640	14 901,00	14 901,00	17 015,66	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	758	75814	0920	25 000,00	25 000,00	58 856,79	235,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	0920	295,00	295,00	132,72	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0920	20,00	20,00	12,30	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	200,00	200,00	208,11	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8) wpływy za wodę i ścieki W/OZ	700	70005	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	75011	2360	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7.	8.	9.	10.	11.
10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	11 995,00	11 995,00	12 639,50	105,37	0,00	0,00	0,00
11) wpływy z wynagrodzenia płatnika szkół i przedszkola	801	80101	0970	1 565,00	1 565,00	1 526,40	97,53	0,00	0,00	0,00
12) wpływy z wynagrodzenia płatnika	801	80104	0970	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze	852	85219	0970	100,00	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
14) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna	852	85228	2360	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	855	85502	2360	11 000,00	11 000,00	19 722,08	179,29	0,00	0,00	0,00
16) wpływy z odpłatności za pobór wody i opłaty stałej	855	85503	2360	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17) usługi wodne, korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych	900	90095	0830	669 340,00	669 340,00	851 862,25	127,27	0,00	0,00	0,00
18) wpływy z odpłatności za ścieki	900	90095	0830	33 170,00	33 170,00	33 029,96	99,58	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0830	686 660,00	686 660,00	782 702,76	113,99	0,00	0,00	0,00
	700	70005	0920	750,00	750,00	2 102,56	280,34	0,00	0,00	0,00
	710	71012	0920	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	0920	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	3 100,00	3 100,00	1 637,11	52,81	0,00	0,00	0,00
19) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych	756	75616	0910	8 000,00	8 000,00	23 345,17	291,81	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0920	2 500,00	2 500,00	3 033,42	121,34	0,00	0,00	0,00


Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
	801	80104	0920	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0910	900,00	900,00	3 507,12	389,68	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	7 000,00	7 000,00	15 776,73	225,38	0,00	0,00	0,00
	750	75023	0940	0,00	0,00	9 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0940	10 000,00	10 000,00	13 066,54	130,67	0,00	0,00	0,00
20) zwroty z lat ubiegłych	801	80104	0940	20 000,00	20 000,00	25 644,24	128,22	0,00	0,00	0,00
21) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	3 805,00	3 805,00	3 401,00	89,38	0,00	0,00	0,00
22) wpływy z opłat za przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	80148	0830	3 200,00	3 200,00	1 819,50	56,86	0,00	0,00	0,00
23) wpływy z opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 258 300,00	1 258 300,00	1 283 417,41	102,00	0,00	0,00	0,00
24) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara za nieterminowe wykonanie umowy	010	01010	0950	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara za nieterminowe wykonanie umowy	600	60016	0950	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - niedostarczenie środka ferrox	900	90095	0950	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - odszkodowanie świetlica w Bytniku	921	92109	0950	211 874,00	211 874,00	211 873,64	100,00	0,00	0,00	0,00
28) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara za nieterminowe wykonanie umowy	926	92601	0950	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29) darowizna KGHM : nauka pływania	926	92601	0960	100 038,00	100 038,00	100 037,70	100,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem				13 158 530,45	10 280 034,68	10 179 466,71	99,02	2 878 495,77	2 878 494,99	100,00
w tym:										
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				9 406 029,36	9 406 029,36	9 331 581,03	99,21	0,00	0,00	0,00
z tego na:										

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania	010	01095	2010	269 664,94	269 664,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	54 054,00	52 361,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 344,00	1 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	23 119,00	23 119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	751	75109	2010	1 500,00	1 422,49	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6) wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	22 617,00	22 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	35 691,42	35 173,38	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10) pozostała działalność	851	85195	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	2 382,00	2 297,08	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12) wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę dla opiekuna prawnego	852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	8 262,00	6 966,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	6 375 700,00	6 375 196,57	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 283 309,00	2 223 608,99	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓLEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
16) Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	2 000,00	2 000,00	829,39	41,47	0,00	0,00	0,00
17) wspieranie rodziny - świadczenie Dobry Start	855	85504	2010	314 000,00	314 000,00	305 510,00	97,30	0,00	0,00	0,00
18) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	8 250,00	8 250,00	7 835,19	94,97	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne z tego na:				676 608,32	676 608,32	658 334,04	97,30	0,00	0,00	0,00
1) Fundusz Sołecki	758	75814	2030	34 802,32	34 802,32	34 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2) "Aktywną tablicę"	801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	67 344,00	67 344,00	67 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) przedszkola	801	80104	2030	60 329,00	60 329,00	60 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	43 493,00	43 493,00	35 552,02	81,74	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852	85213	2030	8 600,00	8 600,00	8 436,68	98,10	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	28 300,00	28 300,00	28 131,80	99,41	0,00	0,00	0,00
8) zasiłki stałe	852	85216	2030	105 700,00	105 700,00	102 666,62	97,13	0,00	0,00	0,00
9) Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	2030	113 315,00	113 315,00	113 315,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	61 332,00	61 332,00	61 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	29 528,00	29 528,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12) wspieranie Rodziny	855	85504	2030	3 372,00	3 372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) remont świetlicy w Kluczach (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	921	92178	2030	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) remont świetlicy w Borku (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	921	92178	2030	52 493,00	52 493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				275 338,77	44 684,00	139,12	230 654,77	230 654,77	100,00	100,00
1) droga do gruntów rolnych	600	60016	6630	124 320,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00	100,00	100,00
2) dofinansowanie zakupu samochodu OSP	754	75412	6300	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3) dotacja na sieć wodociagową	900	90095	6300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4) dotacja na f-sz sołecki	758	75814	6330	26 334,77	0,00	0,00	26 334,77	26 334,77	100,00	100,00
5) dotacja z ORANGE na ścieżkę edukacyjną	801	80101	2700	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	35 200,00	35 200,00	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7) usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90003	2460	6 984,00	6 984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków z UE				2 794 554,00	146 713,00	82,74	2 647 841,00	2 647 840,22	100,00	100,00
1) budowa ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach	600	60016	6257	266 986,00	0,00	0,00	266 986,00	266 986,00	100,00	100,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6.	7	8	9	10	11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
2) "Podnieś swoje kompetencje kluczowe"	801	80101	2057	126 656,00	126 656,00	120 518,40	95,15	0,00	0,00	0,00
		80110	2057	20 057,00	20 057,00	867,00	4,32	0,00	0,00	0,00
3) instalacja elektryczna w Szkole Podst. Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem	801	80101	6257	395 771,00	0,00	0,00	0,00	395 771,00	395 770,25	100,00
4) rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach	801	80101	6257	1 985 084,00	0,00	0,00	0,00	1 985 084,00	1 985 083,97	100,00
5. Dotacje z funduszy celowych				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85295	2440	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			5 433 629,00	5 433 629,00	5 433 629,00	100,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 702 176,00	4 702 176,00	4 702 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza, z tego:	758	75807	2920	731 453,00	731 453,00	731 453,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				39 926 267,45	37 005 796,68	37 601 983,80	101,61	2 920 470,77	2 925 568,99	100,17
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
				39 926 267,45	39 926 267,45	40 527 552,79	40 527 552,79	101,51	101,51	



WÓJT

Bartłomiej Zimny

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2019r.

