ZARZĄDZENIE NR 54/2020

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XXIII/212/2010 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 czerwca 2010 roku, **Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze:
   a) samorządowych instytucji kultury - załącznik Nr 3 do zarządzenia,
   b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

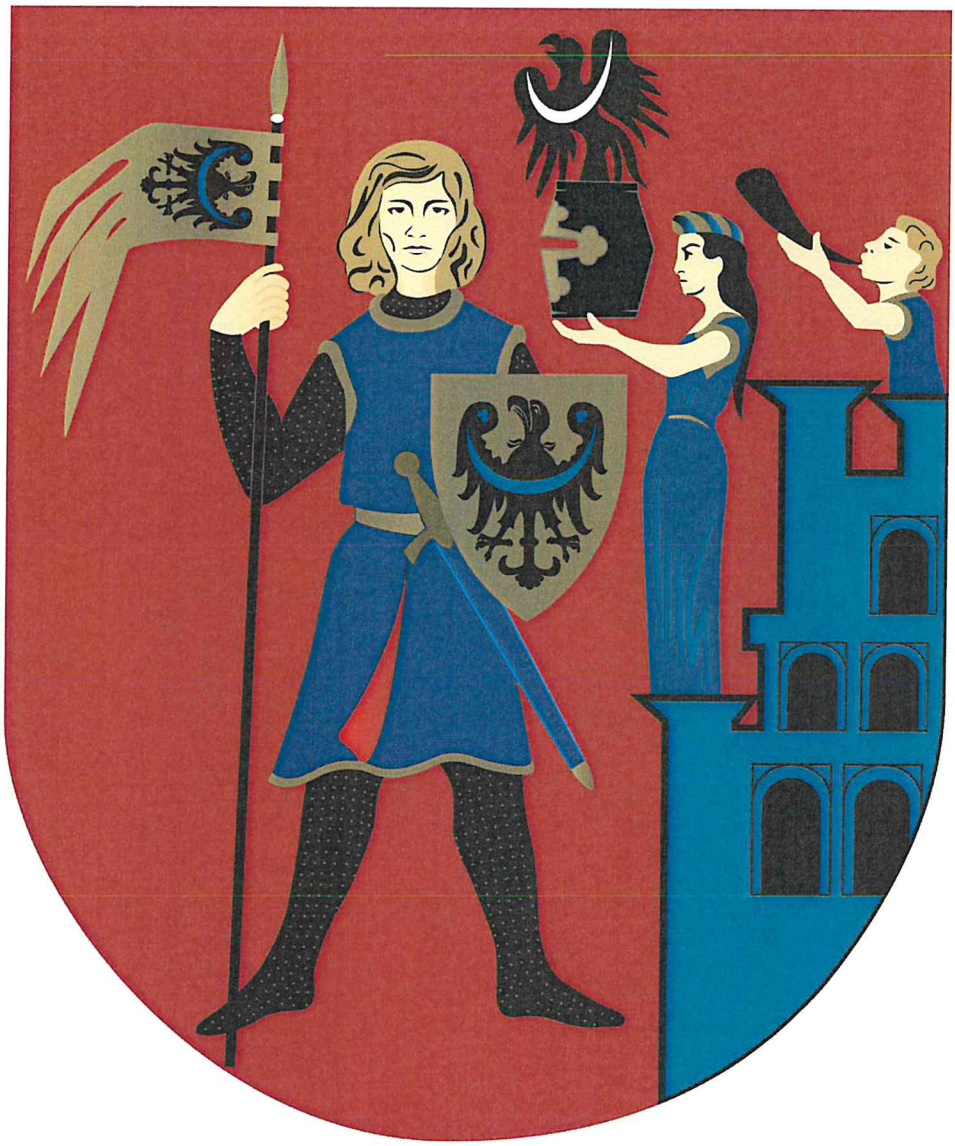
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 54/2020

Wójta Gminy Głogów

z dnia 21 sierpnia 2020 roku



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Głogów, 21.08.2020 r

WÓJT

Bartłomiej Zimny

SPIS TREŚCI do zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

1 . Wprowadzenie 1

1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr XVIII/122/2019 z dn. 30.12.2019 r. 1

1.2 Zmiany planu dochodów w I półroczu 2020 r. 2

1.3 Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r. 4

1.4 Zmiany planu wydatków w I półroczu 2020 r. 4

1.5 Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r. 5

1.6 Plan przychodów i rozchodów na 30.06.2020 r. 6

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2020 R. **6**

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2020 R. **11**

II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 30.06.2020 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 12

II.2 Wydatki majątkowe na 30.06.2020 r. 36

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 56

III. DOTACJE **59**

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 60

III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 49

IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE **61**

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW **61**

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY **62**

VII. NADWYŻKA OPERACYJNA **62**

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. 64

Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 30.06.2020 r. 72

Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2020 r. 90

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 91

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2020 r. 93

Załącznik nr 6 Wydatki majątkowe – wykonanie na 30.06.2020 r. 95

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 103

Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 104

Załącznik nr 9 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 105

Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107

Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 108

Załącznik nr 12 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 109

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Głogów na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów Uchwałą Nr XVIII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie **41.231.071,00 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 39.024.675,00 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 - 0,00 zł

2. dochody majątkowe – 2.206.396,00 zł, w tym:

   - dochody ze sprzedaży majątku - 50.000,00 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 – 2.154.421,00 zł

Wydatki w kwocie **42.575.568,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 37.583.447,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 22.379.577,00 zł, z tego:
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.498.422,00 zł;
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.881.155,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.055.000,00 zł, z tego:
   - dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – 1.766.600,00 zł
   - dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 288.400,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.813.106,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 123.064,00 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 212.700,00 zł, w tym w tym:
   - odsetki od kredytów i pożyczek - 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 4.992.121,00 zł, w tym:
   - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.992.121,00 zł, z tego: dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.000,00 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 1.669.556,00 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **1.344.497,00 zł,** który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.

Planowane rozchody budżetu wyniosły **913.800,00 zł,** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:
- kredytów w kwocie 702.600,00 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 211.200,00 zł

<u>Zmiany planu dochodów</u>

1. W ciągu I półrocza 2020 r. Rada Gminy podjęła 4 uchwały, którymi dokonano zmian planu budżetu. Zmiany dotyczyły m. in.:
   - dotacji na zadania zlecone i własne (zwiększono plan o 211.606,31 zł) ;
   - uaktualniono plan dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" (33.405,00 zł);
   - wprowadzono plan darowizny od KGHM Polska Miedź S.A. na wsparcie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice (90.000,00 zł);
   - ujęto w planie dotację na realizację programu Senior + „Aktywizacja Osób Starszych – utworzenie Klubu Seniora w m. Ruszowice"(137.000,00 zł);
   - zmniejszono plan z tytułu subwencji oświatowej (o 47.033,00 zł) oraz udziałów w podatku od osób fizycznych (o 3.245,00 zł) na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów;
   - wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ujęto w planie dotacje dot. programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" na zakup sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem dla dzieci z gminnych szkół podstawowych, które nie miały dostępu do komputera w celu zdalnej nauki z powodu zCOVID-19 (103.184,00 zł).

Uchwałami w I półroczu 2020 r. zmniejszono dochody ogółem o **685.105,69 zł.** Zmniejszenie spowodowane jest m.in. i zarazem głównie zmniejszeniem planu o 1.190.000,00 zł w Uchwale Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 5 lutego 2020 r. Pierwotnie do budżetu została przyjęta kwota dofinansowania w wysokości 1.190.000,00 zł na program związany z wymianą źródeł ciepła, jednak po zgłoszeniu się wszystkich gmin będących partnerami projektu, dokonano oszacowania wysokości środków przyznanych na dofinansowanie ww. projektu. Gmina Głogów otrzyma na to zadanie w 2020 r. środki w wysokości 33.405,00 zł. W związku z tym zmniejszono plan dochodów o 1.190.000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczyły zwiększeń planu dochodów.

2. Wójt Gminy wprowadził 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów (i wydatków) na zadania własne i zlecone o **119.634,15 zł.**, z tego na następujące zadania:
   - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 149.457,15 zł
   - finansowanie zadań wyborczych - zwiększenie o 17.438,00 zł
   - zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 1.051,00 zł
   - zadania z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o 608,00 zł zł
   - specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 608,00 zł
   - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o 13.100,00 zł
   - pomoc państwa w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 11.200,00 zł
   - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie o 11.735,00 zł
   - świadczenia wychowawcze 500+ - zmniejszenie o 36.000,00 zł
   - wspieranie rodziny (wyprawka szkolna) – zmniejszenie o 2.000,00 zł
   - Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 107,00 zł
   - środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszenie o 600,00 zł
   - zwiększono plan odsetek od lokat oraz od podatków o 25.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 30.06.2020 r. wynosił 40.665.599,46 zł., w tym:

1. dochody bieżące – 39.512.203,46 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 - 136.589,00 zł

2. dochody majątkowe – 1.153.396,00 zł, w tym:
   - dochody ze sprzedaży majątku - 50.000,00 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 – 964.421,00 zł

<u>Zmiany w planie wydatków</u>:

W trakcie 6 miesięcy br. plan wydatków gminy zmieniono 4 uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Głogów oraz 8 zarządzeniami Wójta, i tak:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 492.999,43 zł do kwoty 38.076.446,13 zł, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych – zmniejszenie o 541.424,06 zł do kwoty 21.838.152,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 45.407,44 zł do kwoty 12.543.829,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie o 586.831,50 zł do kwoty 9.294.323,50 zł,
   - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 866.150,00 zł do kwoty 2.921.150,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 866.150,00 zł do kwoty 2.632.750,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie –bez zmian tj. kwota 288.400,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 12.351,39 zł do kwoty 12.825.457,39 zł
   - 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 155.922,10 zł

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.448.650,00 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 2.248.250,00 zł do kwoty 7.217.371,00 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. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł do kwoty 169.556,00 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 200.400,00 zł do kwoty 223.400,00 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 30.06.2020 r. wynosił 45.517.217,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 38.076.446,43 zł, z tego:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.838.152,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.543.829,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.294.323,50 zł,
    - dotacje na zadania bieżące 2.921.150,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.632.750,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 288.400,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.825.457,39 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 278.986,10 zł,
    - wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł
2. wydatki majątkowe 7.440.771,00 zł, z tego:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.217.371,00 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. 169.556,00 zł , oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 223.400,00 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 3.507.120,97 zł z tyt. wolnych środków. W planie rozchodów nie dokonywano zmian w I półroczu 2020 roku.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody – 5.765.417,97 zł, z tego:
   - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.765.417,97 zł,
   - inne przychody 2.000.000,00 zł
2. Rozchody – 913.800,00 zł
   - spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 702.600,00 zł,
   - udzielone pożyczki – 211.200,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 30.06.2020 r. wynosił 4.851.617,97 zł. Planuje się pokryć deficyt:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.765.417,97 zł
- innymi przychodami, tj. kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 1.086.200,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2020 ROKU

Dochody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.678.230,19 zł, co stanowi 50,85 % w stosunku do planu (40.665.599,46 zł), w tym:

1) Dochody bieżące –wykonanie 19.709.734,19 zł w stosunku do planu 39.512.203,46 zł, co stanowi 49,88 %
2) Dochody majątkowe – wykonanie 968.496,00 zł w stosunku do planu 1.153.396,00 zł, co stanowi 83,97 %

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. należy stwierdzić:

- Niskie wykonanie w dz. 750 Administracja publiczna z powodu mniejszej wysokości otrzymanej dotacji na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej (27,07%);
- Bardzo niskie wykonanie (4,65 zł tj. 0,02%) w dz. 926 Kultura fizyczna z powodu nie otrzymania w I półroczu darowizny od KGHM Polska Miedź S.A. na zadanie „Nauka pływania". Środki wpłyną na r-k Gminy Głogów w m-cu lipcu. Pierwotna kwota planu przyjęta do budżetu to 41.807,00 zł. Zmniejszono w I półroczu plan o 20.023,00 zł na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci gminnych szkół podstawowych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach z powodu COVID-19; Kwotę 4,65 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko" Ruszowice;

- Niskie wykonanie w dz. 852 Pomoc społeczna (29,87% w stosunku do planu) – wynika z faktycznie otrzymanych dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne (rozdz. 85228 § 2010 – 20,66% wykonania w stosunku do planu, rozdz. 85230 § 2030 – 36,89%,), ale również brak wykonania w rozdz. 85295 § 6330 , dotyczące dotacji na program Senior + zad. „Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w m. Ruszowice". Zadanie realizowane będzie w II półroczu, w związku z czym środki z dotacji zostaną przekazane w tym samym czasie.
- W pozostałych działach wykonanie waha się w granicach od 40,00% do 100,00 %, z tego 100,00 % wykonania dotyczy głównie otrzymania dotacji na zadania zlecone i własne.

REALIZACJĘ DOCHODÓW szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2020 r. wynoszą 344.630,52 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 218.977,47 zł (osoby fizyczne 145.535,06 zł i osoby prawne 73.442,41 zł);
- w podatku rolnym 81.963,54 zł (osoby fizyczne 73.607,11 zł i osoby prawne 8.356,43 zł)
- w podatku od środków transportu 43.689,51 zł (osoby fizyczne 34.472,05 zł i osoby prawne 9.217,46 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 30.06.2020 r. wynoszą 46.601,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 46.265,00 zł
- podatek rolny 128,00 zł
- podatek leśny 8,00 zł
- opłata za odpady komunalne 200,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 30.06.2020 r. wynoszą 8.852,00 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6.331,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych. 620,00 zł
- odsetek od podatków 1.901,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 30.06.2020 r. wynoszą 41.673,78 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogółem zaległości na 30.06.2020 r. wyniosły 2.772.857,91 zł, z tego największe zaległości dotyczą m.in.:

- podatek od nieruchomości 995.224,44 zł , w tym osoby prawne 559.847,13 zł, osoby fizyczne 435.377,31 zł
- podatek rolny 61.049,67 zł, w tym osoby prawne 768,50 zł, osoby fizyczne 60.281,17 zł
- podatek od środków transportowych 120.444,85 zł, w tym osoby prawne 31.887,83 zł, osoby fizyczne 88.557,02 zł
- opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego - 33.457,73 zł
- opłaty za odpady – 157.855,33 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 269.491,20 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.003.677,49 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 61.383,25 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 66.541,20 zł

Na 30.06.2020 r. na zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych) wystawiono 447 upomnień oraz 231 tytułów wykonawczych. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 12 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 646 upomnień oraz 323 tytuły wykonawcze. W przypadku opłat za wodę i ścieki w I półroczu wystawiono 218 upomnień, 45 wezwań do zapłaty oraz toczy się 12 egzekucji komorniczych. W I półroczu nie dokonano odcięcia wody, skierowano 32 sprawy do egzekucji sądowej.

Wzrost zaległości w stosunku do stanu na 31.12.20219 roku (2.469.914,00 zł) wynika m.in. z następujących faktów:

- wzrost zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowany jest wydaniem decyzji w związku ze wzrostem wartości nieruchomości; zobowiązany nie uiścił w terminie wpłaty. Dłużnik w pierwszej kolejności został poinformowany telefonicznie o obowiązku uregulowania należności, następnie wysłano upomnienie;
- zaległości z tytułu podatków zwiększają się, z powodu niepłaconych terminowo rat, dotyczy to głównie tych samych dłużników, których zaległości narastająco zwiększają swoją wartość. Największe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych generuje dłużnik który postawiony jest w stan upadłości, a postępowanie upadłościowe nadal trwa. Do syndyka 21.05.2020 r. zostało wysłane pismo z zapytaniem m.in. „czy jest sporządzony ostateczny plan podziału i podanie daty kiedy będzie zakończone postępowanie". Syndyk w odpowiedzi z dn. 16.06.2020 r. informuje, iż nie jest w stanie podać zakończenia terminu postępowania upadłościowego. Terminy sądowe zostały zawieszone w związku z pandemią COVID-19. Gmina w dalszym ciągu monitoruje sprawę;
- wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych spowodowany jest m.in. wygaśnięciem decyzji o rozłożenie zaległości na raty. Dłużnik generował zaległości z ww. podatków (na zaległość wystawiona jest hipoteka). Zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty zaległego podatku. W październiku 2019 roku została wydana decyzja i zaległość została rozłożona na raty od dnia 20.11.2019 r. do dnia 20.11.2025 roku, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z ordynacji podatkowej, że jeśli nie zapłaci trzech kolejnych rat decyzja wygasa z mocy prawa. Dłużnik w II kwartale nie uiścił wpłat wynikających z decyzji. Decyzja wygasła z mocy prawa i zaległość stała się wymagalna. W stosunku do podatnika została wznowiona egzekucja, a zaległość została wykazana w I półroczu 2020 roku. Niepłacenie rat wynikających z powyższej decyzji w terminie mogło być spowodowane pandemią COVID-19.

  Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy okresu za kwiecień, maj i czerwiec 2020r.; nie było zatem możliwe, aby zwolnić podatnika z rat wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty. WW uchwała ma zastosowanie do rat z 2020 roku, o które podatnik nie wystąpił, w związku z czym wygenerował nowe zadłużenie.

- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaległości w przeważającej części generują Ci sami dłużnicy, którzy nie płacą od dłuższego czasu.

Gmina na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do ściągalności zadłużenia.

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

Nadpłaty na 30.06.2020 r. wynoszą 182.994,09 zł. Największa nadpłata w kwocie 70.000,87 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, w opłatach za odpady w kwocie 75.935,16 zł oraz opłatach za wodę i ścieki w kwocie 26.936,61 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

~~~~~~

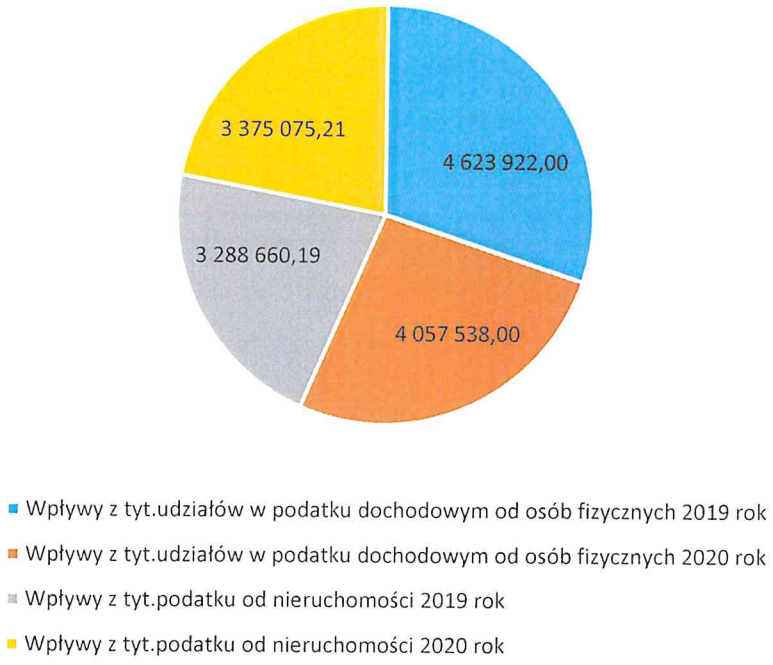
~~~~~~

Przeprowadzono symulację skutków COVID-19, jaki wpływ miała pandemia na wykonanie dochodów na I półrocze 2020 roku w porównaniu do wykonania niektórych pozycji dochodów na I półrocze 2019 roku oraz jakie wydatki poniosła Gmina w związku z koronawirusem. Wydatki dot. COVID-19 zostaną omówione w dalszej części informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Głogów.

Analizując wpływ pandemii na wykonanie dochodów na 30.06.2020 roku w stosunku do wykonania na 30.06.2019 roku można stwierdzić:

- mniejsze wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 566.384,00 zł
- mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 86.415,02 zł

Wpływ skutków COVID-19 na wykonanie dochodów
I półrocze 2019 w stosunku do I półrocza 2020 roku



II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2020 ROKU

Gmina Głogów w 2020 rok nie wyodrębniła Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Wydatki budżetu w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 19.480.298,47 zł co stanowi 42,79% w stosunku do planu 45.517.217,43 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące - wykonanie 17.102.482,83 zł w stosunku do planu 38.076.446,43 zł, co stanowi 44,91 %
2) Wydatki majątkowe – wykonanie 2.377.815,64 zł w stosunku do planu 7.440.771,00 zł, co stanowi 31,95%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 30.06.2020 r. (bez zadań zleconych) – 11.765.487,92 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 639.852,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 142.547,59 zł, co daje 22,27% wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 85.900,00 zł, wykonanie 5.270,76 zł tj. 6,13%. Na wykonanie w tym rozdziale składało się:

- odzież robocza i woda dla pracowników 2.522,92 zł
- części do kos i kosiarek 2.583,90 zł
- ostrzenie łańcuchów, naprawa kos 163,94 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 460.114,00 zł (123.064,00 zł plan na wydatki w związku z projektem , kwota 337.050,00 zł to plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach), wykonanie 63.582,58 zł, co daje 13,81% w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów". Dotacja przedmiotowa dla ZGK w Serbach przekazywana będzie począwszy od m-ca lipca 2020 roku.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – na plan 11.838,00 zł wydatkowano 6.188,23 zł czyli 52,27 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 82.000,00 zł, wykonanie 67.506,02 zł (82,32%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 423.600,00 zł rozdz. 40002 Dostarczanie wody, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na dofinansowanie kosztów dostarczania wody. Wydatkowanie środków w II półroczu. Zakład rozpoczął swoją działalność z dniem 1 lipca 2020 roku.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 216.963,55 zł na plan 564.450,00 zł, co stanowi 38,43%, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 564.450,00 zł, wykonanie 216.963,55 zł (38,43%), z tego:

- paliwo 1.097,87 zł
- cement do montażu znaków drogowych 372,41 zł
- części do samochody służbowego 540,00 zł
- drabina aluminiowa 240,00 zł

- taśma ostrzegawcza, kłódki, rękawice ochronne 172,43 zł
- farby do malowania ogrodzenia przy drodze w m. Przedmoście 640,53 zł
- klejenie opon, naprawa samochodu Volkswagen 546,90 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, tablice informacyjne 4.403,20 zł
- wykonanie barierki chodnikowej w m. Ruszowice 442,80 zł
- dostawa kamienia na drogi 85.065,51 zł
- zrębkowanie gałęzi m. Wilków 1.296,00 zł
- wycinka drzew m. Przedmoście 4.104,00 zł
- usługi koparki oraz usługi sprzętowe na drogach 27.536,07 zł
- zamontowanie barierki w m. Ruszowice 1.445,25 zł
- pielęgnacja drzew 8.964,00 zł
- utwardzenie działki w m. Ruszowice, ul. Tęczowa 22.290,88 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg 9.786,25 zł
- wymiana nawierzchni ulicy w m. Wilków 8.934,45 zł
- wymiana nawierzchni ul. Turkusowej w m .Ruszowice 13.345,10 zł
- remont zjazdu w m. Turów 3.751,88 zł
- wykonanie barierki chodnikowej przy GOK Przedmoście 2.115,60 zł
- utwardzenie dróg gminnych 7.841,25 zł
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 12.031,17 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki w kwocie 451.292,00 zł, na 30.06.20r. wydatkowano 220.387,29 zł (48,83%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- materiały budowlane i instalacyjne do remontu budynku po przedszkolu w m. Serby 2.570,53 zł
- drzwi do budynku po przedszkolu w m. Serby 2.115,00 zł
- panele do budynku po przedszkolu w m. Serby 543,72 zł
- materiały budowlane i instalacyjne do remontu łazienki w budynku po przedszkolu w m. Serby 604,40 zł