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 953,94	435 410,10	446 553,94	408 355,41	44 840,00	17 192,93	44 840,00	17 192,93	401 713,94	391 162,48	0,00	0,00	7 900,00	6 554,69	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	108 795,00	67 587,55	98 895,00	61 032,66	44 840,00	17 192,93	44 840,00	17 192,93	54 055,00	43 839,93	0,00	0,00	7 900,00	6 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	6 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 059,69	36 000,00	14 059,69	36 000,00	14 059,69	36 000,00	14 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	2 408,02	6 190,00	2 408,02	6 190,00	2 408,02	6 190,00	2 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	725,22	2 650,00	725,22	2 650,00	725,22	2 650,00	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 533,04	10 000,00	9 533,04	10 000,00	9 533,04	10 000,00	9 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	155,01	1 000,00	155,01	1 000,00	155,01	1 000,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	425,00	1 200,00	425,00	1 200,00	425,00	1 200,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 871,88	40 000,00	31 871,88	40 000,00	31 871,88	40 000,00	31 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 134,77	17 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,77	17 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,43	2 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,43	2 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	11 694,00	11 417,04	11 694,00	11 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 694,00	11 417,04	11 694,00	11 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 300,00	66 240,57	66 300,00	66 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	66 300,00	66 240,57	66 300,00	66 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	269 664,94	269 664,94	269 664,94	269 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	269 664,94	269 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 587,54	3 587,54	3 587,54	3 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,54	3 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	264 377,40	264 377,40	264 377,40	264 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	264 377,40	264 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	513 400,00	419 187,25	513 400,00	419 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00	419 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
																				Plan
60016			Drogi publiczne gminne	513 400,00	419 187,25	513 400,00	419 187,25	513 400,00	419 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 642,98	35 000,00	27 642,98	35 000,00	27 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	438 300,00	376 089,25	438 300,00	376 089,25	438 300,00	376 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	37 750,00	13 136,43	37 750,00	13 136,43	37 750,00	13 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00	2 318,59	2 350,00	2 318,59	2 350,00	2 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarstwo	786 260,00	738 134,60	786 260,00	738 134,60	786 260,00	738 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 260,00	738 134,60	786 260,00	738 134,60	786 260,00	738 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 836,74	4 000,00	2 836,74	4 000,00	2 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 124,74	7 000,00	6 124,74	7 000,00	6 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	100 986,46	120 000,00	100 986,46	120 000,00	100 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług obsługujących	142 000,00	129 104,27	142 000,00	129 104,27	142 000,00	129 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 400,00	35 374,80	37 400,00	35 374,80	37 400,00	35 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 718,00	2 000,00	1 718,00	2 000,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 761,00	2 000,00	1 761,00	2 000,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 730,83	11 000,00	9 730,83	11 000,00	9 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	460 860,00	450 497,76	460 860,00	450 497,76	460 860,00	450 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	183 375,00	141 289,46	183 375,00	141 289,46	183 375,00	141 289,46	21 400,00	21 312,84	161 975,00	119 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	89 300,00	74 169,04	89 300,00	74 169,04	89 300,00	74 169,04	2 550,00	2 468,76	86 750,00	71 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	68,76	150,00	68,76	150,00	68,76	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wyrządzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				z tego:																			
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 750,00	71 700,28	86 750,00	71 700,28	0,00	0,00	86 750,00	71 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 000,00	15 723,50	31 000,00	15 723,50	0,00	0,00	31 000,00	15 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 000,00	15 723,50	31 000,00	15 723,50	0,00	0,00	31 000,00	15 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 075,00	51 376,92	63 075,00	51 376,92	18 850,00	18 850,00	44 225,00	32 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 770,00	2 764,08	2 770,00	2 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 850,00	1 498,18	1 850,00	1 498,18	0,00	0,00	1 850,00	1 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 375,00	31 034,66	42 375,00	31 034,66	0,00	0,00	42 375,00	31 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 418 436,00	3 335 190,08	3 200 561,00	2 224 571,00	2 197 248,32	976 390,00	932 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 054,00	52 361,00	54 054,00	52 361,00	54 054,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 181,00	43 766,00	45 181,00	43 766,00	45 181,00	43 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 767,00	7 523,00	7 767,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 106,00	1 072,00	1 106,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 235,00	127 970,31	9 700,00	8 025,31	0,00	0,00	9 700,00	8 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				122 535,00	119 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	5 788,98	6 000,00	5 788,98	0,00	0,00	6 000,00	5 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	1 513,08	2 000,00	1 513,08	0,00	0,00	2 000,00	1 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	526,45	700,00	526,45	0,00	0,00	700,00	526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	196,80	1 000,00	196,80	0,00	0,00	1 000,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 926 188,00	2 865 286,64	2 919 388,00	2 862 751,83	2 151 417,00	2 135 012,32	767 971,00	727 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 800,00	2 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 659 618,00	1 651 359,22	1 659 618,00	1 651 359,22	1 659 618,00	1 651 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 309,00	98 895,97	99 309,00	98 895,97	99 309,00	98 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 958,00	297 292,92	300 958,00	297 292,92	300 958,00	297 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 197,00	33 909,21	36 197,00	33 909,21	36 197,00	33 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 327,00	2 326,72	0,00	0,00	2 327,00	2 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 140,00	83 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracizyjne	19 100,00	9 875,00	19 100,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 502,00	18 987,45	0,00	0,00	20 502,00	18 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	514,88	0,00	0,00	1 000,00	514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	964,01	0,00	0,00	980,00	964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 660,55	0,00	0,00	7 700,00	7 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Pozostałe odsetki	68 985,34	68 985,34	0,00	0,00	68 985,34	68 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 014,66	86 014,66	0,00	0,00	86 014,66	86 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 580,00	48 502,49	10 684,61	10 684,61	9 695,39	9 617,86	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wpłaty do Sejmu i Senatu	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 119,00	23 119,00	5 116,85	5 116,85	3 902,15	3 902,15	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	627,43	627,43	627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,42	89,42	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,15	1 946,15	0,00	0,00	1 946,15	1 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań		dofinansowanie z zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				z tego:																	
75412			Ochrończe stráže poranne	307 210,00	288 260,70	259 910,00	224 844,63	38 281,32	38 281,32	221 650,00	188 593,31	13 300,00	13 300,00	34 000,00	30 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Umieszczenie w areszcie																		
			na finansowanie lub																		
			dofinansowanie zadań	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zleconych do realizacji																		
			słowackim																		
		3030	Różne wydatki na rzecz	34 000,00	30 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	30 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			osób fizycznych																		
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 360,00	1 351,32	1 360,00	1 351,32	1 351,32	1 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			społeczne																		
		4170	Wynagrodzenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			bezosobowe																		
		4190	Nagrody konkursowe	1 790,00	1 630,33	1 790,00	1 630,33	0,00	0,00	1 790,00	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	85 510,00	78 642,97	85 510,00	78 642,97	0,00	0,00	85 510,00	78 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyposażenia																		
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 146,16	10 000,00	6 146,16	0,00	0,00	10 000,00	6 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 157,80	6 600,00	1 157,80	0,00	0,00	6 600,00	1 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	54 287,66	68 750,00	54 287,66	0,00	0,00	68 750,00	54 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	1 897,90	2 500,00	1 897,90	0,00	0,00	2 500,00	1 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			telekomunikacyjnych																		
		4390	Zakup usług obejmujących	1 300,00	1 35,30	1 300,00	1 35,30	0,00	0,00	1 300,00	1 35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonywanie ekspertyz, analiz																		
			i opinii																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	42 695,19	44 400,00	42 695,19	0,00	0,00	44 400,00	42 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników																		
			niebędących członkami	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			korpusu służby cywilnej																		
			Obrońcy cywilni	1 400,00	1 280,00	1 400,00	1 280,00	0,00	0,00	1 400,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Zakup materiałów i	600,00	580,00	600,00	580,00	0,00	0,00	600,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	wyposażenia																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			telekomunikacyjnych																		
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			niebędących członkami																		
			korpusu służby cywilnej																		
75415			Zadania ratownicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			górskiego i wodnego																		
			Dotacja celowa z budżetu																		
			na finansowanie lub																		
		2820	dofinansowanie zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zleconych do realizacji																		
			słowackim																		
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 740,00	2 730,00	2 740,00	2 730,00	0,00	0,00	2 740,00	2 730,00	0,00	0,00	2 740,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			1 700,00	1 690,00	1 700,00	1 690,00	1 700,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 690,00	1 700,00	1 690,00	1 700,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe zagranicę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Dotacje na zadania bieżące	348 025,00	163 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,00	163 526,15	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	348 025,00	163 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,00	163 526,15	0,00
75702		Dotacje na zadania bieżące	348 025,00	163 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,00	163 526,15	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	348 025,00	163 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,00	163 526,15	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 700,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 672,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 700,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 672,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	335 325,00	150 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 325,00	150 854,15	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	335 325,00	150 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 325,00	150 854,15	0,00
758		Różne rozliczenia	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00
		Rezerwy	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 573,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 852 267,42	8 599 186,42	8 465 239,72	6 840 023,65	1 626 386,29	1 626 216,07	880 000,00	853 231,19	326 418,00	324 811,32	146 713,00	121 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	9 852 267,42	8 599 186,42	8 465 239,72	6 840 023,65	1 626 386,29	1 626 216,07	880 000,00	853 231,19	326 418,00	324 811,32	146 713,00	121 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	6 354 112,36	6 251 354,78	5 943 365,36	4 870 241,36	1 073 124,00	1 055 022,08	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	145 846,00	120 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	6 354 112,36	6 251 354,78	5 943 365,36	4 870 241,36	1 073 124,00	1 055 022,08	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	145 846,00	120 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 901,00	264 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 901,00	264 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 901,00	264 183,95	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 614,33	3 746 414,41	3 779 614,33	3 746 414,41	3 779 614,33	3 746 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 614,33	3 746 414,41	3 779 614,33	3 746 414,41	3 779 614,33	3 746 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 199,00	90 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 199,00	90 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 199,00	90 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 199,00	90 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 367,00	265 945,40	266 367,00	265 945,40	266 367,00	265 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 367,00	265 945,40	266 367,00	265 945,40	266 367,00	265 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,00	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,00	10 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	738 701,10	718 245,90	738 701,10	718 245,90	738 701,10	718 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	738 701,10	718 245,90	738 701,10	718 245,90	738 701,10	718 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 787,00	17 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00	17 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	17 787,00	17 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00	17 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85 558,93	81 023,50	85 558,93	81 023,50	85 558,93	81 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85 558,93	81 023,50	85 558,93	81 023,50	85 558,93	81 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 469,00	2 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 469,00	2 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	408 505,00	407 494,46	408 505,00	407 494,46	408 505,00	407 494,46	0,00	0,00	408 505,00	407 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	408 505,00	407 494,46	408 505,00	407 494,46	408 505,00	407 494,46	0,00	0,00	408 505,00	407 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 478,00	64 461,11	64 478,00	64 461,11	64 478,00	64 461,11	0,00	0,00	64 478,00	64 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 478,00	64 461,11	64 478,00	64 461,11	64 478,00	64 461,11	0,00	0,00	64 478,00	64 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	136 540,00	131 860,35	136 540,00	131 860,35	136 540,00	131 860,35	0,00	0,00	136 540,00	131 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	136 540,00	131 860,35	136 540,00	131 860,35	136 540,00	131 860,35	0,00	0,00	136 540,00	131 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wyrządzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
																					Plan
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 115,00	23 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,00	23 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 115,00	23 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,00	23 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 281,24	384 176,08	385 281,24	384 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 458,05	25 600,00	25 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 841,64	73 258,38	73 841,64	73 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 850,62	7 589,27	7 850,62	7 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,86	30 432,86	30 432,86	30 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	5 050,00	4 604,65	5 050,00	4 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	150,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	102,00	105,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 839,54	8 860,00	8 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 419,44	1 425,00	1 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	185,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	36,00	40,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	716,23	720,00	716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 675,00	22 460,02	22 675,00	22 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,17	100,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	113 768,93	140 000,00	113 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	113 768,93	140 000,00	113 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	274 897,00	273 675,97	260 243,00	259 025,07	250 995,00	249 777,07	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	13 787,00	13 785,04	867,00	865,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 787,00	13 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,00	13 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 443,00	175 435,79	175 443,00	175 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,00	28 896,45	30 098,00	28 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	727,00	726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wyrządzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do profesjonalnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	35 691,42	35 173,38	35 691,42	35 173,38	0,00	0,00	35 691,42	35 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,84	123,84	123,84	123,84	0,00	0,00	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 567,56	35 049,54	35 567,56	35 049,54	0,00	0,00	35 567,56	35 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebiegła działalność	10 130,00	8 374,80	10 130,00	8 374,80	8 610,00	6 860,00	1 520,00	1 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 860,00	8 300,00	6 860,00	8 300,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 264,80	1 270,00	1 264,80	0,00	0,00	1 270,00	1 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	461 725,00	362 087,53	268 725,00	181 487,53	38 030,86	26 377,50	230 654,14	155 110,03	193 000,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Leżnictwa ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Ustępy pomiarowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytoryjalnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	2 640,00	5 700,00	2 640,00	2 700,00	2 640,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 640,00	2 700,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 525,00	346 447,53	262 525,00	176 847,53	34 950,00	23 737,50	227 575,00	155 110,03	190 000,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Umotywowane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorjalnego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	23 737,50	34 950,00	23 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	5 400,00	5 022,43	5 400,00	5 022,43	0,00	0,00	5 400,00	5 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	12 903,08	27 450,00	12 903,08	0,00	0,00	27 450,00	12 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	3 400,00	2 986,41	3 400,00	2 986,41	0,00	0,00	3 400,00	2 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 825,00	133 970,75	186 825,00	133 970,75	0,00	0,00	186 825,00	133 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	227,36	500,00	227,36	0,00	0,00	500,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji		Wydatki na obsługę długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			z tego:																			
			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	316,44	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,69	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,69	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	95,45	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	1 067 857,00	1 035 705,58	798 361,95	770 469,43	413 145,00	398 392,31	385 215,95	372 077,12	0,00	0,00	269 495,05	265 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Pomoc społeczna	240 100,00	237 240,09	240 100,00	237 240,09	237 240,09	237 240,09	240 100,00	237 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domy pomocy społecznej	240 100,00	237 240,09	240 100,00	237 240,09	237 240,09	237 240,09	240 100,00	237 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 100,00	237 240,09	240 100,00	237 240,09	237 240,09	237 240,09	240 100,00	237 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zdrowotne opłacenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	8 600,00	8 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki regresywne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	0,00	0,00	61 331,80	61 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	61 331,80	0,00	0,00	61 331,80	61 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	0,00	0,00	25 382,00	24 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	25 382,00	24 572,96	0,00	0,00	25 382,00	24 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	46,70	44,98	46,70	44,98	46,70	44,98	46,70	44,98	0,00	0,00	46,70	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasłki stałe	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	0,00	0,00	105 700,00	102 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	105 700,00	102 666,62	0,00	0,00	105 700,00	102 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Świadczenia społeczne	491 581,00	473 433,17	486 381,00	468 483,17	412 145,00	387 392,31	74 236,00	71 080,86	0,00	0,00	5 200,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Osłrodk pomocy społecznej	491 581,00	473 433,17	486 381,00	468 483,17	412 145,00	387 392,31	74 236,00	71 080,86	0,00	0,00	5 200,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	0,00	0,00	2 800,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	2 800,00	2 550,00	0,00	0,00	2 800,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 555,00	307 918,33	321 555,00	307 918,33	321 555,00	307 918,33	321 555,00	307 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 907,33	23 000,00	22 907,33	23 000,00	22 907,33	23 000,00	22 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	58 564,18	59 400,00	58 564,18	59 400,00	58 564,18	59 400,00	58 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 190,00	8 002,47	8 190,00	8 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 037,68	31 037,68	0,00	0,00	31 136,00	31 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	954,67	0,00	0,00	2 000,00	954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 043,81	0,00	0,00	25 100,00	24 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,64	0,00	0,00	600,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	895,00	0,00	0,00	1 050,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	10 597,45	0,00	0,00	10 650,00	10 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,19	0,00	0,00	100,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 951,42	0,00	0,00	3 300,00	2 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 262,00	15 428,25	0,00	0,00	22 262,00	15 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528		4300	Zakup usług pozostałych	22 262,00	15 428,25	0,00	0,00	22 262,00	15 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pomoc w zakresie dozwolania	101 332,00	29 572,25	0,00	0,00	29 572,25	29 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 759,75	71 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 572,25	29 572,25	0,00	0,00	29 572,25	29 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	11 400,00	11 264,01	1 000,00	1 000,00	10 400,00	10 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,01	0,00	0,00	3 100,00	3 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 264,00	0,00	0,00	7 300,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 651,00	306 646,61	215 442,00	198 036,00	191 570,66	17 406,36	16 740,36	0,00	0,00	121 209,00	98 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	225 123,00	217 800,11	214 442,00	198 036,00	191 570,66	16 406,00	16 093,36	0,00	0,00	10 681,00	10 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 681,00	10 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 649,00	147 772,92	152 649,00	147 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 314,00	11 075,15	11 314,00	11 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567,00	28 822,10	29 567,00	28 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 506,00	3 900,49	4 506,00	3 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 682,06	0,00	0,00	3 700,00	3 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			3 916,00	3 891,00	3 916,00	3 891,00	0,00	3 891,00	3 916,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 790,00	8 520,30	8 790,00	8 520,30	0,00	8 520,30	8 790,00	8 520,30	0,00	8 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			50 528,00	28 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 528,00	28 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			1 000,00	647,00	1 000,00	647,00	0,00	647,00	1 000,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000,00	647,00	1 000,00	647,00	0,00	647,00	1 000,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			900,00	647,00	900,00	647,00	0,00	647,00	900,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900,00	647,00	900,00	647,00	0,00	647,00	900,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			9 146 931,00	9 072 247,35	444 632,09	282 846,98	274 741,37	174 046,43	169 890,72	0,00	8 690 035,59	8 627 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			6 375 700,00	6 375 196,57	83 339,41	71 934,08	71 934,08	11 406,33	11 354,29	0,00	6 292 360,59	6 291 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			6 292 360,59	6 291 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 360,59	6 291 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			56 066,74	56 066,74	56 066,74	56 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 066,74	56 066,74	56 066,74	56 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			3 762,71	3 762,71	3 762,71	3 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 762,71	3 762,71	3 762,71	3 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			10 649,45	10 649,45	10 649,45	10 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 649,45	10 649,45	10 649,45	10 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			1 455,18	1 455,18	1 455,18	1 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 455,18	1 455,18	1 455,18	1 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			4 807,29	4 756,25	4 807,29	4 756,25	0,00	4 807,29	4 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 807,29	4 756,25	4 807,29	4 756,25	0,00	4 807,29	4 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			6 598,04	6 598,04	6 598,04	6 598,04	0,00	6 598,04	6 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 598,04	6 598,04	6 598,04	6 598,04	0,00	6 598,04	6 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			2 283 309,00	2 223 608,99	189 534,00	185 415,90	179 680,06	4 118,10	3 871,87	0,00	2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 283 309,00	2 223 608,99	189 534,00	185 415,90	179 680,06	4 118,10	3 871,87	0,00	2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 775,00	2 040 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			44 586,16	42 688,22	44 586,16	42 688,22	0,00	42 688,22	44 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 586,16	42 688,22	44 586,16	42 688,22	0,00	42 688,22	44 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			3 431,59	3 431,59	3 431,59	3 431,59	0,00	3 431,59	3 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 431,59	3 431,59	3 431,59	3 431,59	0,00	3 431,59	3 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			136 225,10	132 437,04	136 225,10	132 437,04	0,00	132 437,04	136 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136 225,10	132 437,04	136 225,10	132 437,04	0,00	132 437,04	136 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			1 173,05	1 123,21	1 173,05	1 123,21	0,00	1 123,21	1 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 173,05	1 123,21	1 173,05	1 123,21	0,00	1 123,21	1 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			421,77	421,62	421,77	421,62	0,00	421,77	421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			421,77	421,62	421,77	421,62	0,00	421,77	421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			3 696,33	3 450,25	3 696,33	3 450,25	0,00	3 450,25	3 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 696,33	3 450,25	3 696,33	3 450,25	0,00	3 450,25	3 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 301,64	1 325,00	1 301,64	1 325,00	1 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyposażenie bezosobowe	8 400,00	7 984,00	8 400,00	7 984,00	8 400,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 287,60	4 000,00	2 287,60	4 000,00	2 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 865,00	1 237 255,93	1 249 865,00	1 237 255,93	1 249 865,00	1 237 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 106,66	3 000,00	1 106,66	3 000,00	1 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	136 000,00	110 146,23	136 000,00	110 146,23	136 000,00	110 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,50	500,00	491,50	500,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	109 654,73	135 500,00	109 654,73	135 500,00	109 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 550,00	441 114,24	503 550,00	441 114,24	503 550,00	441 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180 000,00	157 775,18	180 000,00	157 775,18	180 000,00	157 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	323 550,00	283 339,06	323 550,00	283 339,06	323 550,00	283 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	3 382 595,00	2 837 455,17	3 357 395,00	2 821 651,98	461 400,00	458 146,60	2 895 995,00	2 363 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	15 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 520,00	352 803,53	353 520,00	352 803,53	353 520,00	352 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 030,64	25 100,00	24 030,64	25 100,00	24 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 095,00	64 547,56	65 095,00	64 547,56	65 095,00	64 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 285,00	8 364,87	9 285,00	8 364,87	9 285,00	8 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 386,64	10 000,00	7 386,64	10 000,00	7 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 813,00	231 054,62	255 813,00	231 054,62	255 813,00	231 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	926 600,00	857 659,69	926 600,00	857 659,69	926 600,00	857 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	62 818,29	76 800,00	62 818,29	76 800,00	62 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 595,00	1 900,00	1 595,00	1 900,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 390,00	1 146 154,85	1 554 390,00	1 146 154,85	1 554 390,00	1 146 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 155,51	3 450,00	2 155,51	3 450,00	2 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	9 051,58	16 200,00	9 051,58	16 200,00	9 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji		Plan		Wykonanie			
				Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
			SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	264,60	300,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,02	25 749,02	25 749,02	25 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	23 132,21	23 132,21	23 132,21	23 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 038,00	107 038,00	107 038,00	107 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	500,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 021,07	3 300,00	3 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 437,00	176 436,80	176 437,00	176 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzaszoniom.	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,00	5 436,80	5 437,00	5 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	63 821,00	54 729,49	61 621,00	52 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 950,00	2 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 912,70	5 500,00	4 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 271,00	28 786,76	34 271,00	28 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 000,00	1 789,04	3 000,00	1 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 849,99	1 850,00	1 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 439,00	17 000,00	15 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	34 481 094,36	32 607 633,28	22 234 723,72	20 760 842,93	10 758 184,58	10 551 158,54	11 476 559,14	2 003 200,00	1 936 020,05	9 727 932,64	9 605 688,75	167 213,00	141 885,40	348 025,00	163 525,15	0,00	0,00	

WÓJ T
Bartłomiej Zimny

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem		2 800 365,91	4 741 712,17
	z tego:			
	wolne środki	950	2 584 255,91	4 525 602,17
	inne przychody	951	216 110,00	216 110,00
II.	Rozchody ogółem:		1 101 110,00	1 101 110,00
	z tego:			
1.	Spłaty pożyczek	992	232 400,00	232 400,00
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00	21 200,00
2.	Spłaty kredytów	992	652 600,00	652 600,00
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00	220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00	286 000,00
2.3	Kredyty w banku BS		146 600,00	146 600,00
3.	Udzielone pożyczki	991	216 110,00	216 110,00
	w tym:			
3.1	Pożyczka dla OSP w Ruszowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		200 000,00	200 000,00
3.2	Pożyczka dla OSP Serby na zakup agregatu wysokociśnieniowego		16 110,00	16 110,00

WÓJT
Bartłomiej Zimny

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie na 31.12.19r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.19r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.19r.	%
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00					
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00					
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	53,00	26,50	200,00	53,00
					Razem:	200,00	53,00	26,50	200,00	53,00	26,50	200,00	53,00
2.	Szkoła Podstawowa w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90,00				40,00	36,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00			40,00	
					Razem:	40,00	36,00	90,00	40,00	36,00	90,00	40,00	36,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	206,00	98,10					
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00					
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00					
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia							230,00	206,00
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych							1 000,00	1 000,00
					Razem:	1 230,00	1 206,00	98,05	1 230,00	1 206,00	98,05	1 230,00	1 206,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	2 550,00	83,33				3 000,00	2 550,00
				4190	Nagrody konkursowe							60,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
					Razem:	3 060,00	2 550,00	83,33	3 060,00	2 550,00	83,33	3 060,00	2 550,00
					Razem:	4 530,00	3 845,00	84,88	4 530,00	3 845,00	84,88	4 530,00	3 845,00
				0830	Wpływy z usług	43 330,00	43 327,60	99,99					
				0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,10				43 340,00	43 327,61
				4220	Zakup środków żywności								
					Razem:	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61
1.	Szkoła Podstawowa w Serbach	801	80148										
					Razem:	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61
					Razem:	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61	99,97	43 340,00	43 327,61

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
						Plan	Wykonanie na 31.12.19r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.19r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	%
					Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 340,00	34 386,50	66,98			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148		Wpływy z usług	35 000,00	23 959,00	68,45			
					Pozostałe odsetki	190,00	0,10	0,05			
					Zakup środków żywności				86 530,00	58 345,60	
					Razem:	86 530,00	58 345,60	135,48	86 530,00	58 345,60	67,43
3.	Szkola Podstawowa w Wilkowie	801	80148		Wpływy z usług	53 100,00	50 538,10	95,18			
					Pozostałe odsetki	100,00	1,00	1,00			
					Zakup środków żywności				53 200,00	50 539,10	95,00
					Razem:	53 200,00	50 539,10	95,00	53 200,00	50 539,10	95,00
4.	Szkola Podstawowa w Przedmościu	801	80148		Wpływy z usług	53 600,00	50 829,25	94,83			
					Pozostałe odsetki	20,00	2,54	12,70			
					Zakup środków żywności				53 620,00	50 758,29	94,66
					Razem:	53 620,00	50 831,79	94,80	53 620,00	50 758,29	94,66
5.	Publiczne Przedszkole w Serbach	801	80148		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 830,00	19 824,00	99,97			
					Zakup środków żywności				19 830,00	19 824,00	99,97
					Razem:	19 830,00	19 824,00	99,97	19 830,00	19 824,00	99,97
	Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem dział 801					256 520,00	222 868,10	525,22	256 520,00	222 794,60	86,85
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					261 050,00	226 713,10	86,85	261 050,00	226 639,60	86,82
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego									73,50	
	OGÓŁEM:					261 050,00	226 713,10	86,85	261 050,00	226 713,10	86,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od § 4110, § 4120		Świadczenia społeczne § 3030, 3110		pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	269 664,94	269 664,94	269 664,94	269 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 664,94	269 664,94		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 054,00	52 361,00	54 054,00	50 844,00	42 496,00	8 873,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 119,00	23 119,00	23 119,00	23 119,00	4 400,00	716,85	716,85	0,00	0,00	14 100,00	3 902,15	3 902,15		
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 691,42	35 173,38	35 691,42	35 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 691,42	35 173,38		
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00		
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 382,00	2 297,08	2 382,00	2 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,30	2 252,10	46,70	44,98		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 262,00	6 966,00	8 262,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,00	6 966,00		
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	6 375 700,00	6 375 196,57	6 375 700,00	6 375 196,57	59 829,45	12 104,63	12 104,63	12 104,63	6 292 360,59	6 291 908,20	11 405,33	11 354,29		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 283 309,00	2 223 608,99	2 283 309,00	2 223 608,99	46 119,81	137 398,15	133 560,25	2 093 775,00	2 040 057,06	4 118,10	3 871,87	3 871,87		
855 Rodzina	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	829,39	2 000,00	829,39	688,98	338,59	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	314 000,00	305 510,00	314 000,00	305 510,00	6 800,03	1 427,00	1 385,81	303 900,00	295 650,00	1 674,16	1 674,16	1 674,16		
855 Rodzina	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	8 250,00	7 835,19	8 250,00	7 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	7 835,19		
	OGÓLEM		9 406 029,36	9 331 581,03	9 406 029,36	9 330 064,03	165 236,27	161 590,40	156 921,71	8 708 870,89	8 646 367,36	364 264,02	361 538,69			

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg złożonego wniosku	Dział-rozdział	Ogólny plan wydatków	wykorzystane	% wykonanie
1.	BOREK	doposażenie placu zabaw z elementami siłowni	926-92695\$4210	14 000,00	12 140,10	86,72
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	1 500,00	1 489,74	99,32
		pielęgnacja parku w Borku	921-92120\$4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup artykułów do konserwacji i dekoracji kapliczki i krzyża	750-75095\$4210	1 000,00	999,98	100,00
		zakup strojów sportowych dla zawodników Klubu Piłkarskiego	926-92605\$4210	3 350,00	3 349,80	99,99
		zakup siatek do bramek	926-92601\$4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		doposażenie świetlicy szkolnej w Przedmościu	854-85401\$4240	416,00	416,00	100,00
		Razem		26 266,00	24 395,62	92,88
2.	BYTNIK	naprawa kosiarki i kosy	900-90095\$4270	200,00	200,00	100,00
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	800,00	799,14	99,89
		monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej	921-92109\$4210	4 500,00	4 332,50	96,28
		wyjazd integracyjny mieszkańców	921-92195\$4300	1 800,00	1 728,00	96,00
		doposażenie terenu przy boisku	926-92601\$6050	7 085,00	7 085,00	100,00
		Razem		14 385,00	14 144,64	98,33
3.	GRODZIEC MAŁY	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	2 000,00	1 899,29	94,96
		zakup drzewek ozdobnych do zagospodarowania wsi	750-75095\$4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup strojów dla zespołu "Grodzianki"	921-92109\$4210	2 000,00	1 985,90	99,30
		materiały na remont szatni i zagospodarowanie boiska	926-92601\$4210	2 000,00	1 974,99	98,75
		oprawa muzyczna imprez	921-92195\$4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		wyjazd integracyjny mieszkańców	921-92195\$4300	1 600,00	1 600,00	100,00
		zakup sprzętu dla OSP Serby	754-75412\$4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup materiałów na organizację 50-lecia Klubu Sportowego "Odra"	926-92605\$4210	2 087,00	2 087,00	100,00
		zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926-92695\$6050	20 000,00	17 835,00	89,18
		Razem		34 687,00	32 382,18	93,36

9.	STARE SERBY	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i traktorka	900-90095\$4210	900,00	899,35	99,93
		wyjazd integracyjny mieszkańców	921-92195\$4300	1 500,00	1 499,04	99,94
		remont sali wiejskiej w Starych Serbach	921-92109\$4270	0,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego (dokumentacja)	900-90015\$6050	0,00	0,00	0,00
		remont zadaszania wiaty na placu zabaw	926-92695-4270	1 850,00	1 849,99	100,00
		remont zadaszania wiaty na placu zabaw	926-92695\$4210	3 150,00	3 146,80	99,90
		doposażenie placu zabaw	926-92695\$4210	4 300,00	3 813,00	88,67
		wyposażenie świetlicy	921-92109\$4210	1 250,00	1 249,62	99,97
		serwis kosiarki	900-90095\$4300	500,00	347,27	69,45
		zakup tablic informacyjnych	750-75095\$4210	1 800,00	1 799,98	100,00
		Razem		15 250,00	14 605,05	95,77
10.	SZCZYGLICE	oprawa muzyczna imprezy	921-92195\$4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	1 000,00	999,96	100,00
		doposażenie OSP	754-75412\$4210	3 000,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie terenów przy świetlicy	921-92109\$6060	14 029,00	13 407,00	95,57
		Razem		19 529,00	15 906,96	81,45
11.	TURÓW	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	1 800,00	1 236,64	68,70
		zagospodarowanie terenu - ogrodzenie	926-92601\$6050	14 133,00	14 133,00	100,00
		Razem		15 933,00	15 369,64	96,46
12.	WILKÓW	oprawa muzyczna imprez	921-92195\$4300	2 000,00	1 845,00	92,25
		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-92695\$6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	1 300,00	1 299,56	99,97
		serwis kosiarki	900-90095\$4270	600,00	348,71	58,12
		czyszczenie toalety Toy- Toy	900-90095\$4300	200,00	110,00	55,00
		doposażenie OSP Wilków	754-75412\$4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		montaż barierek w Szkole Podstawowej w Wilkowie	801-80101\$4300	8 508,00	8 487,00	99,75
		budowa oświetlenia (dokumentacja)	900-90015\$6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Razem		42 608,00	42 090,27	98,78
13.	ZABORNIA	modernizacja świetlicy	921-92109\$6050	10 846,00	10 846,00	100,00
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	400,00	299,91	74,98
		wyjazd integracyjny mieszkańców	921-92195\$4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem		12 746,00	12 645,91	99,21
		OGÓŁEM WYDATKI		353 338,00	337 902,20	95,63