- materiały budowlane do remontu budynku w m. Krzekotów 998,65 zł
- materiały budowlane i instalacyjne do remontu budynku ZGK w m. Serby, ul. Brzozowa 12.959,79 zł
- opłaty za energię elektryczną w budynkach w zasobie Gminy Głogów 5.633,88 zł

- naprawa zaworu grzejnika w budynku w m. Krzekotów 600,00 zł
- opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych 35.253,77 zł
- opłaty sądowe 2.440,00 zł
- opinie, akty, operaty szacunkowe 18.983,72 zł
- ogłoszenia w prasie 1.230,00 zł
- czynsze dzierżawne dz. Serby i Borek 1.447,76 zł
- czyszczenie przewodów kominowych 2.152,50 zł
- inwentaryzacja nieruchomości Wilków 2.484,60 zł
- zwrot kosztów postępowania procesowego Babiuch 5.417,00 zł
- ubezpieczenie budynków(Stare Serby, po przedszkolu Serby, Serby ul. Brzozowa) 1.606,90 zł
- podatek od nieruchomości 1.767,00zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1,83 zł
- wypłaty odszkodowań 121.576,24 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 30.06.20r. zaplanowano kwotę 259.920,00 zł, z czego wydatkowano 46.191,32 zł co w udziale procentowym stanowi 17,77 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 144.920,00 zł; wykonanie 15.559,50zł (10,73%), w tym:

- wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej 800,00 zł
- opracowanie projektów, decyzji o zabudowie oraz map mpzp 13.283,50 zł
- ogłoszenie o zmianach mpzp 1.476,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 46.000,00 zł; wykonanie 12.069,43 zł, co daje 26,23% wykonania, Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 69.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 26,90%. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 18.562,39 zł wpłynęły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi cmentarzy 10.543,05 zł
- noże, filtr do kosiarki 507,01 zł
- wywóz nieczystości 7.512,33 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.639.847,00 zł; wykonanie 1.822.792,12 zł, co daje 50,07 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1.518,00 zł, wykonanie 1.518,00 zł (100%). Wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 139.700,00 zł na 30.06.20r. zrealizowano w wysokości 66.049,52 zł tj. 47,27 %, w tym:

- diety radnych 63.820,00 zł
- kwiaty, kubki dla sołtysów, książki dla szkół od Rady Gminy 809,24 zł
- artykuły spożywcze na kosze upominkowe oraz na posiedzenia komisji i sesje 1.266,53 zł
- usługi telekomunikacyjne 153,75 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3.337.621,00 zł wydatkowano kwotę 1.690.819,11 zł, co daje 50,65 %, w tym:

- odzież robocza, dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników 579,53 zł
- wynagrodzenia 990.484,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.380,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń 206.258,55 zł
- wpłaty na PFRON 36.231,00 zł
- umowy zlecenia (w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych) 8.920,00 zł
- statuetki, gry na nagrody Wójta w konkursach 569,00 zł
- artykuły biurowe dla potrzeb urzędu 10.895,29 zł
- druki, publikacje 657,55 zł
- akcesoria komputerowe 11.293,59 zł
- pozostałe materiały (w tym m.in. syfon, bateria do zlewozmywaka, taca, art. dekoracyjne, folia do oklejania okien, agrowłóknina, tablica do Ewidencji Ludności, tabliczki okolicznościowe, telefon, kosz itp.) 31.962,39 zł
- paliwo 4.203,39 zł
- środki czystości 6.220,76 zł
- tonery, tusze 6.292,74 zł
- artykuły spożywcze 1.658,77 zł
- energia, gaz 21.383,29 zł
- naprawa ksero, konserwacja windy, naprawa kotłowni, naprawa opony w samochodzie służbowym 2.687,55 zł
- badania lekarskie pracowników 1.361,00 zł

- usługi audytorów 3.600,00 zł
- aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji 24.310,27 zł
- usługa monitoringu Urzędu Gminy 774,04 zł
- odprowadzanie wód opadowych z budynku UG 612,22 zł
- wywóz odpadów UG 1.917,13 zł
- obsługa prawna 51.923,77 zł
- usługa wyjaśnienia opodatkowania Carrefour 1.476,00 zł
- serwis samochodu służbowego 450,00 zł
- usługi pocztowe 39.247,32 zł
- pozostałe usługi (w tym m.in. monitoring, obsługa informatyczna, transmisje sesji, pieczątki, usługi serwisowe, usługi wodne, tłumacz migowy itp.) 32.811,81 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internet 7.512,27 zł
- badanie techniczne windy, przegląd gaśnic 495,95 zł
- delegacje 201,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Tipo 2.812,00 zł
- odpisy na ZFŚS 45.911,25 zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego 6.097,96 zł
- szkolenia 3.627,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 30.06.20r. wynosił 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 44,41 % tj. 6.662,79 zł na promocję gminy (wykonanie toreb papierowych z logo Gminy, gadżety z nadrukiem, filiżanki z nadrukiem logo, przypinki z herbem Gminy).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 146.008,00 zł; wykonanie 57.742,70 zł co procentowo daje 39,54 %, w tym:

- składki na Związek Gmin Wiejskich 1.284,67 zł
- diety sołtysów za udział w sesjach 36.679,92zł
- inkasa sołtysów od zebranych podatków 4.892,00 zł
- zakupy art. papierniczych, kwiatów, tablic ogłoszeniowych 6.296,70 zł
- zakup art. spożywczych na spotkanie sołtysów 608,92 zł
- transport tablic ogłoszeniowych 300,00 zł
- składki członkowskie, ubezpieczenie sołtysów 7.680,49 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 4.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2020 r. nie realizowano wydatków w tym dziale , rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 353.420,00 zł, wykonanie 126.082,74 zł (bez zdań zleconych), co stanowi 32,75 %, z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Środki zostały przekazane w I półroczu 2020 roku, wykonanie 13.000,00 zł (100%).

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 297.220,00 zł, wykonanie 83.670,19 zł, co daje 28,15 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

- wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi 24.646,59 zł
- nagrody w turniejach i zawodach 1.349,57 zł
- części do samochodów i pomp 3.113,16 zł
- paliwo 12.663,65 zł
- wyposażenie i osprzęt (tarcza do cięcia stali, umundurowanie dziecięce, węże strażackie, taśma pomiarowa) 10.281,50zł
- pozostałe materiały (m.in. kalendarze, baner promujący Gminę i związek OSP) 1.161,71 zł
- opłaty za energię elektryczną remiz strażackich 1.789,37 zł
- remonty gaśnic oraz remont samochodu pożarniczego OSP Wilków 1.559,64 zł
- badania lekarskie członków OSP 7.639,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 2.646,30 zł
- przewóz dzieci na zawody pożarnicze wraz z zakwaterowaniem 5.223,44 zł
- serwis i konserwacja aparatów oddechowych 2.284,50 zł
- przegląd systemu alarmowania jednostek 2.500,00 zł
- inne usługi (wywóz odpadów, transport samochodu-awaria, wymiana opon) 673,92 zł
- abonament system wczesnego alarmowania 836,86 zł
- legalizacja gaśnic 73,80 zł
- opłaty ewidencyjne za samochody pożarnicze oraz ubezpieczenia samochodów 5.227,18 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.400,00 zł, wykonanie 50,00 zł, co stanowi 3,57 %. Wykonanie w tym rozdziale generują rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 41.800,00 zł (z tego kwota 1.400,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego, materiały biurowe i tusze wprowadzona do budżetu na 2020 rok uchwałą budżetową, kwota 39.800,00 zł została podzielona z rezerwy celowej w trakcie I półrocza ze względu na COVID-19), wykonanie 29.362,55 zł (70,24 %). Wykonanie generują wydatki na: maseczki ochronne, rękawiczki, gogle, środki dezynfekujące, materiały służące do szycia maseczek, kombinezony ochronne, termometry elektroniczne itp. W kwocie 29.322,63 zł oraz dorobienie klucza do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 39,92 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 212.700,00 zł, wykonanie 67.218,17 zł (31,60 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Głogów.

Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 120.000,00 zł. W I półroczu zmniejszono plan rezerw o 80.000,00 zł (Plan przyjęty do budżetu to kwota 200.000,00 zł, z tego 75.000,00 zł rezerwa ogólna i 125.000,00 zł rezerwa celowa). Kwotę rezerwy celowej podzielono na wydatki związane z COVID-19. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- dz. 754 rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe" – 39.800,00 zł
- dz. 851 rozdz. 85111 „Szpitale ogólne" – 40.200,00 zł

Dz. 801 Oświat i wychowanie – Plan 10.584.833,00 zł (w tym z dotacji: 288.015,00 zł), wykonanie 4.888.611,80 zł (w tym z dotacji 75.306,00 zł)- bez zadań zleconych, co stanowi 46,18 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświat i wychowanie – plan 6.884.639,66 zł, wykonanie 3.444.906,53 zł, co daje relację 50,03 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 1.574.005,66 zł,

wykonanie	813.492,44 zł, z tego:
➢ dodatek wiejski	28.858,56 zł
➢ zapomogi zdrowotne	924,61 zł
➢ woda dla pracowników	691,26 zł
➢ wynagrodzenia osobowe pracowników	484.425,73 zł
➢ dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.436,39 zł
➢ pochodne od wynagrodzeń łącznie	109.190,90 zł
➢ zakup środków czystości	3.793,57 zł
➢ art. biurowe	647,55 zł
➢ opał	12.389,09 zł
➢ nagrody dla uczniów	603,34 zł
➢ świadectwa, dyplomy i druki	362,98 zł
➢ narzędzia do utrzymania zieleni	127,81 zł
➢ materiały remontowe	7.835,77 zł
➢ papier ksero	195,80 zł
➢ tonery i tusze	198,40 zł
➢ tablice korkowe	104,94 zł
➢ sprzęt do fotowoltaiki	2.600,00 zł
➢ panele do pokoju p.Dyrektor	506,00 zł
➢ fotel	499,00 zł
➢ doniczki	265,96 zł
➢ drukarka	1.750,00 zł
➢ pompa do wody	1.041,13 zł
➢ odzież ochronna	168,95 zł
➢ ruter	360,00 zł
➢ gaśnica	126,69 zł
➢ komputer	3.000,00 zł
➢ art. przemysłowe	333,70 zł
➢ stoły do tenisa, siatki, piłki, rakietki	1.472,00 zł
➢ aktualizacja programu „Opiekun ucznia w internecie”	564,05 zł
➢ materace, piłki	1.831,69 zł
➢ energia elektryczna, woda	2.762,65 zł
➢ serwis i konserwacja pieca oraz kserokopiarki	1.795,80 zł
➢ badania lekarskie pracowników	464,00 zł
➢ monitoring	2.635,10 zł

- wywóz nieczystości stałych 446,38 zł
- odprowadzenie ścieków 1.061,95 zł
- RODO 1.227,30 zł
- abonament strony www 216,00 zł
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe 1.118,00 zł
- przegląd gaśnic 123,00 zł
- program antywirusowy 499,00 zł
- przegląd i czyszczenie kominów 200,00 zł
- usługi pocztowe, wysyłka i dojazd 689,12 zł
- obsługa informatyczna 1.233,00 zł
- sporządzenie dokumentacji fotowoltaiki 2.500,00 zł
- wyrób pieczątek 173,93 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej 3.778,80 zł
- inne usługi 800,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne 596,79 zł
- delegacje pracowników 290,50 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 3.164,00 zł
- odpisy na ZFŚS 44.887,25 zł
- opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd 14,00 zł
- szkolenia pracowników 1.510,00 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 2.539.485,86 zł, wykonanie 1.244.161,30 zł, w tym:
   - dodatek wiejski 52.778,24 zł
   - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (pranie odzieży, woda dla pracowników) 830,92 zł
   - wynagrodzenia pracowników 728.039,79 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.627,72 zł
   - pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem 170.008,55 zł
   - materiały biurowe 562,69 zł
   - tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 276,98 zł
   - zakup środków czystości 6.970,56 zł
   - materiały do remontów i konserwacji 3.211,94 zł
   - akcesoria komputerowe 246,20 zł
   - kable, zasilacze 422,40 zł
   - dyplomy i druki 260,38 zł