załącznik nr 7 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2019 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 600,00	574 417,82	80,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 600,00	574 417,82	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 600,00	532 579,82	80,74%
			Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja) (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 14.500,00 ZŁ)	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Stawska w Serbach	150 000,00	68 322,45	45,55%
			Budowa sieci wodociągowej Przedmoście, ul. Prosta - dokumentacja (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 1.900,00 ZŁ)	7 600,00	7 600,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Serby - Serby Stare - dokumentacja	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów - dokumentacja (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 72.000,00 ZŁ)	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice, ul. Widokowa	115 000,00	113 005,70	98,27%
			Budowa sieci wodociągowej w Borku	160 000,00	152 405,24	95,25%
			Budowa sieci wodociągowej w Turowie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzębinowa	8 000,00	3 458,59	43,23%
			Budowa sięgaczy wodno - kanalizacyjnych w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	26 000,00	20 760,15	79,85%
			Modernizacja studni ul. Łąkowa	50 000,00	29 527,69	59,06%
			Opracowanie koncepcji kanalizacji w Serbach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 838,00	83,68%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 2.952,00 Zł.)	50 000,00	41 838,00	83,68%
600			Transport i łączność	4 715 107,00	4 650 316,16	98,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 107,00	4 604 806,16	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 200,00	2 195 084,15	97,33%
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ODCINEK I do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	120 000,00	110 038,54	91,70%
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępólno	356 000,00	353 381,86	99,26%
			Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul. Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja) (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 58.425,00 Zł.)	66 200,00	58 425,00	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały	564 000,00	551 603,06	97,80%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przedmoście i Serby - dokumentacja	5 000,00	2 600,00	52,00%
			Przebudowa drogi gminnej Borek - Zabornia	17 000,00	16 200,24	95,30%
			Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)	22 200,00	22 140,00	99,73%
			Przebudowa odcinka drogi w Borku - osiedle (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 234.162,91 Zł)	250 000,00	234 777,91	93,91%
			Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)	21 000,00	19 680,00	93,71%
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)	55 000,00	48 585,00	88,34%
			Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie	452 000,00	451 782,06	99,95%
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie - ETAP III	123 800,00	123 435,12	99,71%
			Przebudowa ul. Zielonej w Sebach	153 000,00	152 927,86	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja)	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach (dokumentacja)	20 000,00	19 987,50	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 407,00	1 231 407,00	100,00%
			Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach	1 231 407,00	1 231 407,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00	1 178 315,01	99,98%
			Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach	1 178 500,00	1 178 315,01	99,98%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	45 510,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	91,02%
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 45.510,00 ZŁ)	50 000,00	45 510,00	91,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Wykup gruntów	32 000,00	32 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	426 695,00	411 605,07	96,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 796,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 796,20	89,97%
			Zakup przewodowego systemu do głosowania	12 000,00	10 796,20	89,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 695,00	400 808,87	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 800,00	339 064,29	96,38%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	351 800,00	339 064,29	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 895,00	61 744,58	98,17%
			Zakup samochodu (Urząd Gminy)	50 000,00	48 850,00	97,70%
			Zakup serwera	12 895,00	12 894,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 490,00	637 448,64	93,81%		
			Ochotnicze straże pożarne	679 490,00	637 448,64	93,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 048,64	87,80%		
			Budowa remizy w Serbach - aktualizacja kosztorysu	1 000,00	0,00	0,00%		
			Wykonanie ogrodzenia remizy i placu OSP Wilków	15 000,00	14 048,64	93,66%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 490,00	623 400,00	93,96%		
			Zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Serby	1 790,00	1 700,00	94,97%		
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice - 10.000,00 zł)	661 700,00	621 700,00	93,95%		
		801	80101		Oświata i wychowanie	154 800,00	123 559,44	79,82%
					Szkoły podstawowe	154 800,00	123 559,44	74,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	89 615,01	74,68%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni	5 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach	115 000,00	89 615,01	77,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	33 944,43	97,54%
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Serbach	22 800,00	21 944,43	96,25%
			Zakup maszyny sprzątającej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 521,00	140 669,99	82,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 521,00	35 231,00	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 521,00	35 231,00	80,95%
			Budowa oświetlenia (dokumentacja) - (5.000,- FS Klucze)	12 000,00	8 241,00	68,68%
			Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Ruszowice	20 521,00	15 990,00	77,92%
			Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Wilków	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	105 438,99	83,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	85 438,99	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Pompa do dozowania środka FERROX	56 000,00	45 000,00	80,36%
			Zakup samochodu (gospodarka wodno - ściekowa)	50 000,00	40 438,99	80,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla ROD "Odrzycko" na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 960,00	43 456,61	96,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 960,00	43 456,61	96,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 931,00	30 049,61	97,15%
			Budowa zjazdu do świetlicy w Bytniku (7.085,- FS Bytnik, 13.000,- Gmina)	20 085,00	19 203,61	95,61%
			Modernizacja świetlicy FS Zabornia	10 846,00	10 846,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 029,00	13 407,00	95,57%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Szczyglice	14 029,00	13 407,00	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	212 256,00	206 633,48	97,35%
	92601		Obiekty sportowe	153 960,00	150 502,48	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 433,00	108 319,48	99,90%
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Serbach	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów (w tym FS Turów - 14.133,00 zł)	18 233,00	18 120,36	99,38%
			Zagospodarowanie terenu boiska - FS Przedmoście	28 200,00	28 199,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 527,00	42 183,00	92,65%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach	30 140,00	27 183,00	90,19%
			Zakup budynku na szatnie dla sportowców i na sprzęt sportowy - FS Krzekotów	15 387,00	15 000,00	97,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 296,00	23 296,00	100,00%
		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	23 296,00	23 296,00	100,00%
			Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach	23 296,00	23 296,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	32 835,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 835,00	93,81%
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	20 000,00	17 835,00	89,18%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Wilków	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				7 144 429,00	6 820 107,21	95,46%

WÓJ T
Barłomiej Zimny


**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2019r.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	rodzaj dochodu	Plan	wykonanie	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 000,00	381 050,40	851	85153	warsztaty dla dzieci i rodziców	2 700,00	2 640,00
							szkolenia członków komisji	3 000,00	0,00
							Razem rozdział 85153	5 700,00	2 640,00
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
							Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	185 000,00	163 600,00
							Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00	4 000,00
							Wynagrodzenia członków komisji	34 950,00	23 737,50
							Nagrody konkursowe	5 400,00	5 022,43
							Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	20 450,00	8 055,83
							Artykuły spożywcze	4 900,00	2 986,41
							Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	128 000,00	104 810,00
							Szkolenia członków komisji i sprzedawców	6 000,00	0,00
							Konsultacje psychologiczne	12 000,00	11 000,00
							Usługi transportowe i inne usługi	20 405,00	9 000,00
							Badania osób kierowanych na leczenie	2 000,00	0,00
							Delegacje	500,00	227,36
							Przeprowadzenie warsztatów w szkołach - programy profilaktyczne	25 920,00	14 008,00
							Opłaty sądowe	2 000,00	0,00
							Razem rozdział 85154	452 525,00	346 447,53
OGÓŁEM DOCHODY			401 000,00	381 050,40	OGÓŁEM WYDATKI			458 225,00	349 087,53


W O J T
Bartłomiej Zimny

Plan i wykonania dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 31.12.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych	
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	3 283,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	3 283,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	3 283,26
OGÓŁEM DOCHODY				26 000,00	3 283,26
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 503,00	34 751,31
	90002		Gospodarka odpadami	15 700,00	9 751,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata" zakup pojemników do segregacji do siedziby Urzędu	3 300,00	2 037,60
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów Turów Ruszwice - sprzątanie świata	12 400,00	7 713,63
	90095		Pozostała działalność	26 803,00	25 000,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek i środków ochrony roślin - materiały na nagrody i konkursy	5 703,00	5 594,32
		4300	Zakup usług pozostałych - warsztaty - edukacja ekologiczna	17 100,00	17 099,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 306,40
OGÓŁEM WYDATKI				42 503,00	34 751,31


WÓJT
 Bartłomiej Zimny

załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

Wykaz planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		z tego:		w tym:			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		na wydatki majątkowe	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801	80104 Przedszkola	740 000,00	739 462,26	0,00	0,00	740 000,00	739 462,26	0,00	0,00		
2.	Dotacja dla Wrejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	167 600,00	0,00	0,00	190 000,00	167 600,00	0,00	0,00		
4.	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 900,00	583 900,00	583 900,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Świetlice	92116	92116 Biblioteki	73 700,00	57 700,00	73 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Biblioteki	92116	92116 Biblioteki	84 300,00	82 288,86	84 300,00	82 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				1 674 900,00	1 633 951,12	1 633 951,12	1 633 951,12	930 000,00	907 062,26	0,00	0,00		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	113 768,93	140 000,00	113 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 296,00	194 296,00	0,00	0,00	194 296,00	194 296,00	23 296,00	23 296,00		
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP	754	75412 Ochotnicze stráže pożarne	676 790,00	636 700,00	0,00	0,00	676 790,00	636 700,00	663 490,00	623 400,00		
4.	Dotacja dla Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne	75415	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
5.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Odrzycko w Serbach	900	90095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Razem:				1 035 086,00	968 764,93	140 000,00	113 768,93	895 086,00	854 996,00	706 786,00	666 696,00		
OGÓLEM:				2 709 986,00	2 602 716,05	884 900,00	840 657,79	1 825 086,00	1 762 058,26	706 786,00	666 696,00		

Plan dotacji **2.709.986,00 zł**, wykonanie **2.602.716,05 zł**, tj. **96,04 %**.

WÓJ T
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 11 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Dotacje		Wydatki inwestycyjne	
		Plan 3.	Wykonanie 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	Plan 7.	Wykonanie 8.	Plan 9.	Wykonanie 10.	Plan 11.	Wykonanie 12.
600	60014	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
600	60016	124 320,00	124 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00
754	75412	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80104	35 200,00	52 682,28	740 000,00	739 462,26	740 000,00	739 462,26	740 000,00	739 462,26	0,00	0,00
900	90095	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem		239 520,00	257 002,28	1 014 320,00	943 782,26	740 000,00	739 462,26	740 000,00	739 462,26	274 320,00	204 320,00

w złotych

z tego :

WÓJT
Barłochnej Zimny

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych	
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 274 101,00	1 303 940,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 274 101,00	1 303 940,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 300,00	1 283 417,41
		0640	Wpływy z różnych opłat	14 901,00	17 015,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	3 507,12
OGÓŁEM DOCHODY				1 274 101,00	1 303 940,19
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 307 640,00	1 296 429,27
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 640,00	1 296 429,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 105,00	42 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 920,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 209,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 301,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia części do kamer i inne	700,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych - druki ulotek - odbiór odpadów	1 237 465,00	1 229 542,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 106,66
OGÓŁEM WYDATKI				1 307 640,00	1 296 429,27


WÓJT
Bartłomiej Zimny

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

UNII EUROPEJSKIEJ na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/ projektu	Wartość programu lub projektu (plan)	Poniesione nakłady do 2018 roku	Nakłady w 2019 roku					
						PLAN			WYKONANIE		
						Plan ogółem	Wykonanie ogółem	z tego:	Plan ogółem	Wykonanie	Środki krajowe i własne
7.	8.	z tego:	9.	10.	11.	12.					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	"Podnieś swoje kompetencje kluczowe"	801/80101 80110	2017-2019	450 992,37	304 279,37	146 713,00	121 385,40	146 713,00	0,00	121 385,40	0,00
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2019 2022	307 690,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	RAZEM:			758 682,37	304 279,37	167 213,00	141 885,40	146 713,00	20 500,00	121 385,40	20 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 707 664,00	144 950,00	50 000,00	41 838,00	0,00	50 000,00	0,00	41 838,00
2.	"Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach"	600/60016	2017-2019	2 451 112,00	41 205,00	2 409 907,00	2 409 722,01	1 231 407,00	1 178 500,00	1 231 407,00	1 178 315,01
	RAZEM:			19 158 776,00	186 155,00	2 459 907,00	2 451 560,01	1 231 407,00	1 228 500,00	1 231 407,00	1 220 153,01
	RAZEM			19 917 458,37	490 434,37	2 627 120,00	2 593 445,41	1 378 120,00	1 249 000,00	1 352 792,40	1 240 653,01



WÓJT
 Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Głogów z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY GMINY GŁOGÓW
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2019 r.

PLAN WYKONANIE

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	583 900,00 zł	583 900,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE:	50 000,00 zł	42 396,07 zł	84,79%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	50 000,00 zł	42 396,07 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	32 000,00 zł	30 955,23 zł	96,74%
ODSETKI BANKOWE	100,00 zł	58,64 zł	58,64%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ PZU - GOK PRZEDMOŚCIE)	11 800,00 zł	11 762,72 zł	99,68%
DOFINANSOWANIE-FESTIWAL SPÓŁDZIELCZYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH "TECZA POLSKA"	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
RAZEM	681 100,00 zł	672 372,66 zł	98,72%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	672 372,66 zł	
	KOSZTY	641 163,36 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		95808,71	
411	MATERIAŁY	123 300,00 zł	109 120,07 zł	88,50%
	ART.BIUROWE	5 000,00 zł	4 493,81 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	1 626,48 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	38 800,00 zł	28 065,52 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	10 000,00 zł	9 811,92 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	4 000,00 zł	3 738,47 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO	4 000,00 zł	3 535,55 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	4 900,00 zł	4 263,50 zł	
	OPAŁ	5 000,00 zł	4 741,77 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	2 000,00 zł	1 834,27 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	25 600,00 zł	25 366,64 zł	
	ZAKUP ŻYWNOSCI NA IMPREZY	22 000,00 zł	21 642,14 zł	
419	ENERGIA	80 300,00 zł	77 975,76 zł	97,11%
	GAZ BUTLOWY	500,00 zł	304,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	7 500,00 zł	7 308,66 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	40 000,00 zł	38 490,81 zł	
	GAZ ZIEMNY	31 500,00 zł	31 242,03 zł	
	- RUSZOWICE		15 189,92 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		15 747,17 zł	
	-BYTNIK		304,94 zł	
	WODA	800,00 zł	630,26 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	13 000,00 zł	10 134,00 zł	77,95%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	2 000,00 zł	500,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	10 000,00 zł	9 357,00 zł	
	POZOSTAŁE: PRZEWÓZ SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA	1 000,00 zł	277,00 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
	REMONT ŚWIETLICY W WILKOWIE	4 700,00 zł	4 700,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2019 r.