➢	materiały papiernicze	76,75 zł
➢	zakup nagród dla wzorowych uczniów	1.262,65 zł
➢	wyposażenie (zlewozmywak, regały)	1.708,00 zł
➢	pojemniki na ręczniki papierowe	332,10 zł
➢	czytnik kodów kreskowych	1.844,00 zł
➢	kombinezony ochronne, termometr COVID-19	748,80 zł
➢	pozostałe zakupy	562,91 zł
➢	pomoce dydaktyczne	2.003,07 zł
➢	energia, gaz, woda	54.115,23 zł
➢	remont gaśnic	243,54 zł
➢	badania wstępne i okresowe pracowników	775,00 zł
➢	wywóz nieczystości	1.418,41 zł
➢	odprowadzenie szamba	2.811,12 zł
➢	konserwacja monitoringu	209,10 zł
➢	opłaty abonamentowe za media	378,49 zł
➢	usługi pocztowe, znaczki	771,80 zł
➢	wyrób pieczątki	34,00 zł
➢	usługa wymiany oświetlenia	1.000,00 zł
➢	RODO	1.840,40 zł
➢	przewóz uczniów na zawody	447,00 zł
➢	licencja programu VULCAN Optivum	2.251,00 zł
➢	przeglądy hydrantów	172,20 zł
➢	abonament RTV	245,15 zł
➢	usługi informatyczne	3.288,00 zł
➢	odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego i wyrobienie nowego podpisu	710,94 zł
➢	monitoring obiektu	1.107,00 zł
➢	pozostałe usługi	83,59 zł
➢	usługi telekomunikacyjne	1.134,58 zł
➢	delegacje pracowników	65,00 zł
➢	opłata za usługi wodne	844,10 zł
➢	odpisy na ZFŚS	66.438,00 zł
➢	opłaty na rzecz budżetów- trwały zarząd	3,00 zł
➢	szkolenia pracowników	1.000,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolnny w Serbach - plan 2.771.148,14, wykonanie 1.387.252,79 zł, w tym:

- dodatki wiejskie 46.988,67 zł
- zapomogi zdrowotne 1.642,45 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.293,46 zł
- odprawa pośmiertna 32.470,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 794.888,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.284,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń 183.406,20 zł
- środki czystości 3.913,16 zł
- zakup materiałów biurowych 1.255,48 zł
- zakup papieru , tonerów i tuszy 1.510,83 zł
- materiały do remontów 6.096,94 zł
- olej opałowy 54.029,68 zł
- artykuły gospodarcze 643,69 zł
- zakup giloszy, dzienników, książek 91,76 zł
- narzędzia dla konserwatora 426,01 zł
- paliwo do kosiarki 73,63 zł
- drzwi 1.259,97 zł
- rolety okienne 2.200,00 zł
- kserokopiarka 4.000,00 zł
- tabliczki przydrzwiowe 1.137,14 zł
- wyposażenie wnętrz (dywan, zamki do szaf, wkład solny) 823,00 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych 1.090,90 zł
- przyłbice, maseczki COVID-19 208,41 zł
- części do kosiarki 241,52 zł
- inne zakupy 508,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.399,10 zł
- energia, gaz, woda 16.069,02 zł
- naprawy sprzętu, gaśnic 2.027,04 zł
- badania pracowników 940,00 zł
- wywóz nieczystości 3.838,32 zł
- usługi kominiarskie 858,54 zł
- monitoring szkoły 1.230,00 zł
- opłaty RTV 245,15 zł

- monitoring szkodników 240,00 zł
- odprowadzanie ścieków 564,56 zł
- wyjazdy sportowe 906,00 zł
- badanie surówek 516,60 zł
- ochrona danych osobowych RODO 1.250,00 zł
- sanitaryzacja i czynsz za wodę butlową 198,38 zł
- usługi informatyczne 2.500,00 zł
- serwer www i poczty elektronicznej 300,00 zł
- koszty wysyłki, dostawy 71,69 zł
- pozostałe usługi 169,70 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.586,87 zł
- pomiary gazu i hydrantu 295,20 zł
- sanepid 150,50 zł
- badanie dźwigu 520,00 zł
- podróże służbowe krajowe 77,00 zł
- odpis na ZFŚS 78.375,00 zł
- opłata za trwały zarząd 38,08 zł
- szkolenia pracowników 1.401,77 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkłach podstawowych – na plan 559.967,65 zł przypada 239.696,82 zł wykonania (42,80%), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 272.207,65 zł, wykonanie 126.028,19 zł (46,29%), w tym:
   - dodatki wiejskie 4.580,40 zł
   - wynagrodzenia nauczycieli 85.100,37 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.698,34 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 18.041,53 zł
   - dywan 990,00 zł
   - materiały remontowe 2.947,50 zł
   - odpisy na ZFŚS 6.670,05 zł
2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 287.760,00 zł, wykonanie 113.668,63 zł (39,50%), w tym:
   - dodatki wiejskie 2.070,47 zł
   - wynagrodzenia nauczycieli 57.085,01 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.953,21 zł

- pochodne od wynagrodzeń 12.293,75 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.473,19 zł
- prace remontowe w salach przedszkolnych (szpachlowanie, malowanie, sufit podwieszany) 26.400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 7.393,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.396.665,30 zł, wykonanie 468.476,80 zł, co stanowi 33,54%. 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 – 108.426,69 zł, w tym:
   - dla Gminy Grębocice kwota 80.492,49 zł , w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola publicznego w okresie październik-grudzień 2019 – 34.412,04 zł oraz w okresie styczeń – marzec 2020 – 46.080,45 zł;
   - dla Gminy Miejskiej Głogów kwota 27.934,20 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych za m-c grudzień 2019;
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 732.455,30 zł, wykonanie 360.050,11 zł, w tym:
   - dodatki wiejskie 12.518,95 zł
   - wynagrodzenia nauczycieli, administracji obsługi 241.631,34 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.936,47 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 51.483,75 zł
   - zabawki 279,60 zł
   - odpisy na ZFŚS 25.200,00 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 88.400,00 zł przypada 28,92% wykonania czyli 22.571,44 zł. Dotyczy dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka" w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszamy 22.571,44 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 310.429,00 zł, wykonanie 124.156,66 zł. Wykonanie w stosunku do planu daje 39,99%. Na realizację wydatków w I półroczu wpłynęły:

- wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół 25.233,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.917,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.056,58 zł

- zakup biletów 74.908,80 zł
- zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym uczniom 15.401,26 zł
- odpisy na ZFŚS 1.639,50 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36.100,00 zł, wykonanie 986,00 zł (2,73%), w tym:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 200,00 zł, na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych;
2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 456,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych;
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 330,00 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 572.950,00 zł, wykonanie 273.241,68 zł. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 47,69%, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 60.683,07 zł, z tego:
   - wynagrodzenia pracowników 41.635,70 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.024,16 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 8.181,93 zł
   - środki czystości 596,00 zł
   - doposażenie kuchni 693,92 zł
   - materiały remontowe 404,00 zł
   - zlew dwukomorowy 2.634,66 zł
   - gaz w butlach 186,00 zł
   - monitoring szkodników 325,00 zł
   - odpisy na ZFŚS 3.001,70 zł
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – 138.416,15 zł, z tego:
   - wynagrodzenia pracowników 98.563,38 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.552,98 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 21.054,81 zł
   - środki czystości 214,00 zł
   - patelnie 159,98 zł
   - pozostałe zakupy 296,00 zł
   - odpisy na ZFŚS 7.575,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 74.142,46 zł, z tego:
   - wynagrodzenia administracji i obsługi 52.542,00 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.646,83 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 11.465,18 zł

- zakup środków czystości 151,45 zł
- monitoring szkodników-dezynsekcja, deratyzacja 140,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3.197,00 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 56.377,05 zł, wykonanie 31.129,11 zł (55,21%), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 2.090,80 zł wygenerowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – na wykonanie w kwocie 29.038,31 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników w kwocie 24.271,41 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.766,90 zł;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 557.290,34 zł, wykonanie 223.463,76 zł (40,09%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wynagrodzenia 3.058,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 600,78 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wynagrodzenia 71.014,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.947,34 zł;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wynagrodzenia 110.861,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 22.579,99 zł oraz zakup wyposażenia w wysokości 1.399,90 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 103.184,00 zł dotyczy środków na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla dzieci gminnych jednostek oświatowych, które nie miały dostępu do komputera w celu zdalnej nauki (COVID-19).W I półroczu wydatkowano kwotę 59.983,00 zł. Wydatek w 100% sfinansowany w związku z projektem grantowym pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", na podstawie podpisanych umów z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 18.840,00 zł., brak wykonania w I półroczu. Środki zaplanowane zostały na finansowanie doradztwa metodycznego i zajęcia dla nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 30.06.20r. zrealizowano w wysokości 132.133,13 zł w stosunku do planu 435.892,87 zł, co w relacji procentowej daje 30,31%. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – plan w wysokości 20.200,00 zł (podzielony z rezerwy celowej) został zrealizowany w kwocie 20.172,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek warstwowych w związku z COVI-19. Maseczki zostały przekazane dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na podstawie umowy darowizny rzeczowej.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan 3.000,00 zł , brak wykonania (programy zdrowotne). Środki przekazane dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie w II półroczu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 6.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach pod nazwą „UNPLUGGED". Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 111.961,13 zł przy zaplanowanych 406.072,87 zł co stanowi 27,57%. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- dotacja dla GOK Przedmoście 91.000,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie 5.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji 7.956,00 zł
- pakiet kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 1.476,00 zł
- artykuły spożywcze – posiedzenia komisji 146,53 zł
- konsultacje psychologiczne 5.405,00 zł
- transport dzieci i opiekunów 640,00 zł
- delegacje 337,60 zł

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 30.06.2020 r. 292.696,51 zł.

REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020r.

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.057.880,00 zł (w tym z dotacji 270.400,00 zł) wykonano 458.876,51 zł (w tym z dotacji 120.600,00 zł)- bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 43,37%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 282.600,00 zł, wykonanie 106.275,02 zł (37,60%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób, w tym jedna osoba w DPS z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 9.200,00 zł wydatkowano 3.517,12 zł, co stanowi 38,22%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 14 osób (z dotacji).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 20.335,57 zł co w stosunku do planu daje 34,94% (plan 58.200,00 zł). Wypłacono zasiłki okresowe dla 9 osób oraz 21 świadczeń w kwocie 6.384,93 zł (z dotacji); wypłacono zasiłki celowe dla 16 osób oraz 26 świadczeń w kwocie 13.500,64 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 22.200,00 zł, wykonanie 9.171,95 zł (41,31%) (bez zadań zleconych), w tym: dodatki mieszkaniowe dla 11 osób..