429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	102 400,00 zł	93 686,97 zł	91,49%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 200,00 zł	7 077,23 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 200,00 zł	1 154,97 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	500,00 zł	123,70 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 800,00 zł	6 435,25 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	700,00 zł	371,72 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	300,00 zł	109,76 zł	
	BADANIE WODY	300,00 zł	0,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	600,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	3 400,00 zł	2 908,40 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	300,00 zł	99,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	4 000,00 zł	3 776,35 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	2 700,00 zł	1 952,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOW. PRZEZ GOK	8 000,00 zł	6 600,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	46 800,00 zł	46 564,80 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 000,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5 000,00 zł	4 738,28 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE	3 300,00 zł	3 206,63 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 000,00 zł	5 948,28 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: FESTIWAL SPÓŁDZIELCZYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "TĘCZA POLSKA"	3 300,00 zł	2 620,60 zł	
431	WYNAGRODZENIA	236 400,00 zł	231 188,13 zł	97,80%
432	UMOWY ZLECENIA	22 500,00 zł	21 401,00 zł	95,12%
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	8 000,00 zł	7 594,00 zł	
	PROWADZENIE I I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	7 500,00 zł	7 280,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	7 000,00 zł	6 527,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	42 900,00 zł	41 942,88 zł	97,77%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 300,00 zł	7 272,77 zł	99,63%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 000,00 zł	2 677,58 zł	53,55%
	BADANIA LEKARSKIE	1 000,00 zł	645,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	1 184,58 zł	
	SZKOLENIA	2 000,00 zł	848,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	1 371,00 zł	91,40%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	6 900,00 zł	6 324,00 zł	91,65%
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	400,00 zł	0,00 zł	
	ZAIKS	6 500,00 zł	6 324,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	12,00 zł	6,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00 zł	79,20 zł	15,84%
	DELEGACJE	500,00 zł	79,20 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	34 000,00 zł	33 240,59 zł	97,77%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	4 500,00 zł	4 382,69 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 500,00 zł	4 149,30 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „PRZEDMOŚCIANKI”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „GRODZIANKI”	15 000,00 zł	14 708,60 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	37,41 zł	18,71%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2019 r.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2019	36 939,89 zł
Przychody wykonanie	672 372,66 zł
Koszty wykonanie	-641 163,36 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019	1 513,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 01.01.2019	-721,03 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 01.01.2019	-229,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2019	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2019	253,05 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2019	-1 681,37 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2019	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 31.12.2019	68,00 zł
Należności z tytułu podatków na 01.01.2019	109,61 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2019	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2019	-5 397,29 zł
Bierne rozliczenia m/o kosztów na 31.12.2019	3 534,88 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-30 955,23 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019	34 643,81 zł

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług	1 513,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt.VAT	68,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. kaucji zwrotnych	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące kosztów roku 2019 a wymagających zapłaty w roku 2020 (energia, gaz zużyte w 2019 r.)	<u>3 534,88 zł</u>
	5 115,88 zł

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności z tyt. dostaw i usług	1 681,37 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności z tyt. podatków: VAT	<u>0,00 zł</u>
	1 681,37 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

15.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA ROK 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu jest jednostką organizacyjną Gminy Głogów. działa na podstawie:

- ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu nadanego uchwałą Rady Gminy Głogów.

Ośrodek jest samorządową placówką upowszechniania i ochrony kultury oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze na terenie gminy Głogów.

Siedzibą GOK jest miejscowość Przedmoście, ul.Szkolna17.

Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod nr.1 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Działalność placówki kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz zadania wynikające z jego umiejscowienia.

Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.

Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności Gminy Głogów.

Podstawowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury, to:

- rozbudzanie, upowszechnianie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- kultywowanie tradycji oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- koordynowanie, inspirowanie, organizowanie działalności kulturalno- wychowawczej,
- organizowanie różnego typu – uroczystości, konkursów, spotkań, przeglądów,
- rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, kursach, warsztatach.
- współpraca z władzami gminy, szkołami, placówkami kultury, organizacjami lokalnymi (OSP).

W strukturach GOK w Przedmościu znajdują się:

- ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Przedmościu
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Ruszowicach
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Serbach
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Borku
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Grodźcu Małym
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Wilkowie
- ✓ Świetlica Środowiskowa w Turowie
- ✓ Świetlica Wiejska w Bytniku
- ✓ Świetlica Wiejska w Zaborni
- ✓ Świetlica Wiejska w Szczyglicach
- ✓ Świetlica Wiejska w Krzekotowie
- ✓ Świetlica Wiejska w Kluczach
- ✓ Świetlica Wiejska w Starych Serbach

ZATRUDNIENIA/ KADRA

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.12. 2019 r. ogółem wynosi 9 osób w tym $5 \frac{1}{2}$ etatu:

1. Dyrektor, – 1 pełny etat.
2. Główny księgowy – 1/2 etatu
3. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie - ½ etatu
4. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Ruszowicach - ¼ etatu (do 31.10.2019r.)
5. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach - ½ etatu
6. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu -1 pełny etat
7. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach i Grodźcu Małym – ½ - etatu
8. Animator Kultury, – ½ - etatu
9. Pracownik gospodarczy w Serbach - ¼ etatu

Koszty wynikające z umowy zlecenia 21 401,00 zł

Koszty wynikające z zatrudnienia 231.188,13 zł (składki ZUS 42.187,49 zł)

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie:

1. Kamila Raś – instruktor aerobiku 50+ - Serby, Bytnik
2. Janusz Michalski – instruktor zespołów wokalnych Świetlic Środowiskowych w Przedmościu oraz Wilkowie
3. Zbigniew Górski – akordeonista Zespołów Folklorystycznych Przedmościanki, Grodzianki, Iskierki
4. Artur Bownik – akordeonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiacy
5. Kazimierz Ochalek- akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiacy, Grodzianki, Iskierki

Amatorskie Zespoły Artystyczne oraz koła zainteresowań działających przy GOK w Przedmościu

DOROŚLI:

1. Zespół Folklorystyczny „Przedmościanki” (14 osób+ kapela) – Świetlica GOK w Przedmościu
2. Zespół Folklorystyczny „Serbowiacy” (15 osób+ kapela)- Świetlica Wiejska w Serbach
3. Zespół Folklorystyczny „Grodzianki” (11 osób+kapela) – Świetlica w Grodźcu Małym
4. Aerobik 50+ – Świetlica Wiejska w Serbach,

DZIECI I MŁODZIEŻ:

1. Wokalny zespół dziecięcy – Świetlica Środowiskowa w Wilkowie
2. Zespół Folklorystyczny „Iskierki” – Świetlica Wiejska Grodziec Mały

FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 583.900,00 zł. Przychody własne z działalności gospodarczej wyniosły: 42.396,07zł, przychody z ubezpieczenia PZU za dach GOK w Przedmościu 11.762,72 zł, darowizna na rzecz Zespołu Folklorystycznego Serbowiacy 3.300,00 zł (na Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”)

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GOK w 2018r.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. To właśnie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy.

Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji, wymiany doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury czy stosunków międzyludzkich.

Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych jest przeważnie muzyka, warsztaty plastyczne, twórczość artystyczna i ludowa, tradycje, obrzędy.

Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Zajęcia dla dzieci w GOK jest to jednocześnie forma spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny a równocześnie pożyteczny.

**REALIZUJĄC ZADANIA STATUTOWE W GOK-u BYŁ
ORGANIZATOREM LUB WSPÓLORGANIZATOREM NASTĘPUJĄCYCH IMPREZ
KULTURALNYCH:**

- Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w którym wzięło udział około 160 osób)(koszt. 3.224,00 zł)
- Tłusty czwartek – GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, uroczystość kultywowana już po raz XIX, ilość uczestników około 100 osób)(koszt 2. 334,12 zł)
- Pokaz tradycji wielkanocnych – Galeria Glogovia - wystawcy GOK w Przedmościu (stoisko przygotowywane przez pracowników GOK w Przedmościu, stoisko cieszące się ogromnym zainteresowaniem)(koszt 940.99 zł)
- „Śniadanie Wielkanocne” – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, ilość osób zaproszonych wynosi 180 osób)(koszt 7.659,96 zł)
- I Gminny Dzień Dziecka – boisko sportowe w Ruszowicach (zabawa integracyjna dla najmłodszych mieszkańców, udział wzięło około 120 dzieci)(koszt 12.301,87 zł)
- W Cieniu Kolegiaty – wystawcy GOK w Przedmościu (wystawa prac plastycznych wraz z garmazerką, stoisko cieszące się od lat dużym zainteresowaniem, wystawa mająca na celu wsparcie finansowe ze sprzedaży na rzecz Kolegiaty Głogowskiej wraz z Sołectwem Grodziec Mały)(koszt 2 608,39 zł)

- Dożynki Gminne w Serbach (skierowane do rolników, mieszkańców naszej gminy, w podziękowaniu za dary ziemi, uroczystość ciesząca się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz osób z poza naszej gminy, udział wzięło około 500 osób) (koszt 54.062,52 zł)
- Zawody Szkółek Kolarskich w Wilkowie (zawody skierowane do młodych mieszkańców będącymi zawodnikami szkółek kolarskich naszej gminy oraz innych gmin, uczestniczyło około 60 osób)(koszt 4.311,31 zł)
- Turniej Sołectw – teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Bytniku (turniej w którym uczestniczyło 9 sołectw, na zawodników czekały ciekawe i zabawne konkurencję, udział wzięło około 80 osób)(koszt 4.198,76 zł)
- Wieczorek seniora – Świetlica Wiejska w Ruszowicach (zabawa taneczna wraz konkursami skierowana do seniorów, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło 130 osób) (koszt 6.980,02 zł)
- Spotkanie wigilijne – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, ilość osób zaproszonych wynosi 180 osób) (koszt 7.857,41 zł)

Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyło następujących działań :

- Koncert Kolęd w Kluczach (koszt 1.300,00 zł)
- Turniej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów (koszt. 3.500,00 zł)
- Gala Utalentowanych w Przedmościu (koszt 1.199,80 zł)
- Zawody Strażackie (koszt 600,00 zł)
- 50-lecie Klubu sportowego Odra Grodziec Mały (koszt 1.116,99 zł)
- 60-lecie Klubu Sportowego Sparta Przedmoście (koszt 1.168,41 zł)
- Przekazania auta strażackiego OSP Wilków (koszt 3.018,21 zł)
- Otwarcie Szkoły w Serbach (koszt 1.159,99 zł)
- Koncert Piosenek Patriotycznych – Świetlica Wiejska w Serbach (koszt 700,00 zł)
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej- hala Przedmoście (koszt 378,00 zł)
- Dofinansowanie do wyjazdu Związek Sybiraków w Głogowie (koszt. 500,00 zł)
- Wsparcie zakup koszulek dla OSP Przedmoście (koszt 360,00 zł)

W ciągu minionego roku Gminny Ośrodek Kultury wspierał Sołectwa gminy Głogów w organizacji wspólnych gminnych imprez jak i własnych działań na terenie swoich miejscowości m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie, Pikniki Rodzinne, Zabawy Karnawałowe, Mikołajki, Wigilia itd. Na działania sołectwa za rok 2019 koszty wyniosły 18.135,90 zł

Promocja gminy realizowana była poprzez liczne występy zespołów folklorystycznych na terenie naszej gminy i poza jej granicami (14 wyjazdów) uczestnicząc w przeglądach i konkursach (ogólny koszt 12.381,00 zł) organizacja warsztatów świątecznych, ferii zimowych, półkolonii letnich, paczek mikołajkowych dla najmłodszych mieszkańców gminy ok. 1100 szt.).

W ubiegłym roku został również zakupiony namiot promocyjny koszt 7.400,00 zł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury koordynuje działalność w siedmiu Świetlicach Środowiskowych. Planujemy wspólne formy działalności dla środowiska, podejmujemy wspólne inicjatywy. Opiekunowie świetlic prowadzą zajęcia w poszczególnych placówkach na podstawie miesięcznych planów pracy, sporządzają sprawozdania półroczne, roczne z działalności świetlic. We świetlicach prowadzone są różnorodne formy zajęć, w tym: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia kulinarne, warsztaty świąteczne, zajęcia krawieckie, itd. Dzieci mogą przez cały czas korzystać z gier i zabaw planszowych oraz grać w tenisa stołowego, cymbergaja i w piłkarzyki. W świetlicach odbywają się różnego rodzaju zebrania sołeckie, spotkania stowarzyszeń, kół gospodyń, zajęcia ruchowe, próby zespołów folklorystycznych oraz zebrania sprawozdawcze Jednostek OSP Gminy Głogów. Wszystko co dzieje się w GOK śledzić można na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, to nie tylko działalność kulturalna to także – sprawowanie administracji budynku w/w świetlic. W ramach swoich środków budżetowych GOK ponosi wszystkie opłaty związane z utrzymaniem budynków/pomieszczeń, koszty związane z przeglądami, ubezpieczeniem, drożnością kanalizacji, monitorowaniem, remontami, elektrycznością, ogrzewaniem pomieszczeń.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Stareczewska-Szczuka

GMINNY OŚRODEK KULTURY **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów**
na dzień 31.12.2019 r.