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 92.000,00 zł, wykonanie 41.658,94 zł (z dotacji), relacja wykonania do planu to 45,28%. Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób oraz 71 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 496.080,00 zł (z dotacji 95.400,00 zł), wykonanie 249.018,91 zł (z dotacji 48.000,00 zł ,bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 50,19%. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 144.461,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.866,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń 36.333,55 zł
- paliwo 611,52 zł
- artykuły biurowe 941,98 zł
- środki ochrony COVID-19 1.659,77 zł
- druki 533,28 zł
- tonery 659,95 zł
- części do samochodu służbowego DACIA 475,33 zł
- naprawa samochodu służbowego DACIA 147,23 zł
- poczta 5.380,67 zł

- licencja antywirusowa 513,65 zł
- program księgowy SIGID-wznowienie licencji 470,48 zł
- obsługa informatyczna 2.460,00 zł
- ochrona danych osobowych 2.177,10 zł
- podpis kwalifikowany 36,90 zł
- mycie auta DACIA 350,00 zł
- wyrób pieczątki 61,00 zł
- aktualizacja SYGNITY 3.307,46 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 287,82 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA 2.922,50 zł
- odpisy na ZFŚS 9.883,00 zł
- szkolenia pracowników 478,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.800,00 zł, wykonanie 97,50 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 0,99%. Usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 80.800,00 zł (z dotacji 48.800,00 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 28.801,50 zł (z dotacji 18.000,00 zł) (35,64%). Dotyczy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu" – opłacenie gotowych posiłków oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Wydatki poniesiono na wypłacenie zasiłków celowych dla 27 rodzin w kwocie 24.200,00 zł oraz poniesiono koszty posiłków dla 28 dzieci w kwocie 4.601,50 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 30.06.2020 r. brak wykonania w tym rozdziale; plan 7.000,00 zł. Środki zaplanowano na dofinansowanie do realizacji projektów z udziałem środków z PFRON. Z uwagi na COVID -19 zrezygnowano z dofinansowania i organizacji imprez. W II półroczu istnieje prawdopodobieństwo zorganizowania wyjazdu do Teatru pn. „Jesienne Integracje", który w całości planuje się sfinansować ze środków własnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 435.165,00 zł (w tym z dotacji 13.265,00 zł), wykonanie 172.599,27 zł (w tym z dotacji 13.265,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 39,66%. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 348.040,00 zł, wykonanie 162.486,27 zł, co stanowi 46,68%, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 76.361,55 zł, z tego:
   - dodatki wiejskie 3.473,88 zł
   - wynagrodzenia pracowników 54.031,32 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.897,66 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 11.863,12 zł
   - art. biurowe 7,48 zł
   - odpisy na ZFŚŚ 4.088,09 zł
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – wykonanie 50.024,69 zł, z tego:
   - dodatki wiejskie 1.950,00 zł
   - wynagrodzenia nauczycieli 31.203,79 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.715,57 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 7.830,33 zł
   - odpisy na ZFŚS 2.325,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie 36.100,03 zł, z tego:
   - dodatki wiejskie 1.750,49 zł
   - wynagrodzenia nauczycieli 21.787,98 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.043,93 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 5.323,90 zł
   - zakup materiałów plastycznych 228,73 zł
   - pozostałe zakupy na potrzeby świetlicy 1.694,00 zł
   - odpisy na ZFŚS 2.271,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 25.265,00 zł (z dotacji 270.400,00 zł), wykonanie 10.113,00 zł (z dotacji 117.210,99 zł) (40,02%). W planie ujęto stypendia dla 23 dzieci .

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

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.860,00 zł. Wydatki zaplanowane są w szkołach z terenu Gminy Głogów. Na 30.06.2020r. brak wykonania.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 wyniosły 5.061.211,07 zł, co stanowi 43,01% ogólnych wydatków bieżących gminy poniesionych w I półroczu 2020 roku. Subwencja oświatowa dla gminy na 30.06.2020r. wynosi 3.327.588,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - na plan 229.100,00 zł w I półroczu 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 94.555,79 zł, co w procentowej relacji wynosi 41,27% (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85504 Wpieranie rodziny – plan 16.400,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł (41,46%). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 94.100,00 zł wykonano 38,28% wydatków w kwocie 36.025,63 zł. Wydatki dotyczą płatności za pobyty 17 dzieci w Pieczy Zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 118.600,00 zł, wykonanie 51.730,16 zł (43,61%). Realizacja wydatków dotyczy opłacenia pobytu w Domu Dziecka dla 8 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 4.923.420,10 zł wykonano w wysokości 2.627.396,17 zł, co w procentowym ujęciu daje 53,36% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.552.789,00 zł, wykonanie 758.564,85 zł (48,85%) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 310,00 zł, wykonanie 132,84 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami 22.163,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.475,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.010,64 zł
- zakup materiałów w ramach akcji „Sprzątanie świata”**(GFOŚ)** **132,84 zł**
- odbiór odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata” 4.398,96 zł
- odbiór i transport odpadów 721.184,66 zł
- transport odpadów – sprzęt elektroniczny 467,40 zł
- odpis na ZFŚS 1.163,25 zł
- szkolenia pracowników 568,00 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 804.950,33 zł (w tym nadpłaty 75.935,16 zł).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI przedstawia zał. nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 157.200,00 zł, wykonanie 54.287,92 zł (34,53%), w tym :

- wyłapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami 50.167,36 zł
- utylizacja padliny Serby 492,00 zł
- opłata roczna za schronisko 2.460,00 zł
- odłowienie rannego łabędzia 1.168,56 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 52.738,10 zł. Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 515.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 242.726,40 zł (47,13%), w tym:

- oświetlenie dróg 86.600,74 zł
- konserwacje i eksploatacje urządzeń 156.125,66 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na dotację na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 2.545.693,00 zł, wykonanie 1.571.817,00 zł. Stosunek wykonania do planu to 61,74% (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 2.962,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Na realizację wydatków składają się :

- odzież robocza, środki czystości, art. spożywcze dla pracowników 7.456,25 zł
- wynagrodzenia pracowników wodociągowych 249.858,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wodoc. 29.772,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń 52.840,96 zł
- badania lekarskie 220,00 zł
- wypłaty pracowników obsługi wodociągowej (umowa zlecenie) 4.800,00 zł
- odpis na ZFŚS 12.208,50 zł
- usługi telefoniczne 1.424,90 zł

- opłaty za usługi wodne 14.193,90 zł
- szkolenia pracowników 490,00 zł
- nagrody w konkursie Projekt Graficzny 1.999,98 zł
- badanie wody 4.804,10 zł

Wydatki na remonty wg podziału na poszczególne przepompownie 30.207,10 zł, w tym:

- remonty pomp Serby- Grodziec 12.654,50 zł
- remonty pompy Turów 2.050,00 zł
- remonty pompy Ruszowice 2.850,00 zł
- remonty pompy Stare Serby 8.556,70 zł
- remonty pompy Klucze 4.095,90 zł

Wydatki na energię i wodę wg poszczególnych przepompowni 471.854,31 zł, w tym:

- energia przepompownia Turów 9.786,51 zł
- energia przepompownia Ruszowice 4.707,80 zł
- energia przepompownia Wilków 12.778,72 zł
- energia przepompownia Serby-Grodziec 94.152,02 zł
- energia przepompownia Borek 6.979,93 zł
- energia pomieszczenie socjalne 2.461,93 zł
- woda Szczyglice 34.051,74 zł
- woda Serby-Grodziec 150.352,10 zł
- woda Ruszowice 156.583,56 zł

Wydatki na zakupy wg poszczególnych przepompowni 78.630,34 zł, w tym:

- materiały instalacyjne i narzędzia – Wilków 2.640,13 zł
- materiały instalacyjne – Borek 3.482,43 zł
- materiały do wymiany hydrantu, linka stalowa – Turów 1.031,22 zł
- materiały instalacyjne, kurtka przeciwdeszczowa - Ruszowice 114,70 zł
- materiały instalacyjne, elektryczne, środek Ferrox – Serby-Grodziec 58.139,41 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów 1.781,05 zł
- paliwo oraz części do kosiarek dla sołectw 2.171,57 zł
- materiały na przystanki (impregnat do drewna, gwoździe) 350,39 zł
- paliwo do samochodów służbowych 8.020,66 zł
- pozostałe zakupy 898,78 zł

Wydatki na usługi wg podziału na poszczególne punkty wodno-kanalizacyjne 611.055,20 zł:

- dopłata do wody Ruszowice 2.986,80 zł
- usługi wodno-kanalizacyjne Serby-Grodziec-Wilków 319.010,45 zł, w tym:
  - odprowadzanie ścieków 304.322,76 zł
  - czyszczenie kanalizacji, monitoring, wynajem koparki 14.687,69 zł
- usługi wodno-kanalizacyjne Ruszowice 263.901,85 zł, w tym:
  - odprowadzanie ścieków 225.911,15 zł
  - czyszczenie kanalizacji, przepompowni 37.990,70 zł
- usługi wodno-kanalizacyjne Turów (koparka-awaria hydrantu) 540,00 zł
- usługi wodno-kanalizacyjne Borek (wynajęcie koparki, dźwig-awaria pompy, mapa zasadnicza ujęcia wody, wypis z rejestru gruntu 2.998,30 zł
- serwis kosiarki Ruszowice 110,00 zł
- wywóz odpadów z wiat przystankowych 14.364,00 zł
- pozostałe usługi, w tym m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem, wymiana części w samochodzie służbowym itp. 7.143,80 zł

Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki to 824.080,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5.396,67 zł.

REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ na 30.06.2020 r. przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 931.700,00 zł, wykonanie 472.934,00 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 50,76%, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 377.000,00 zł w stosunku do planu 731.400,00 zł (51,54%), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Przedmoście 340.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla świetlic 37.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 183.500,00 zł przekazano dotację w kwocie 95.500,00 zł na utrzymanie biblioteki (52,04%).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 16.800,00 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 434,00 zł (2,58%). Środki wydatkowano na agrowłókninę do zagospodarowania terenu zielonego w Parku w Borku.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 412.884,00 zł , wykonanie 276.198,47 zł, co stanowi 66,89% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 153.384,00 zł, wykonanie 70.418,02 zł (45,90%), z tego:

- materiały do remontu szatni na boisku Orlik 383,75 zł
- węże do studni – boisko Borek 850,00 zł
- bramki piłkarskie – boisko Serby 3.000,00 zł
- bramki piłkarskie – boisko Ruszowice 6.000,00 zł
- zamek, kłódka, wkładki – boisko Orlik 302,83 zł
- bramka i wyposażenie sportowe – boisko Orlik 6.848,00 zł
- obciążniki do bramek- boisko Przedmoście 900,00 zł
- energia boiska 14.031,48 zł
- naprawa solarów szatnia Ruszowice 300,00 zł
- wywóz odpadów z boisk 162,00 zł
- wynajem kabiny Borek 1.676,16 zł
- dzierżawa kontenera socjalnego – boisko Borek 5.000,00 zł
- transport kontenera na boisko w Borku 999,99 zł
- nauka pływania 21.783,60 zł
- transport bramek piłkarskich na boisko w Serbach 300,00 zł
- koszty dojazdu – badanie zbiornika szatnia Serby 52,09 zł
- prace poprawiające bezpieczeństwo przy wiacie stadionowej w Ruszowicach 5.768,70 zł
- wywóz nieczystości - szambo boisko Przedmoście 270,00 zł
- badanie zbiornika ciśnieniowego szatnia Serby 232,00 zł
- ubezpieczenie obiektów sportowych 1.557,42 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 200.000,00 zł wydatkowano 199.800,00 zł (99,90%) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z tego:

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA" Przedmoście 31.800,00 zł
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza" Serby 52.000,00 zł

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko" Ruszowice" 36.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA" Grodziec Mały 23.350,00 zł
- Klub Piłkarski „VICTORIA" Borek 31.650,00 zł
- Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry" w Głogowie 25.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 59.500,00 zł, wykonanie 5.980,45 zł (10,05%), w tym:

- wypłaty delegacji sędziowskich 585,00 zł
- puchary, medale na nagrody 3.794,62 zł
- energia place zabaw 715,83 zł
- przygotowanie poczęstunku podczas turnieju piłki nożnej o puchar Wójta 385,00 zł
- współorganizacja programu „Szkolny Klub Sportowy" z Dolnośląską Federacją Sportu 500,00 zł

REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 30.06.2020 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

II.2 Wydatki majątkowe na 30.06.2020 r. – 2.377.815,64 zł

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 2.377.815,64 zł w stosunku do planu 7.440.771,00 zł tj. 31,95%. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 439.556,00 zł wykonanie 0,00 zł :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik, ul. Urocza (dokumentacja)
010/01010/6050
Plan – 15.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 30.06.2020r. zostało przygotowane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin złożenia ofert ustalono na 03.07.2020r. i po tym terminie zostanie wyłoniony Wykonawca zadania i podpisana stosowna Umowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.11.2020r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa (dokumentacja)

010/01010/6050

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę od Wojewody Dolnośląskiego z uwagi na przejście siecią pod drogą Wojewódzką. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu i będzie realizowane gdyż mieszkańcy trzech budynków położonych w Ruszowicach przy ul. Kolorowej nie maja możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej należącej do PWiKa i leżącej na terenie Miasta Głogów i jest to jedyna możliwość odprowadzenia przez nich ścieków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

3. Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach (dokumentacja)

010/01010/6050

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie. W związku z powyższym została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie. Następnie dnia 25.06.2020r. została zawarta Umowa nr RU.101.2020 z firma ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedziba ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 listopada 2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20 787,00 zł brutto.