Przedniość, ul. Szkolna 17

57-210 Głogów 2

NIP 593-001-12-77, Reg.000097734

W PŁYNIŁO

27-02-2020

L. dz. podpis

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	73 700,00 zł	57 700,00 zł	78,29%
ŚRODKI PIENIEŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	1,19 zł	1,19%
ODSETKI BANKOWE	100,00 zł	9,91 zł	9,91%
OGÓŁEM PRZYCHODY	73 900,00 zł	57 711,10 zł	78,09%
KOSZTY	73 900,00 zł	57 706,57 zł	78,09%

Bez amortyzacji

KONTC	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		65438,60	
411	MATERIAŁY	19 200,00 zł	13 622,66 zł	70,95%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	2 000,00 zł	125,82 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	8 600,00 zł	7 408,84 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 300,00 zł	720,00 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	6 300,00 zł	5 368,00 zł	
419	ENERGIA	36 800,00 zł	31 049,21 zł	84,37%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	202,94 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	28 500,00 zł	23 524,23 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	2 000,00 zł	1 433,64 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	1 616,31 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	15 000,00 zł	14 257,34 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	2 044,15 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	4 172,79 zł	
	GAZ ZIEMNY	8 000,00 zł	7 322,04 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	14 900,00 zł	10 034,70 zł	67,35%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	600,00 zł	319,54 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	5 500,00 zł	5 106,10 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 500,00 zł	1 962,66 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I C.O.	3 000,00 zł	1 088,00 zł	
	OPLĄTY ZA RADIO-TELEWIZOR	300,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI :KURIERSKIE, SERWISOWE	1 500,00 zł	434,80 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 4,53 zł.

(Odsetki bankowe za IV kwartał 2019 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdorska

27.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedniości

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2019r.**

26-02-2020

	PLAN dz.	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDZETU GMINY	185 000,00 zł	163 600,00 zł	88,43%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	4,66 zł	4,66%
ODSETKI BANKOWE	100,00 zł	21,22 zł	21,22%
PRZYCHODY OGÓŁEM	185 200,00 zł	163 625,88 zł	88,35%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	163 625,88 zł
	KOSZTY	163 617,83 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	63 200,00 zł	58 716,77 zł	92,91%
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE, PLASTYCZNE	10 200,00 zł	8 052,84 zł	
	ŚRODKI CHEMICZNE	2 000,00 zł	166,17 zł	
	ZAKUPY ŻYWNOŚCIOWE (FERIE, PÓŁKOLONIE, IMPREZY, ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH, PACZKI MIKOŁAJOWE)	43 200,00 zł	43 101,94 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI ZABAW	7 800,00 zł	7 395,82 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB)	30 000,00 zł	23 906,00 zł	79,69%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	37 000,00 zł	34 730,79 zł	93,87%
	ZAJĘCIA WOKALNE	8 500,00 zł	8 100,00 zł	
	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ANIMACJE	10 000,00 zł	8 479,00 zł	
	POZOSTAŁE: OPRAWA MUZYCZNA	18 500,00 zł	18 151,79 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	50 000,00 zł	43 906,00 zł	87,81%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	2 358,27 zł	47,16%

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 8,05 zł.
(odsetki bankowe za IV kwartał 2019r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdzka

24.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH ZA ROK 2019

Środowiskowe Świetlice swoją działalność realizują w siedmiu miejscowościach tj. Borek, Grodziec Mały, Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście oraz Wilków. Wszystkie świetlice znajdują się w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.

W Świetlicach realizowano zajęcia wg. harmonogramu planu rocznego zaczynając od pomocy w odrabianiu lekcji i pomocy w nauce, wyrabianiu nawyków kulturalnego zachowania, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, przygotowywać do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Przeprowadzane były zajęcia plastyczne, kulinarne, krawieckie, twórcze, sportowo rekreacyjne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Był to rok gdzie przeważały dzieci młodsze – poziom szkoły podstawowej. Świetlice działają w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.

W działaniu świetlic również towarzyszyli seniorzy czy też całe rodziny uczestnicząc w warsztatach odbywających się w ciągu całego roku.

W okresie styczeń- marzec, liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia od 5 do 14 osób w wieku od 7 do 12 lat na poszczególnych świetlicach.

Podczas ferii zimowych liczba dzieci uczęszczające na zajęcia 10 – 30 osób na poszczególnych świetlicach. W świetlicach prowadzone były następujące zajęcia:

- rozwijające umiejętności plastyczne,
- zajęcia kulinarne, z okazji tłustego czwartku, w Turowie Serbach i Grodźcu Małym,
- prace techniczne - „gniotki”,
- prace plastyczno – techniczne dotyczące nadejścia wiosny, przygotowanie Marzanny,
- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- warsztaty wielkanocne na świetlicach środowiskowych w Serbach, Grodźcu Małym, Wilkowie,
- dzień Kobiet w Turowie,
- warsztaty kulinarne - dzień naleśnika w Turowie,
- zajęcia kulinarne w Przedmościu, Wilkowie; Serbach,
- warsztaty decoupage w Turowie,
- rodzinne warsztaty wiosennych kwiatów w Turowie,
- wyjazdy do Parku Trampolin w Lesznie, do kina,
- zajęcia eksperymentalne Przedmościu, Serbach,
- warsztaty krawieckie na świetlicach w Turowie i Szczyglicach,
- zajęcia muzyczne w Wilkowie.

W kolejnych miesiącach w kwietniu, maju i czerwcu liczba dzieci uczęszczająca w zajęciach to 5 do 14 osób w wieku od 7 do 12 lat.

W świetlicach prowadzone były następujące działania:

- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- z okazji „Dnia książki” – wykonanie zakładki do książek,
- prace plastyczne – malujemy na talerzykach papierowych,
- prace techniczne, wykonanie palmy wielkanocnej,

- zajęcia kulinarne – wypiek babeczek,
- prace plastyczne – techniczne z okazji Dnia Mamy Serby, Grodziec Mały, Turów, Wilków,
- zajęcia kulinarne wypiek babeczki dla mamy,
- pomoc przy organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Ruszowicach,
- prace plastyczne do konkursu „Ja za 20 lat” w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu – nagrody otrzymało 5 osób uczęszczające na zajęcia ze Serbów i Grodzca Małego,
- prace plastyczne – laurki na Dzień Taty.

Lipiec i sierpień to czas wakacji. Realizacja planu półkolonii. Wrzesień miesiącem powrotu do nauki. W świetlicach podczas półkolonii prowadzone były zajęcia w godzinach od rana do godzin popołudniowych. Udział wzięło na każdej świetlicy od 10 do 30 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Odbywały się następujące zajęcia i wyjazdy:

- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne;
- wycieczki :
 - kina na film „Sekretne życie zwierzaków 2”
 - do Pirackiego Parku „Nenufar” W Kościanie
 - do Parku Trampolin w Lesznie
 - do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
- zajęcia florystyczne,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe w Bytniku;

Po zakończonych półkoloniach dzieci uczęszczające w zajęciach świetlicowych wzięły udział w zajęciach krawieckich, na których szyły maskotki „Gaje” przeznaczone na nagrody podczas wernisażu projektu „Owoc Głogu przez Fundację „Owoc Głogu” . Po wakacjach w świetlicach prowadzone były następujące zajęcia:

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- dzień aptekarza – pogadanka i wykonanie plakatu przez dzieci,
- dzień kawy – poczęstunek kawa zbożowa, wykonywanie prac z kawy i dodatków,
- zabawy i gry planszowe.

W ostatni kwartał roku (październik, listopad, grudzień) liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia to od 5 do 14 osób w wieku od 5 do 12 lat. W świetlicach prowadzone były następujące zajęcia:

- zajęcia plastyczne – jesień; dzień bajki,
- zajęcia kulinarne – Dzień Rogalika w Grodźcu Małym,
- warsztaty florystyczne w Serbach i Grodźcu Małym,
- zajęcia kulinarne – pieczenie dyni,
- piesza wycieczka do Stadniny Koni Serbinowo w Serbach.

Zestawienie kosztów związanych z całorocznym zapotrzebowaniem świetlic środowiskowych:

- artykuły biurowe, dekoracyjne plastyczne – 8.919,20 zł
- artykuły spożywcze: poczęstunek dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach, zakup artykułów spożywczych na świetlice środowiskowe, warsztaty kulinarne – 44.737,47 zł
- zakup artykułów wykorzystanych podczas ferii zimowych – 11.521,00 zł
- zakup artykułów wykorzystanych podczas półkolonii – 13.969,00 zł
- zakup artykułów chemicznych – 166,17 zł
- materiały do organizacji zabaw, imprez, obsługa muzyczna – 6.529,46 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło świetlic środowiskowych, zajęcia z dziećmi – 4.346,00 zł
- usługi transportowe świetlic środowiskowych – 23.906,00 zł
- zajęcia wokalne, warsztaty, oprawa muzyczna, przedstawienia teatralne, bilety wstępu – 34.730, 79 zł
- paczki mikołajkowe – 15.161,99 zł

OSRODEK KULTURY
Przedmieście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmieściu
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmociu
na dzień 31.12.2019r.**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	84 300,00 zł	82 288,86 zł	97,61%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE	100,00 zł	8,63 zł	8,63%
BIBLIOTEKA NARODOWA (DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK)	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
RAZEM	97 100,00 zł	94 997,49 zł	97,83%
OGÓŁEM PRZYCHODY		94 997,49 zł	
KOSZTY		94 995,51 zł	

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
411	MATERIAŁY	11 400,00 zł	10 937,59 zł	95,94%
	ART.SPOŻYWCZE	100,00 zł	45,50 zł	
	ART.PAPIERNICZE	1 100,00 zł	1 088,83 zł	
	CZASOPISMA I LITERATURA FACHOWA	100,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA DROBNE NAPRAWY	100,00 zł	79,45 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	300,00 zł	209,05 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	100,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY	900,00 zł	877,73 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE	1 300,00 zł	1 237,03 zł	
	PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK! - MŁODY NAUKOWIEC"	7 400,00 zł	7 400,00 zł	
419	ENERGIA	2 400,00 zł	2 256,00 zł	94,00%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA PRZEDMOCIE	1 200,00 zł	1 128,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 200,00 zł	1 128,00 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	100,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ DZIECI NA WARSZTATY	100,00 zł	0,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	11 800,00 zł	11 203,92 zł	94,95%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	900,00 zł	813,48 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH :	3 100,00 zł	3 097,14 zł	99,91%
	MAK +, REWIZOR, ESET, STRONA INTERNETOWA	3 100,00 zł	3 097,14 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	100,00 zł	0,00 zł	
	SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	100,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE	700,00 zł	663,60 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	5 100,00 zł	5 018,40 zł	
	USŁUGA: PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK! - MŁODY NAUKOWIEC"	1 800,00 zł	1 611,30 zł	
431	WYNAGRODZENIA	46 500,00 zł	46 495,17 zł	99,99%
	WYNAGRODZENIA	46 500,00 zł	46 495,17 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	1 700,00 zł	1 600,00 zł	94,12%
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	100,00 zł	0,00 zł	
	NAUKOWIEC"	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	9 100,00 zł	8 833,12 zł	97,07%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800,00 zł	1 714,30 zł	95,24%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 500,00 zł	1 439,00 zł	95,93%
	BADANIA LEKARSKIE	200,00 zł	200,00 zł	
	SZKOLENIA	300,00 zł	239,00 zł	
	SZKOLENIA: PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK!-MŁODY NAUKOWIEC"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00 zł	0,00 zł	
	DELEGACJE	100,00 zł	0,00 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00 zł	916,41 zł	91,64%
	UBEZPIECZENIA	1 000,00 zł	916,41 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu
na dzień 31.12.2019r.**

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	10 373,43 zł
Przychody	94 997,49 zł
Koszty	-94 995,51 zł
Środki pieniężne z roku poprzedniego	-10 000,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.	375,41 zł

Na dzień 31.12.2019 r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Na dzień 31.12.2019 r. brak jest wymagalnych należności z tytułu dostaw i usług.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

20.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Krasicki
Mateusz Krasicki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PRZEDMOŚCIU

ZA ROK 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu oraz filia biblioteki w Serbach w roku 2020 prowadziły działalność. Biblioteka główna otwarta była przez dwa dni w tygodniu w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Filia biblioteki otwarta była przez cztery dni w tygodniu w wymiarze 21 godzin.

Biblioteka główna użytkuje pomieszczenie w budynku przy ulicy Szkolnej 17 w miejscowości Przedmoście. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 60m². Stan księgozbioru na koniec roku 2019 wynosi 7806 woluminów. Do biblioteki zapisanych jest 76 czytelników, a aktywnie z usług biblioteki korzystał 40 z nich. Zdecydowaną większość czytelników stanowią uczniowie w wieku 6- 14 lat – 75% wszystkich czytelników. Czytelnicy dokonali 220 wypożyczeń.

Przy biblioteki głównej działa Pracownia Orange, której funkcjonowanie wspierane jest przez Fundację Orange. W pracowni odbywają się warsztaty, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne. Pracownia wyposażona jest w telewizor, konsolę do gier oraz trzy stanowiska komputerowe. Wszystkie urządzenia mają dostęp do Internetu. W pracowni wszyscy użytkownicy mają możliwość skorzystania z darmowego dostępu do Internetu. Internet w bibliotece przez cały rok 2019/2020 dostępny był za darmo w ramach współpracy z Fundacją Orange. W wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 450 osób.

Filia biblioteki w Serbach mieści się w budynku sali wiejskiej przy ulicy Głównej 66. Biblioteka zajmuje pomieszczenie na pierwszym piętrze o pojemności 46 m². Do biblioteki zapisanych jest 240 czytelników. Regularnie z usług biblioteki korzystało 212 czytelników. Połowę czytelników stanowią uczniowie, a 30% czytelników stanowią osoby dorosłe. Czytelnicy w ciągu roku dokonali 1350 wypożyczeń. Księgozbiór biblioteki wynosi 7694 woluminów.

W zajęciach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych, spotkań autorskich, promocjach książek udział wzięło 1002 uczestników.