4. Budowa sieci wodociągowej Bytnik, (dokumentacja)

010/01010/6050

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 30.06.2020r. zostało przygotowane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin złożenia ofert ustalono na 03.07.2020r. i po tym terminie zostanie wyłoniony Wykonawca zadania i podpisana stosowna umowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.11.2020r.

5. Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby

010/01010/6050

Plan – 179.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019r. Na jej podstawie została przeprowadzona procedura przetargowa i wyłoniony Wykonawca. Dnia 13.05.2020r. podpisano Umowę z firmą EKO Budowa Grzegorz Oniszczuk z siedzibą Święty Wojciech 31C, 66-300 Międzyrzecz. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 października 2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 175.300,00 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie nr RI.7013.16.2020-2 z dnia 29.04.2020r. zostało zawarta z Panią Danutą Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo BRANŻA SANITARNA z siedzibą ul. Wodna 1/1, Serby. Wartość umowy 1.500,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości 1,5 km i 9 hydrantów.

6. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów**

   010/01010/6059

   Plan – 169.556,00 zł

   Wykonanie – 0,00 zł

   Środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według obowiązującego na 30.06.2020 r. harmonogramu realizacji projektu środki zabezpieczono na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu.

7. **Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody**

   400/40002/6210

   Plan – 40.000,00 zł

   Wykonanie – 0,00 zł

   Środki przekazane zostaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w II półroczu 2020 roku.

8. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Przebudowa drogi powiatowej 1128D w m. Turów**

   600/60014/6300

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 98.000,00 zł

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1128 D w miejscowości Turów Powiat Głogowski opracował dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1128D w m. Turów w zakresie budowy chodnika. Dnia 02.03.2020r. Gmina Głogów i Powiat podpisali POROZUMIENE, w którym zadeklarowali chęć współpracy w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji. Następnie dnia 24 marca 2020r. Rada Gminy Głogów podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego. Powyższe niezbędne było do przygotowania i zawarcia UMOWY nr RU.59.2020 w zakresie udzielania Powiatowi Głogowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 98 000,00 zł. Dotacja została przekazana Powiatowi Głogowskiemu po podpisaniu umowy. Powiat zobowiązany jest złożyć pisemne rozliczenie otrzymanych środków do dnia 15 grudnia 2020r.

9. **Budowa ciągów pieszo -jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach**

600/60016/6050

Plan – 405.000,00 zł

Wykonanie – 0,00zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 378.2015 z dnia 03.07.2015r. wydanej przez Starostę Głogowskiego. Decyzja obejmuje: „budowę drogi -ul. Brzoskwiniowej, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdów indywidulanych, chodników, skrzyżowań i sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami retencyjno – rozsączającymi, 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".

Dnia 13.03.2020r. została podpisania umowa nr RI.272.5.2020 z Wykonawcą– Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo -jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach". Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 393 997,89 zł brutto. Termin odbioru końcowego robót został ustalony do dnia 31.07.2020r.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.63.2020 z dnia 10.03.2020r. zostało zawarta z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe

BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Wartość umowy 9.840,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej (KR2) o szer. 5m wraz z zatokami 13m, o dł. J=80m; dł. K=60m; dł. H=70m; dł. F=59m, wraz ze zjazdami na posesję i kanalizacją deszczową o łącznej dł.190m.

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

10. Budowa drogi w miejscowości Bytnik

600/60016/6050

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Głogowie. W związku z powyższym została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie. Dnia 28.05.2020r. została zawarta Umowa nr RU.91.2020 z Biurem Projektów Dróg i Mostów PRODiM Andrzej Szewczyk z siedziba przy ul. Portowej 4/4, 67-100 Nowa Sól. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 listopada 2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 89.790,00 zł brutto.

11. Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach

600/600/6050

Plan – 40.500,00 zł

Wykonanie – 40.221,00 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na wykonanie robot budowalnych w przedmiotowym zakresie. Dnia 29.04.2020r. została zawarta Umowa nr RU.76.2020 z firmą Z.P.H.U. „BRUKOM" Marcin Cichocki z siedzibą ul. Głogowska 42, 67-222 Jerzmanowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 26.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38.745,00 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Zleceniem nr RI.7013.14.2020-4 z dnia 29.04.2020r. powierzono pełnienie funkcji inspektora nadzoru Panu Markowi Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne

„KRAKEN"z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wartość zlecenia wyniosła 1.476,00 zł.

W ramach zadania wykonano nowa nawierzchnię z kostki brukowej o długość 76m, szerokość 3,0m.

12. Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Tęczowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 17.773,50 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na wykonanie robót budowalnych w przedmiotowym zakresie. Dnia 29.04.2020r. została zawarta Umowa nr RU.77.2020 z firmą BDB -Bruk Damian Szpatowicz z siedzibą Modła, ul. Wiosenna 5, 67-222 Jerzmanowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 26.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.297,50 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Zleceniem nr RI.7013.13.2020-4 z dnia 29.04.2020r. powierzono pełnienie funkcji inspektora nadzoru Panu Markowi Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wartość zlecenia wyniosła 1.476,00 zł.

W ramach zadania wykonano nowa nawierzchnię z kostki brukowej o długość 23m, szerokość 3,5m.

13. Przebudowa drogi w Krzekotowie

600/60016/6050

Plan – 353.800,00 zł

Wykonanie – 6.150,00 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 17.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.4.2020 z firmą DROGTRANZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W.Witosa 8, 59-200 Góra. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie, dnia 22.06.2020 r. zakończono prace. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłata wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 340.522,80 zł brutto nastąpi w m-cu licu 2020 roku.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.47.2020 zawarto dnia 17.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 6.150,00 zł. Termin zakończenia prac to 22.06.2020 r, w związku z tym wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wypłacono jeszcze w m-cu czerwcu ze względu na krótki termin płatności zlecenia.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o szer. 4,5m i dł.330m wraz ze zjazdami na posesję.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

14. Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 35.300,00 zł

Wykonanie – 35.141,99 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedura wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 28.383,84 zł brutto. W ramach przebudowy drogi Zlecono Wykonawcy wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje zlokalizowanych przy ul. Miodowej za kwotę 4.298,15 zł

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.41.2020 zawarto dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN"z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 2.460,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o szer.3,5m, dł. 34m wraz ze zjazdami na posesję.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

15. Przebudowa ul. Cichej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W toku jest opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zgody Starosty Głogowskiego na wykonanie robót budowalnych w przedmiotowym zakresie.

16. Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 211.700,00 zł

Wykonanie – 211.541,49 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedura wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 209.081,49 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.41.2020 zawarto dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 2.460,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o szer. 5m, dł.150m (KR2) wraz ze zjazdami na posesję

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

17. Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 788.900,00 zł

Wykonanie – 1.107,00 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 25.03.2020r. ZLECENIEM nr RI.7013.9.2020 zlecono wykonania badań zagęszczenia gruntów ul. Jaśminowej w Serbach w celu dokonania aktualizacji kosztorysów. Zlecenie wykonała Pracownia Geologiczna S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 7 w Ruszowicach .

Dnia 5.06.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.11.2020 na wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy z firma M.A.D.I.-BRUK Ilona Dziadosz z siedzibą Szczyglice 10A,

67-210 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 16.11.2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 698.518,20 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.82.2020 zawarto dnia 15.05.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 12.177,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię z kostki brukowej o szerokość drogi 5,0m, szerokość sięgaczy to 4,5m, długość drogi wraz z sięgaczami 850m, wraz ze zjazdami na posesję.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

18. Przebudowa ul. Polnej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W toku opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zgody Starosty Głogowskiego na wykonania robót budowalnych w przedmiotowym zakresie.

19. Przebudowa ul. Żytniej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 315.600,00 zł

Wykonanie – 314.114,55 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedura wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.3.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 303.285,45 zł brutto. W ramach przebudowy drogi Zlecono Wykonawcy wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje zlokalizowane przy ul. Żytniej za kwotę 4.679,10 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.38.2020 zawarto dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi

Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 6.150,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o szer.4,5m, dł. 287m, kostka wraz ze zjazdami na posesję.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

20. Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 560.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedura wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji w zakresie ETAPU I. Dnia 12.05.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.9.2020 na wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy z firmą RAGEN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 27.08.2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 267.124,02 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.71.2020 zawarto dnia 27.04.2020r. z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Wartość umowy 9.840,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię z kostki brukowej o szerokość drogi 5,5m, długość drogi 244m -ETAP I.

W związku z dużymi oszczędnościami po przetargu podjęto decyzje o opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej ETAP II przebudowy ul. Rubinowej w Ruszowicach. Dokumentacja została opracowana na podstawie UMOWY nr RU.75.2020 z dnia 29.04.2020 zawartej z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Wartość umowy 7.380,00 zł.

Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy ETAPU II Przebudowy ul. Rubinowej w Ruszowicach. Dnia 02.07.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.13.2020 z wyłonionym Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą ul.

Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.09.2020r. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.112.2020 zawarto dnia 03.07.2020r. z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Wartość umowy 6 150,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

21. Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 100.065,00 zł

Wykonanie – 99.695,17 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedura wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 97.235,17 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nr RU.41.2020 zawarto dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN" z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 2.460,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz utwardzenia eko-kwadrat o szer. 4-6,5m, dł. 62,6m.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

22. Serby – droga dojazdowa do gruntów rolnych

600/60016/6050

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2019r. 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. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznana została w wysokości 105.000,00 zł .

Oczekujemy na Umowę o dofinansowanie. Po podpisaniu Umowy przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy zadania. Termin na rozliczenie dotacji do 31.10.2020r.

23. Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze

600/60095/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2019r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę na przedmiotowe zadanie. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie naboru na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przez Urząd Marszałkowski. Plan został zabezpieczony na ten moment w przypadku potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej lub kosztorysu wartości zadania.

24. Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby

700/70005/6050

Plan – 110.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W celu dostosowania pomieszczeń do pracy z przeznaczeniem dla nowoutworzonego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach, należało wykonać adaptację poprzez wykonanie robót budowalnych w zakresie montażu ścianek, sufitów i posadzek w pomieszczeniach budynku. W przedmiotowym zakresie została podpisana Umowa nr RU.94.2020 z dnia 26.06.2020r. z Panem Edwardem Korościel prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „HEMAK" Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą przy ul. Głównej 17a, 59-180 Gaworzyce. Wykonawcy został ustalony termin wykonania przedmiotu umowy do 03.07.2020r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.803,00 zł brutto. Zakupiony budynek bazy magazynowo – składowej wraz z częścią biurową w m. Serby nie jest przystosowany oraz nie posiada wymaganej infrastruktury teletechnicznej, informatycznej oraz elektrycznej w zakresie zabezpieczenia potrzeb niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. W tym celu została zawarta umowa nr RU.89.2020 w dniu 25.05.2020r. z Panem Tomaszem Burza prowadzącym działalność gospodarczą pod nawą LIZEL Tomasz Burza z siedzibą Brzeg Głogowski 96/1, 67-231 Żukowice , który zobowiązał się do wykonania robót budowalnych w tym zakresie. Termin realizacji umowy ustalono do 01.07.2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 89.790,00 zł.

Wobec powyższego należy wykonać konieczne roboty budowlane oraz instalacyjne.

25. Wykup gruntów

700/70005/6060

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Głogów nie dokonała zakupu gruntów w I półroczu 2020 roku.

26. Zakup bazy magazynowo – składowej z częścią biurową w m. Serby

700/70005/6060

Plan – 1.380.000,00 zł

Wykonanie – 1.330.613,76 zł

Zakupu dokonano w celu adaptacji bazy na pomieszczenia biurowe dla nowotworzonego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Zakład rozpoczął swoją działalność z dniem 1 lipca 2020 roku.

27. Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)

750/75023/6050

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.880,15 zł

Z powodu dużych nieszczelności i braku prawidłowych połączeń rur kanalizacyjnych w pionach na poziomie piwnicy wydobywał się bardzo długo uciążliwy zapach, co wymagało wykonania modernizacji pionów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku urzędu Gminy Głogów. W tym celu zwarto w dniu 14.04.2020r. umowę nr RU.66.2020 z Panem Andrzejem Czyczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Techniki Instalacyjne, Sanitarne CO.O. z siedzibą przy ul. Brzozowej 12, 67-210 Serby. Termin realizacji przedmiotu ustalono na dzień 15.05.2020r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39.880,15 zł brutto.

28. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

750/75023/6060

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 18.265,03 zł

Urządzenie wielofunkcyjne zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy, gdyż poprzednia maszyna ze względu na długi okres eksploatacji uległa awarii nie kwalifikującej się do naprawy.

29. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C

754/75405/6170

Plan – 31.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie nie zostały przekazane w I półroczu. Umowa oraz aneks dotyczący dotacji został przekazany do podpisu dla KPP w Głogowie Realizacja w II półroczu.

30. Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno-kablowego nn 0,4 kV – usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków

754/75412/6050

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na poprawienie bezpieczeństwa użytkowników terenu OSP w Wilkowie zaplanowano wykonanie utwardzenia powierzchni terenu. Jednakże przed tymi robotami budowalnymi wymagana jest przebudowa przyłącza napowietrzno-kablowego nn 0,4kV -usunięcia kolizji. W tym zakresie zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji wykonawczej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad jej realizacją. ZLECENIE nr RI.7013.11.2020-3 dnia 25.03.2020r. otrzymał Pan Grzegorz Juźwiak reprezentujący Pracownię Projektową z siedziba przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Wartość zlecenia wynosi 984,00 zł. Na wykonanie przebudowy przyłącza napowietrznego nn 0,4Kv -usuniecie kolizji na terenie OSP Wilków została podpisana dnia 15.05.2020 Umowa nr RU.72.2020 z Panem Rafałem Chocianowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU TECHNIK . Termin realizacji zadania ustalono do 15.06.2020r. , natomiast wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10.880,97 zł. W celu realizacji zadania w zakresie utwardzenia nawierzchni podpisano Umowę nr RU.90.2020 w dniu 28.05.2020r. z Z.P.H.U BRUKOM" Marcin Cichocki z siedzibą ul. Głogowska 42, 67-222 Jerzmanowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 48.000,00 zł brutto.

31. Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby

754/75412/6060

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie - 17.000,00 zł

Tor przeszkód zakupiono dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej do przeprowadzania ćwiczeń bojowych.

32. Dotacja celowa dla OPS Przedmoście na zakup wentylatora

754/75412/6230

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku. Łączna wartość wentylatora to 13.000,00 zł.

33. Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego

754/75412/6230

Plan – 44.900,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

34. Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice

754/75412/6230

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

Środki zostały przekazane dla OSP Ruszowice na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego, którego łączna wartość zakupu to 12.000,00 zł.

35. Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach

801/80101/6050

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na poprawienie bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli przebywających na terenie wokół budynku szkoły zaplanowano modernizację nawierzchni . W tym celu przygotowano oraz przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowalnych. Umowa nr RI.272.10.2020 dnia 08.06.2020r. została zawarta z firmą X-BRUK Natalia Furman z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5/6, 67-200 Głogów. Termin realizacji ustalono na dzień 27 sierpnia 2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 164.986,78 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.84.2020 z dnia 15.05.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 6.150,00 zł.

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach wykonano modernizację nawierzchni o łącznej powierzchni 930 m2 w tym:

- ok.270 m2 z zastosowaniem drogowo -chodnikowej,
- ok. 300 m2 z zastosowaniem kostki kamiennej nieregularnej,
- ok. 150 m2 z zastosowaniem kostki brukowej typu eko-kwadrat,
- ok. 210 m2 z zastosowaniem kostki brukowej

Inwestycja zapewniła dodatkowe 18 miejsc postojowych na terenie szkoły. Poprawił się stan , komfort oraz bezpieczeństwo dojazdu oraz dojścia do szkoły. Zostały również zagospodarowane wody deszczowe poprzez rozsączanie i retencjonowanie na teren zielony.

36. **Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach**

801/80101/6050

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Została przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RU.51.2019 z dnia 06.05.2019r. przez Pana Adama Mordarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa PROMA – BUD Adam Mordarski siedzibą przy ul. Grodzkiej 4, 67-200 Głogów dla przedmiotowego zadania. Na jej podstawie zostanie przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

37. **Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie**

801/80101/6050

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na zbyt mało miejsc postojowych oraz niekorzystne zagospodarowanie terenu wokół szkoły utrudniające dojście i dojazd do budynku szkoły koniecznym było wykonanie utwardzenia powierzchni terenu wokół szkoły. W tym celu przygotowano, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowalnych. Umowa nr RI.272.7.2020 dnia 07.05.2020r. została zwarta z firmą BRUKOM Sp. z o.o. z siedziba ul. Głogowska 42. 67-220 Jerzmanowa. Termin realizacji ustalono na dzień 27 sierpnia 2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 218.431,12 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.74.2020 z dnia 12.05.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 6.150,00 zł.

Na terenie szkoły planuje się utwardzenie nawierzchni kamieniem, kostką brukową, kostką typu eko-kwadrat oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

38. **Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego (COVID-19)**

851/85111/6060

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.467,00 zł

W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19, Gmina Głogów postanowiła wesprzeć Głogowski Szpital Powiatowy w postaci zakupu aparatu do tlenowej wentylacji, który jest sprzętem niezbędnym do ratowania życia. W związku z tym Gmina zakupiła oraz przekazała na podstawie umowy darowizny rzeczowej wyżej wymieniony sprzęt na poczet głogowskiego szpitala.

39. **Zakup samochodu osobowego – GOPS**

852/85219/6060

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 37.990,00 zł

Samochód typu DACIA SANDERO został zakupiony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Poprzednie auto ze względu na swój długoletni przebieg i eksploatację, często wymagało naprawy i jednocześnie było za duże w związku z czym generowało większe koszty utrzymania . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzebuje sprawnego auta i jednocześnie bardziej ekonomicznego do wykonywania pracy w terenie.

40. **Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice**

852/85295/6050

Plan – 174.950,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gminie Głogów została przyznana dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" -edycja 2020, na wykonanie zadania pn.: „Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice". Zakres zadania obejmuje wykonanie robót remontowych polegających na przystosowaniu pomieszczenia -Sali spotkań, kuchni oraz łazienki na potrzeby osób starszych. Zostaną położone nowe podłogi, ściany, instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne i wykonany generalny remont łazienek. Ponadto Wykonawca zakupi wyposażenie pomieszczeń W tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 25.06.2020r. została zawarta Umowa nr RU.99.020 z Panem Pawłem Teodoru prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.T.B. Paweł Teodoru z siedzibą Grodziec Mały 56, 67-210 Głogów. Termin realizacji ustalono na dzień 30.10.2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 131.610,00 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.107.2020 z dnia 25.06.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność

gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 3.997,50 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

41. **Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie** (zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilkowie)

    854/85401/6050

    Plan – 27.600,00 zł

    Wykonanie – 0,00 zł

    Obecnie Szkoła oczekuje na dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

42. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie – projekt**

    900/90015/6050

    Plan – 6.700,00 zł

    Wykonanie – 0,00 zł

    Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 06.02.2020r. zawarto umowę nr RU.39.2020 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 31.07.2020r. Wartość umowna wynosi: 6.700,00 zł.

    Zadanie jest w trakcie realizacji.

43. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach**

    900/90015/6050

    Plan – 6.700,00 zł

    Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 06.02.2020r. zawarto umowę nr RU.40.2020 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 31.07.2020r. Wartość umowna wynosi: 6 700,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

44. **Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach**

900/90015/6050

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 30.04.2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach".

W dniu 19.05.2020 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania.

Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnieniowe. Po zakończeniu prac projektowych odbędzie się montaż słupów i wymiana opraw na LED.

Zakończenie realizacji zadania przewidziana jest do: 11.12.2020 r.

45. **Zakup samochodu typu BUS**

900/90095/6060

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 85.855,00 zł

Samochód OPEL VIVARO Van zakupiono na potrzeby Referatu Gospodarki Wodno – Ściekowej.

46. **Zakup oprogramowania – Gospodarka Wodno-Ściekowa**

900/90095/6060

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zapłata za oprogramowanie nastąpi w II półroczu 2020 roku. Oprogramowanie służyć będzie do obsługi administracyjnej i księgowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serbach.

47. **Modernizacja budynku GOK w Przedmościu**

921/92109/6050

Plan – 590.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny dachu powodujący zalewanie pomieszczeń zaplanowano przeprowadzenie modernizacji budynku. Pomieszczenia przeznaczone do remontu: scena, sala główna, kuchnia, pomieszczenie na warzywa, szatnia, pokój GOK (wejście na piętro), przejście korytarz-sala, pomieszczenie zaplecza sceny, wejście do pomieszczenia przy scenie, wymiana pokrycia dachu z papy na blachodachówkę.

W tym celu przygotowano oraz przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowalnych. Umowa nr RI.272.12.2020 dnia 19.06.2020r. została zawarta z firmą Budilux Piotr Maroszek z siedzibą Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. Termin realizacji ustalono na dzień 30.10.2020r. Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 483.204,50 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.83.2020 z dnia 15.05.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 14.760,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

48. Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy świetlicy w Krzekotowie

921/92109/6050

Plan – 67.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny dachu powodujący zalewanie pomieszczeń zaplanowano przeprowadzenie modernizacji pokrycia dachu. Przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy robót.

49. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach

921/92109/6050

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej oraz niekorzystne jej rozmieszczenie zaplanowano jej modernizację. Przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy robót.

50. Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

926/92601/6050

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 15.05.2020r. zawarto umowę nr RU.85.2020 z Panem Mieczysławem Szydłowskim i Panem Jackiem Król działającymi wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod firmą „ATD Architekci s.c. M.Szydlowski, J.Król" na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego

zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2020r. Wartość umowna wynosi: 18.388,50 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

51. Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach

926/92601/6050

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 15.05.2020r. zawarto umowę nr RU.86.2020 z Panem Mieczysławem Szydłowskim i Panem Jackiem Król działającymi wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod firmą „ATD Architekci s.c. M. Szydłowski, J. Król" na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2020r. Wartość umowna wynosi: 19.495,50 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 5.336.994,91 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 30.06.2020 r. w wysokości 12.395.790,46 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 149.457,15 zł, wykonanie 149.457,15 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 149.457,15 zł, wykonanie 149.457,15 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- koszty obsługi dot. wypłaty akcyzy 2.930,53 zł
- wypłata podatku akcyzowego 146.526,62 zł

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 59.690,00 zł, wykonanie 16.154,00 zł (27,06%). Wykonanie realizowano w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 27.522,00, wykonanie 20.028,94 zł (72,77%), w tym:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.356,00 zł, brak wykonania na 30.06.2020r.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 26.166,00 zł, wykonanie 20.028,94 zł (76,54%), z tego:

- diety członków komisji wyborczych 13.750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 351,91 zł
- przygotowanie spisu wyborców, pełnienie funkcji informatyka, administracyjna obsługa wyborów 1.800,00 zł
- artykuły biurowe, tonery, stojak na dozownik płynu dezynfekującego 3.998,31 zł
- transport kabiny wyborczej oraz stojaka na dozownik 128,72 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 51.637,31 zł. Wydatki realizowane są w Szkołach na terenie Gminy Głogów z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie na 30.06.20r. w tym rozdziale to kwota 196,12 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 8.077,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 3.224,57 zł tj. 39,92%, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 1.051,00 zł (z dotacji – 1.051,00 zł), wykonanie 818.57 zł (z dotacji – 818,57 zł) z tego na: wypłatę dodatków energetycznych – 802,53 zł, koszty obsługi poczta – 16,04 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.218,00 zł (z dotacji – 1.218,00 zł), wykonanie – 1.218,00 zł (z dotacji – 1.218,00 zł) z tego na: wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.200,00 zł, art. biurowe – 18,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.808,00 zł (z dotacji – 5.808,00 zł), wykonanie 1.188,00 zł (z dotacji – 1.188,00 zł) na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 30.06.20r. przyjęto plan 12.099.207,00 zł, z czego wydatkowano 5.147.934,13 zł (42,54%), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 9.561.000,00 zł (z dotacji – 9.561.000,00 zł), wykonanie – 4.134.632,04 zł (z dotacji – 4.134.632,04 zł) z tego: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla 867 dzieci- 4.099.484,54 zł, wynagrodzenia pracowników – 26.693,57 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5.364,41 zł, art. biurowe – 468,85 zł, poczta – 395,59 zł, podpis kwalifikowany – 158,67 zł, aktualizacja programów – 836,41 zł, obsługa informatyczna – 1.230,00 zł.