W 2019 roku biblioteka z grantów i dotacji otrzymała lub zakupiła następujący sprzęt:

1. Laptop ThinkPad E580 plus oprogramowanie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – wartość 4500,00 zł
2. Pisaki 3D - zestaw 12 pisaków – wartość 2800,00 zł
3. Klocki Lego MoreToMath – 10 zestawów – wartość 3000,00 zł
4. Roboty Photon – ilość sztuk 3 – wartość 2400,00 zł
5. Tablety Huawei – ilość sztuk 3 – wartość – 1200,00 zł
6. Gry Scottie Go – ilość sztuk 3 – wartość 450,00 zł
7. Książki do nauki programowania – 886 zł

W 2019r. księgozbiór biblioteki wzbogacony został o 537 woluminów. Z zakupu pochodziło 480 woluminów. Łącznie na zakup książek biblioteka wydała 9600,00 zł. Z budżetu biblioteki na zakup książek przeznaczono 6900 zł (300 woluminów). Z dotacji MKiDN na zakup książek przeznaczono 2700,00 zł (180 woluminów). Na 100 mieszkańców zakupiono 7,20 książek. Formie darowizny bibliotece przekazano 57 książek.

W bibliotece głównej znajduje się jeden komputer przeznaczony dla pracownika oraz trzy komputery przeznaczone dla użytkowników. W bibliotece głównej znajdują się trzy tablety. W filii biblioteki znajdują się 2 komputery przeznaczone dla pracowników oraz 2 komputery i 1 laptop przeznaczone dla użytkowników. W filii biblioteki użytkownicy mogą korzystać z 6 iPadów.

Biblioteka wyposażona jest w sprzęt do nauki programowania:

- 4 zestawy Lego Mindstorms EV3 Education,
- 6 zestawów Lego WeDo 2.0,
- 5 robotów mBot,
- 5 robotów Photon,
- 10 płytek micro:bit,
- darmowy dostęp do platform e-learningowej Liga Niezwykłych Umysłów (20 kont).

Budżet biblioteki w 2019r. wyniósł 94988,00 zł. Dotacja organizatora w 2019 roku wyniosła 82288,00 zł. Dotacja MKiDN wyniosła 2700,00 zł. Dotacja Fundacji BGK na realizację programu „Na dobry początek” 10000,00 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Krasicki
Marek Krasicki
Marek Krasicki

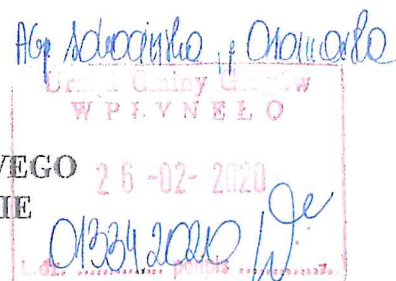
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Głogów z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINY GŁOGÓW
ZA 2019 ROK**

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
w KRZEPOWIE
ul. Rudnowska Nr 109
67-200 Głogów, tel. 076-834-12-72
NIP 693-18-20-777

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W KRZEPOWIE
ZA 2019 ROK**



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

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul. Joannitów 6, gwarantowane świadczenia zdrowotne dotyczą świadczeń takich jak:

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

Świadczeniodawca czyli Wiejski Ośrodek Zdrowia zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy świadczeniodawcy. Natomiast w dni pracujące od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach działania Nocnej Świątecznej Pomocy Medycznej przez instytucje, które nabyły prawo do świadczeń tych usług na mocy odrębnych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba aktywnych pacjentów WOZ Krzepów wynosi 2.168 osób i w porównaniu do 2018 r. uległa zwiększeniu o 60 pacjentów. Na przestrzeni 2019 r. udzielono porad lekarskich 10.737 osobom, w tym 1.313 dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. W 2019 r. odbyło się o 88 wizyt lekarskich więcej niż w 2018 r.

Wykonanie planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2019 rok obrazuje załączona tabela oraz informacja opisowa z wykonania poszczególnych rodzajów planowanych kosztów i sposobu rozliczenia wszystkich zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Jadwiga Świdarska

25.02.2020r.

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w KRZEPOWIE

lek. med. Joanna Głaz-Leciej

WYKONANIE
PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZEGO
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
ZA 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. Wykonanie za 2019 r. W/P		
	w zł	w zł	%
1	2	3	4
I.PRZYCHODY FINANSOWE			
1.Narodowy Fundusz Zdrowia	613.000,00	643.152,17	104,92
2.Pozostałe przychody finansowe	7.000,00	38.225,77	546,08
3.Dotacje	3.000,00	3.000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	623.000,00	684.377,94	109,85
II.WYDATKI – KOSZTY			
1.Amortyzacja środków trwałych	3.000,00	2.971,00	99,03
2.Zakup leków i drobnego sprzętu medycznego	6.000,00	4.335,20	72,25
3.Zakup opału – miału węglowego	8.000,00	4.100,02	51,25
4.Zużycie energii elektrycznej	4.500,00	4.564,78	101,44
5.Zużycie pozostałych materiałów	20.000,00	14.451,41	72,26
6.Koszty transportu	5.000,00	3.373,96	67,48
7.Koszty remontów	30.000,00	28.220,04	94,07
8.Koszty wynagrodzeń	440.000,00	446.737,91	101,53
w tym:			
wynagrodzenia osób zatrudn. na umowę o pracę	210.000,00	197.579,75	94,09
wynagrodzenia osób zatrudn. na um. cywilnoprawne	230.000,00	249.158,16	108,33
9.Składki ZUS opłacone przez zakład pracy	41.500,00	36.497,40	87,94
10.Świadczenia socjalne pracowników	6.000,00	5.531,86	92,20
11.Uслуги diagnostyczne – badania laboratoryjne	43.000,00	37.867,09	88,06
12.Pozostałe koszty niematerialne	16.000,00	13.046,47	81,54
RAZEM KOSZTY	623.000,00	601.697,14	96,58
Wynik finansowy – nadwyżka bilansowa	0,00	82.680,80	

ul. Rudnowska Nr 109

I. PRZYCHODY FINANSOWE

NIP 693-18-20-777 id. 390631965

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2019 rok wyniosły 684.377,94 zł na planowane roczne 623.000,00 zł, co stanowi 109,85 % wykonania planu rocznego.

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

1. Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi zdrowotne świadczone na rzecz Funduszu przez lek. med. rodzinnej, lek. pediatrę ,pielęgniarki i położną	kwota 643.152,17 zł
2. Pozostałe przychody finansowe dotyczą:	
- wpłat Gabinetu Stomatologicznego Pawła Paligi z tytułu: partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka, tj.: zużycie wody, prądu, centralnego ogrzewania, środki utrzymania czystości oraz w kosztach wynagrodzenia sprzątaczk	kwota 6.071,64 zł
- dofinansowania z NFZ na zakup oprogramowania	kwota 454,60 zł
- rozwiązania rezerwy na montaż systemu alarmowego, monitoringu, klimatyzacji i inne nakłady	kwota 31.699,53 zł
4. Dotacja z Urzędu Gminy Głogów na promocję zdrowia	kwota 3.000,00 zł

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 684.377,94 zł

II. WYDATKI – KOSZTY według rodzajów:

1. Amortyzacja środków trwałych	kwota 2.971,00 zł
2. Zakup niezbędnych leków do apteczki Gabinetu Zabiegowego oraz drobnego jednorazowego sprzętu medycznego	kwota 4.335,20 zł
3. Zakup opał - miału węglowego	kwota 4.100,02 zł
4. Zużycie energii elektrycznej	kwota 4.564,78 zł
5. Pozostałe koszty materialne	kwota 14.451,41 zł

w tym:

zużycie wody, ścieki	837,77 zł
wywóz i zagospodarowanie odpadami	1.142,61 zł
zakup środków utrzymania czystości	1.061,30 zł
odbiór i wywóz odpadów medycznych	468,19 zł
drobne wyposażenie ośrodka	7.064,28 zł
zakup materiałów biurowych oraz druków skierowań i recept	1.594,76 zł
pozostałe: art. przemysłowe, art. spożywcze	502,50 zł
ekwiwalent za odzież i pranie	1.790,00 zł

6. Koszty transportu – dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi do badań laboratoryjnych	kwota 3.373,96 zł
7. Koszty remontów	kwota 28.220,04 zł
8. Obce usługi diagnostyczne: badania laboratoryjne, badania RTG, USG	kwota 37.867,09 zł
9. Koszty wynagrodzeń	kwota 446.737,91 zł, w tym:
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	197.579,75 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	249.158,16 zł

10. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	kwota 36.497,40 zł
11. Świadczenia socjalne – dofinansowanie wczasów	kwota 5.531,86 zł
12. pozostałe koszty niematerialne,	kwota 13.046,47 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.745,22 zł
opłaty bankowe	12,00 zł
koszty delegacji służbowych	1.621,43 zł
opłata licencji programów komputerowych	338,25 zł
koszty opłat przesyłek poleconych	466,58 zł
szkolenia	1.600,00 zł
składki Pracodawcy Zdrowia	3 000,00 zł
koszty ubezpieczeń	2.195,88 zł
koszty badań lekarskich pracowników	385,00 zł
usługi pralnicze	871,56 zł
abonament RTV	241,55 zł
usługa prawna	369,00 zł
pozostałe usługi: drobne przeglądy i naprawy sprzętu	200,00 zł

RAZEM KOSZTY

601.697,14 zł

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2019 rok zamknięto wynikiem dodatnim-nadwyżką bilansową w kwocie **82.680,80 zł**

IV. NALEŻNOŚCI - rozrachunki z odbiorcami dotyczą:

1. Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu ul. Joannitów 6 kwota 56.068,60 zł

V. ZOBOWIĄZANIA - rozrachunki z dostawcami dotyczą:

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

Rachunek nr: 1802/1988/19 z dnia 31.12.2019 r. badania laboratoryjne - 343,10 zł

2. INF-MED S. Olejniczak Świebodzice F00080/2019 z 31.12.2019 r. usługa informatyczna - 400,00 zł

3. ALAB Laboratoria Sp. z o.o. 00-739 Warszawa Faktura VAT nr: BM-00744/039/2019 z dnia 31.12.2019 r. badania laboratoryjne - 706,90 zł

4. GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. FV/00799/12/19 z dnia 31.12.2019 r. odbiór odpadu - 169,29 zł

5. Stomed s.c. Głogów F 1013/2019 z dnia 31.12.2019 r. badania USG pacjentów - 200,00 zł

6. Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. Głogów FV 12-POZ-00357/2019 z dnia 31.12.2019 r. badania USG, RTG - 245,00 zł

7. MCZ SA FV FUM/0045/12/2019 badania diagnostyczne w grudniu 2019 - 505,00 zł

8. Praktyka Lekarska J. Głaz-Leciej Rach. nr 30/P/2019 z 31.12.2019 usługi medyczne - 5.000,00 zł

9. Indywid. Praktyka Lek. M. Płyśniuk Zaremba Rach. 29/2019 z 27.12.19 porady lekarskie - 720,00 zł

10. WNT Ł. Wołowski FV/1/12/2019 z dnia 27.12.2019 montaż systemu klimatyzacji - 13.757,55 zł

11. Pozostałe: usługi pralnicze, serwisowe, woda, ścieki, środki czystości, art. spożywcze - 796,19 zł.

RAZEM 22.843,03 zł

Powyższe zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2020 r.

VI. ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE

dotyczą:

1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Głogowie,

wartość naliczonych i odprowadzonych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. składek na:

a) ubezpieczenie społeczne kwota 61.198,80 zł,

b) ubezpieczenie zdrowotne kwota 17.295,14 zł,

c) Fundusz Pracy kwota 2.859,52 zł,

Łącznie odprowadzono z ww. tytułu kwotę 81.353,46 zł,

2. Urzędu Skarbowego w Głogowie, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 r. odprowadzono kwotę 16.659,00 zł.

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

VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE w 2019 r. nie wystąpiły.

VIII. ROZLICZENIE DOTACJI FINANSOWEJ

Wiejski Ośrodek Zdrowia w dniu 09.10.2019r. otrzymał od Organu Założycielskiego, tj. Gminy Głogów, dotację finansową w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, urazom oraz na realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia dla mieszkańców Gminy Głogów. Środki wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

IX. SPRAWY KADROWE

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zatrudnia 10 osób w tym: 2 osoby to pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa ¼ etatu umowa o pracę, sprzątaczką umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, asystent kierownika -3/4 etatu umowa o pracę, palacz w sezonie grzewczym, tj. od dnia 01.10. do dnia 31.05. następnego roku umowa -zlecenie, położna 3 godz. tygodniowo - umowa -zlecenie, 2 lekarzy pediatrów (2 x w tygodniu po 3 godz.) łącznie w tygodniu 6 godzin umowa -zlecenie. Kierownik Ośrodka - to lek. med. rodzinnej, w pełnym wymiarze czasu- umowa kontrakt.

Głogów, dnia 25.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Jadwiga Świdarska

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w KRZEPOWIE
lek. med. Jolanta Głaz-Leciej

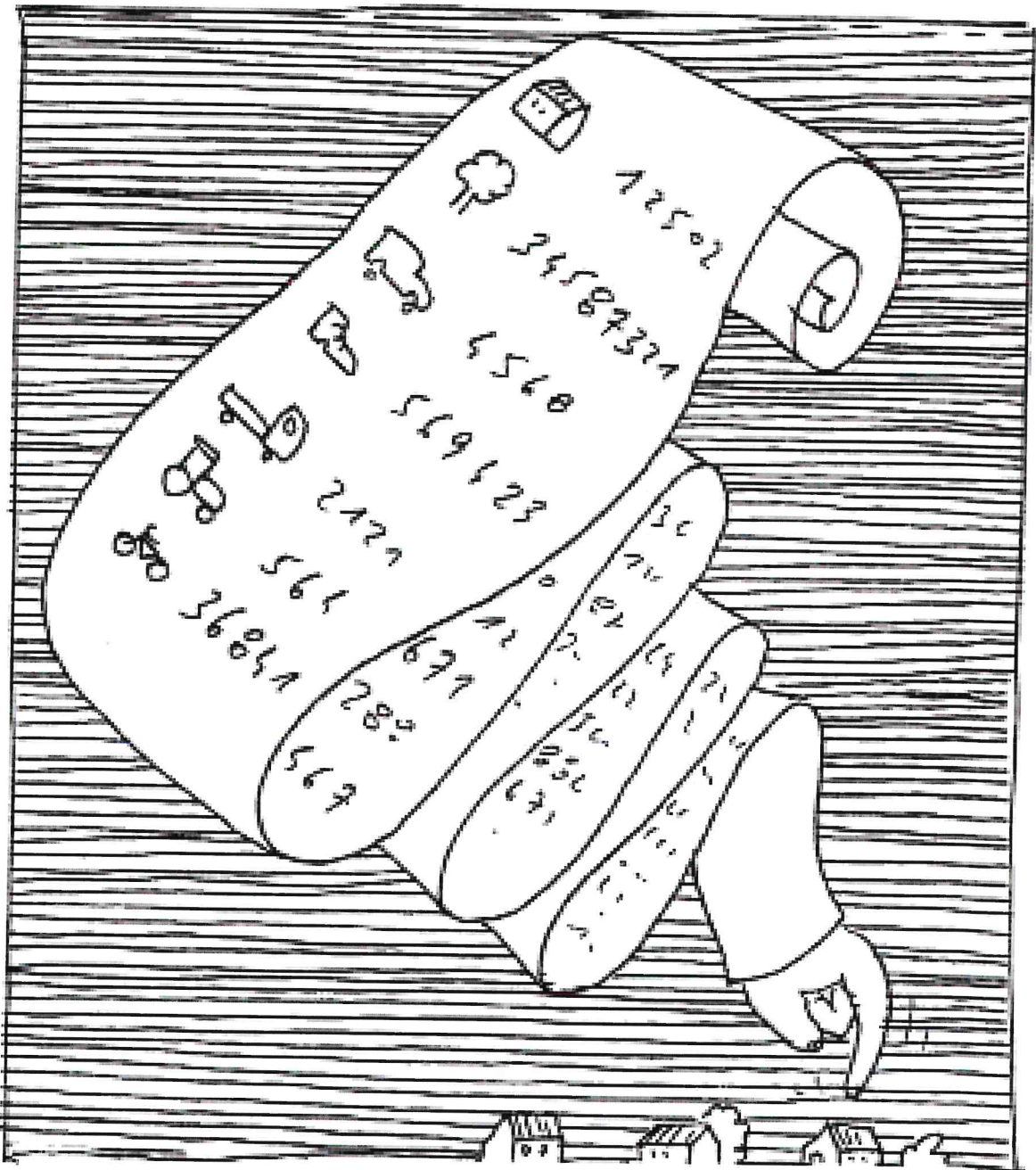
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2020

Wójta Gminy Głogów

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Głogów za 2019 rok



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GŁOGÓW**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

stanowiącego własność Gminy Głogów

I. Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	Grunty			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	Razem
Ogółem ha	215 ha	23 ha	92 ha	330 ha
w tym:				
użytki rolne	13 ha	2 ha	17 ha	32 ha
grunty zadrzew.	4 ha	-	-	4 ha
wody stojące	4 ha	15 ha	-	19 ha
rowy	2 ha	-	-	2 ha
użytki kopalne	2 ha	-	-	2 ha
drogi	159 ha	-	-	159 ha
Tereny pod drogi	1 ha			1 ha
Koleje i inne tereny komunik.	6 ha	-	-	6 ha
tereny zabud.	7 ha	2 ha	72 ha	81 ha
tereny niezab.	3 ha	-	3 ha	6 ha
tereny zieleni	11 ha	2 ha	-	13 ha
nieużytki	4 ha	2 ha	-	6 ha

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
I	Budynki i lokale	5.121.109,93
	z tego:	
1.	Remizy strażackie: - remiza OSP Borek - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice	13.507,76 9.811,61 407,46 41.867,45 24.059,89 225.216,92
2.	Szatnie sportowe: - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Przedmoście - Grodziec Mały	14.750,00 14.041,51 26.607,51 959,21 425.966,64 4.524,68
3.	Kaplica cmentarna – cmentarz Klucze	-

4.	Budynek Urzędu Gminy	3.840.374,40
5.	Budynek gospodarczy - cmentarz Serby	-
6.	Budynek po Przedszkolu w Serbach	67.670,97
7.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	8.278,37
8.	Budynek gospodarczy ul. Główna w Serbach	-
9.	Budynek WOZ Krzepów	104.253,75
10.	Ołtarz – cmentarz Wilków	-
11.	Budynek młyna Grodziec Mały	-
12.	Budynek szkolny Ruszowice	-
13.	Budynek świetlicy wiejskiej w Bytniku	-
14.	Magazyn zbożowy Grodziec Mały	-
15.	Wiaty przystankowe	27.681,23
16.	Wieża zabytkowa Przedmoście	149.224,48
17.	Budynek niemieszkalny: szopa na maszyny w Przedmościu	120,20
18.	Budynki mieszkalne:	
	- Serby	-
	- Serby Stare	-
	- Wilków	13.711,40
	- Ruszowice	57.451,90
	- Przedmoście	-
	- Grodziec Mały	50.622,59
II.	Rurociągi	12.640.803,36
1.	Sieć wodociągowa:	
	- Borek, Bytnik, Zabornia	145.392,28
	- Wilków	-
	- Serby	140.187,09
	- Klucze	-
	- Turów	-
	- Serby Stare	-
	- Krzekotów	-
	- Szczyglice	103.235,37
	- Ruszowice	192.955,02
	- Grodziec Mały	17.953,89
	- Przedmoście	14.047,91
2.	Kanalizacja sanitarna:	
	- Serby	1.650.032,45
	- Ruszowice	376.115,68
	- Grodziec Mały	2.201.173,95
	- Krzepów ul. Rudnowska	8.056,65
	- Serby Stare	879.343,62
	- Wilków	4.648.472,49
	- Klucze	968.694,95
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna:	
	- Serby	517.997,71
	- Ruszowice	777.144,30
III.	Linie elektroenergetyczne	330.491,98
1.	Oświetlenie dróg: Serby, Wilków, Ruszowice, Borek, zasilenie kaplicy w Kluczach	309.468,37
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	572,37

3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	12.138,97 8.312,27
IV.	Infrastruktura transportu	10.681.898,00
1.	Chodniki: - Grodziec Mały - Przedmoście	- 3.795,63
2.	Drogi w gminie	10.030.520,71
3.	Przepust nad strumykiem Sępolno Ruszowice	53.193,92
4.	Mosty na rzece Rudna	594.387,74
V.	Pozostałe	3.187.056,49
1.	Zbiornik p.poż. Szczyglice	-
2.	Pompa głębinowa na stacji uzdatniania wody w m. Borek i Wilków	18.765,35
3.	Pompy do przepompowni ścieków	69.806,05
4.	Zestaw dozujący koagulant	14.727,08
5.	Przepust na kanale borkowskim	33.821,62
6.	Kolektory deszczowe	39.563,66
7.	Trybuna z ławkami boisko w Przedmościu	22.829,51
8.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	378.751,28
9.	Wiaty rekreacyjne w miejscowościach w Gminie Głogów	64.088,71
10.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	7.259,00
11.	Siłownie zewnętrzne	102.386,99
12.	Ujęcie wodne przy szkole Ruszowice	-
13.	Boiska w gminie	905.727,39
14.	Zabytkowy Park w Borku	492.823,01
15.	Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012	1.036.506,84
VI.	Środki transportu	408.221,29
1.	Samochody: - samochody pożarnicze – 2 szt. - samochody osobowe U.G. – 5 szt.	315.273,60 92.947,69
VII.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	289.521,36
VIII.	Grunty	4.290.150,69
	OGÓŁEM:	36.949.253,10

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

➤ budynki szkół :	
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>1.576.315,99 zł</u>
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>3.869.930,63 zł</u> , w tym:
1) budynek szkolny	1.301.206,17 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	2.568.724,46 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>7.338.885,53 zł</u> , w tym:
1) budynek szkolny	709.911,45 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	213.264,84 zł
3) budynek szkoły i przedszkola	6.415.709,24 zł
➤ GOK Przedmoście - budynki 13 świetlic wiejskich	<u>4.324.370,00 zł</u> , w tym;
1) Grodziec Mały	35.345,72 zł
2) Ruszowice	550.504,16 zł
3) Turów	23.896,85 zł
4) Serby Stare	1.912,00 zł
5) Przedmoście	648.175,40 zł
6) Krzekotów	16.758,92 zł
7) Klucze	5.790,94 zł
8) Szczyglice	1.018.420,60 zł
9) Wilków	1.366,45 zł
10) Zabornia	60.478,90 zł
11) Serby	958.116,67 zł
12) Borek	260.825,88 zł
13) Bytnik	742.777,51 zł

2. Wartość gruntów w zarządzie 364.542,30 zł, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	4.218,20 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	16.808,00 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	13.800,00 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	329.716,10 zł

3. Pozostałe środki trwałe jednostek organizacyjnych:

➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>107.318,19 zł</u> , w tym:
- instalacja elektryczna zewnętrzna	31.654,09 zł
- plac zabaw	59.401,60 zł
- kserokopiarka	1.852,50 zł
- biofeedback	14.410,00 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>60.260,03 zł</u> , w tym:

- plac zabaw	48.878,50 zł
- monitoring	2.074,79 zł
- zmywarka	440,08 zł
- zestaw EEG Biofeedback	8.866,66 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>856.408,07 zł</u> , w tym:
- droga i chodnik	777.875,99 zł
- ogrodzenie	8.102,37 zł
- okap do kuchni	9.203,33 zł
- piec konwekcyjno.-parowy	20.916,67 zł
- system monitoringu	21.212,95 zł
- zmywarki 2 szt.	7.096,76 zł
- zmywarka do posadzek	12.000,00 zł
➤ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie	<u>23.488,05 zł</u> , w tym:
- podjazd dla osób niepełnosprawnych	19.655,25 zł
- piec CO	3.832,80 zł
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
- Kserokopiarka KONICA MINOLTA C253	1.411,78 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	<u>58.879,78 zł</u> , w tym:
- ogrodzenie świetlicy Serby	3.600,34 zł
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	12.961,71 zł
- kominek świetlica Grodziec	26,56 zł
- piec gazowy GOK	26.172,56 zł
- monitoring świetlica Ruszowice	1.196,00 zł
- zestaw KEYB.Grodziec (sprzęt grający)	1.362,00 zł
- kuchnia gazowa świetlica Przedmoście	1.200,00 zł
- zamek dmuchany świetlica Ruszowice	1.329,99 zł
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.785,24 zł
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	5.605,62 zł
- pochłaniacz kuchenny Borek	639,76 zł
➤ GOK – Świetlice Wiejskie	<u>31.686,60 zł</u> , w tym:
- wiata przy świetlicy w Bytniku	14.008,12 zł
- kominek świetlica Zabornia	99,16 zł
- patelnia elektryczna świetlica Klucze	427,41 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	15.906,55 zł
System alarmowy świetlica Szczyglice	1.245,36 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy

użytkowanie wieczyste – 0,0018 ha, w tym:

- tereny zabudowane - 0,0018 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2018 r.

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

Zmiany powyższe dotyczą:

- nabycia z mocy prawa działek pod drogi o łącznej powierzchni 0,7231 ha;
- nabycia w drodze cywilno – prawnej działek pod drogi w Bytniku, Ruszowicach i Borku o łącznej powierzchni 0,7466 ha;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Serbach o powierzchni 0,1366 ha.

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2019 r. z tytułu wykonywania własności

1. ze sprzedaży mienia	37.869,00 zł
2. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56,25 zł
3. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	71.369,28 zł
4. dochody z tyt. najmu i dzierżawy	86.897,11 zł
5. wpływy z tenuty łowieckiej	1.436,14 zł
6. przekszt. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	8.555,00 zł
7. odpłatność za cmentarze	3.150,00 zł
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00 zł

Ogółem

209.982,78 zł

V. Na rok 2020 planuje się:

1. Zbycie nieruchomości	<u>54.468,00 zł</u>, w tym:
➤ zbycie działki zabudowanej z bonifikatą	4.468,00 zł
➤ zbycie lokalu mieszkalnego	50.000,00 zł
2. Inne dochody	<u>167.069,00 zł</u>, w tym:
➤ tytułu najmu i dzierżawy	79.700,00 zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	71.438,00 zł
➤ opłaty za trwałe zarząd	56,00 zł
➤ opłata planistyczna	10.000,00 zł
➤ przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.975,00 zł
➤ opłata za cmentarze	2.500,00 zł
➤ wpływy z tenuty łowieckiej	1.400,00 zł
3. Planowane wydatki	<u>1.961.792,00 zł</u>, w tym:
➤ opłata za użytkowanie wieczyste	2,00 zł
➤ utrzymanie budynków komunalnych	101.790,00 zł
➤ usługi rzeczoznawców	30.000,00 zł
➤ odszkodowanie z tyt. przejęcia z mocy prawa nieruchom. przeznaczonych pod drogi	250.000,00 zł

- kara za niedostarczenie lokalu mieszkalnego lokatorowi
bud. w Borku (wyrok eksmisji) 600,00 zł
- zakup bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby 1.400.000,00 zł
- wykup gruntów 65.000,00 zł
- usługi geodezyjne, szacunki 46.000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy 69.000,00 zł


WÓJT
Bartłomiej Zimny