Zatrudnienie: 3 osoby (1,5 etatu – pracownicy działu świadczeń)

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.239.000,00 zł (z dotacji – 2.239.000,00 zł), wykonanie – 1.009.617,41 zł (z dotacji – 1.009.617,41 zł) z tego na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 926.293,41 zł, w tym:

➢ specjalne zasiłki opiekuńcze	10.540,00 zł
➢ świadczenia pielęgnacyjne	272.855,50 zł
➢ zasiłki pielęgnacyjne	194.562,00 zł
➢ świadczenia rodzicielskie	100.939,10 zł
➢ zasiłki rodzinne	151.513,98 zł
➢ świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego	2.165,25 zł
➢ świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	4.000,00 zł
➢ świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	22.314,68 zł
➢ z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	18.347,63 zł
➢ świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	10.110,72 zł
➢ świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	662,79 zł
➢ zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	9.000,00 zł

- ➢ fundusz alimentacyjny 109.860,00 zł
- ➢ świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły 19.421,76 zł

b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 55.748,27 zł

c) wynagrodzenia pracowników – 22.970,16 zł

d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.605,57 zł

Zatrudnienie: 3 osoby (1,5 etatu – pracownicy działu świadczeń)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 107,00 zł (z dotacji – 107,00 zł), wykonanie – 106,28 zł (z dotacji – 106,28 zł) z tego: wynagrodzenia pracowników – 88,29 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 17,99 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 293.000,00 zł (z dotacji – 293.000,00 zł), wykonanie – 0,00 zł (z dotacji – 0,00 zł).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietni 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 6.100,00 zł (z dotacji – 6.100,00 zł), wykonanie – 3.578,40 zł (z dotacji – 3.578,40 zł) z tego na: opłacenie składek zdrowotnych dla 5 osób pobierających niektóre świadczenia – 3.578,40 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 30.06.2020 r. przedstawia zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 2020 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 2.802.250,00 zł, z czego w okresie od 01.01.-30.06.2020r. wydatkowano 774.926,69 zł (27,65%), w tym:

- ➢ dotacje podmiotowe – 472.500,00 zł, z tego dla:

  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 340.000,00 zł

  - Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 37.000,00 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 95.500,00 zł

- dotacje celowe – 302.426,69 zł (w tym inwestycyjna 98.000,00 zł), z tego dla:
  - Gminy Grębocice – 27.934,20 zł (na podstawie porozumień między jst)
  - Gminy Miejskiej Głogów – 80.492,49 zł (na podstawie porozumień między jst)
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 91.000,00 zł
  - Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie – 5.000,00 zł
  - Powiatu Głogowskiego – 98.000,00 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2020 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 342.300,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 227.371,44 zł tj. 66,42% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- dotacje podmiotowe – 22.571,44 zł, z tego dla:
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka" w Ruszowicach – 22.571,44 zł
- dotacje celowe – 204.800,00 zł, z tego dla:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice 5.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA" Przedmoście 31.800,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza" Serby 52.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko" Ruszowice" 36.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA" Grodziec Mały 23.350,00 zł
  - Klubu Piłkarskiego „VICTORIA" Borek 31.650,00 zł
  - Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry" w Głogowie 25.000,00 zł

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

DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

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

W I półroczu 2020 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach
3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – dochody 6.513,91 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 53,00 zł
- wynajem dachu pod nadajnik SP Wilków – 782,50 zł
- darowizny pieniężne – 2.599,00 zł
- wpłaty z tyt. odszkodowania – 3.079,41 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 2.018,49 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 74.249,74 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 74.247,95 zł
- odsetki bankowe – 1,79 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 62.087,26 zł na zakup artykułów żywnościowych.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH przedstawia zał. nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 30.06.2020 r. wynosił 4.822.100,00 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 950.400,00 zł na zadanie :
  Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków

- kredyty w bankach – 3.871.700,00 zł, z tego:
  - Bank Spółdzielczy – 3.618.700,00 zł
  - Bank Millenium – 110.000,00 zł
  - Bank BGŻ – 143.000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

- wolne środki - plan 3.765.417,97 zł, wykonanie 4.740.414,47 zł
- inne przychody– plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

VI.2 Plan i wykonanie rozchodów na 30.06. 2020 r. przedstawiał się następująco:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 211.200,00 zł, wykonanie 105.600,00 zł,
- spłaty kredytów - plan 702.600,00 zł, wykonanie 351.300,00 zł

Spłata należnych rat i odsetek od pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 r. przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Planowany w budżecie na 2020 rok kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł planuje się zaciągnąć w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

VII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 30.06.2020 r. wyniosła 2.607.251,36 zł , przy planowanej wartości 1.435.757,03 zł.

Na obsługę długu w I półroczu gmina poniosła wydatki w kwocie 67.218,17 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 524.118,17 zł, co stanowiło 2,53% wykonania dochodów budżetowych.

WÓJT
Bartłomiej Zimny

~~~~~~~

ZAŁĄCZNIKI STATYSTYCZNE DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

~~~~~~~

zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.			6.		
I. Dochody własne				**21 153 408,00**	**21 101 433,00**	**10 748 561,45**	**50,94**	**51 975,00**	**4 075,00**	**7,84**
w tym:										
1. Dochody z podatków i opłat				**7 544 958,00**	**7 544 958,00**	**4 194 740,72**	**55,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
z tego:										
1) wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	69 300,00	69 300,00	28 194,00	40,68	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	522 600,00	522 600,00	294 467,75	56,35	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 280 900,00	5 280 900,00	2 687 353,80	50,89	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 165 900,00	1 165 900,00	687 721,41	58,99	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	41 300,00	41 300,00	20 899,00	50,60	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	5 900,00	5 900,00	2 764,89	46,86	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	17 600,00	17 600,00	9 510,86	54,04	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	54 700,00	54 700,00	38 639,20	70,64	0,00	0,00	0,00

5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	6 104,18	87,20	0,00	0,00	0,00
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	1 762,00	73,42	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	200 000,00	200 000,00	286 506,68	143,25	0,00	0,00	0,00
8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	100 236,00	100 236,00	49 082,00	48,97	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	12 000,00	12 000,00	6 229,00	51,91	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	45 200,00	45 200,00	64 496,28	142,69	0,00	0,00	0,00
11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	7 936,75	52,91	0,00	0,00	0,00
12) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	650,00	650,00	480,00	73,85	0,00	0,00	0,00
13) wpływy z opłaty za korzystnie ze środowiska	900	90019	0690	3 272,00	3 272,00	2 541,67	77,68	0,00	0,00	0,00
14) wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tego:				**9 593 512,00**	**9 593 512,00**	**4 114 825,84**	**42,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	110 000,00	110 000,00	57 287,84	52,08	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 483 512,00	9 483 512,00	4 057 538,00	42,79	0,00	0,00	0,00
3. Dochody z majątku z tego:				**207 069,00**	**155 094,00**	**123 902,99**	**79,89**	**51 975,00**	**4 075,00**	**7,84**
1) wpływy z tenuty łowieckiej	020	02001	0750	1 400,00	1 400,00	1 899,69	135,69	0,00	0,00	0,00

2) wpływy z czynszu najmu, dzierżawy	700	70005	0750	79 700,00	79 700,00	50 067,31	62,82	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z opłat za trwały zarząd	700	70005	0470	56,00	56,00	55,08	98,36	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	71 438,00	71 438,00	69 280,91	96,98	0,00	0,00	0,00
5) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00
6) wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	700	70005	0770	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	2 500,00	2 500,00	2 600,00	104,00	0,00	0,00	0,00
8) wpływy ze sprzedaży samochodu	900	90095	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
4. Pozostałe dochody z tego:				**3 807 869,00**	**3 807 869,00**	**2 315 091,90**	**60,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania	600	60016	0950	0,00	0,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2) energia w budynku gminnym	700	70005	0940	0,00	0,00	1 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3) opłata planistyczna	710	71004	0490	10 000,00	10 000,00	15 511,00	155,11	0,00	0,00	0,00
4) rozgraniczenie nieruchomości	710	71012	0940	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5) zwroty opłat sądowej, komorniczej z lat ubiegłych	750	75023	0940	0,00	0,00	1 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6) dochody j.s.t z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7) odszkodowanie dot. OSP	754	75412	0950	0,00	0,00	3 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8) darowizna z KGHiM na zakup samochodu OSP	754	75412	0960	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) wydanie koncesji i licencji KGHiM	756	75615	0590	0,00	0,00	4 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00

10) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	60 000,00	60 000,00	61 554,78	102,59	0,00	0,00	0,00
11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	381 000,00	381 000,00	292 696,51	76,82	0,00	0,00	0,00
12) wpływy z kosztów upomnień	756	75616	0640	10 200,00	10 200,00	5 586,13	54,77	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0640	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0640	16 900,00	16 900,00	9 110,56	53,91	0,00	0,00	0,00
13) wpływ z odsetek od środków na rachunkach bankowych	758	75814	0920	65 000,00	65 000,00	14 879,81	22,89	0,00	0,00	0,00
	801	80101	0920	220,00	220,00	55,93	25,42	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	200,00	200,00	57,75	28,88	0,00	0,00	0,00
14) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	0,00	109 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15) niewykorzystane środki niewygasające	758	75814	2990	0,00	0,00	46 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) wpływy z wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	80101	0970	1 800,00	1 800,00	686,75	38,15	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0970	100,00	100,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
17) zwrot za wyżywienie z wydzielonego rachunku SP Przedmoście	801	80148	2400	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18) wynagrodz.płatnika, używanie sam.służbowego do celów pryw.	750	75023	0970	2 559,00	2 559,00	1 242,82	48,57	0,00	0,00	0,00
19) dochody j.s.t z zakresu administracji	852	85228	2360	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00

20) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	15 000,00	15 000,00	7 941,18	52,94	0,00	0,00	0,00
21) dochody j.s.t z zakresu administracji - Karta Dużej Rodziny	855	85503	2360	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22) uslugi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	12 341,00	12 341,00	6 362,31	51,55	0,00	0,00	0,00
23) opłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych	900	90095	0830	36 561,00	36 561,00	18 345,00	50,18	0,00	0,00	0,00
24) wpływy z odpłatności za pobór wody, opłaty stałej i odprowadz.ścieków	900	90095	0830	1 501 274,00	1 501 274,00	799 372,69	53,25	0,00	0,00	0,00
25) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej	700	70005	0920	430,00	430,00	2 014,19	468,42	0,00	0,00	0,00
	710	71012	0920	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	100,00	100,00	1 524,20	1 524,20	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	5 602,68	28,01	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	2 600,00	2 600,00	2 411,59	92,75	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0910	3 000,00	3 000,00	1 558,62	51,95	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	7 000,00	7 000,00	5 396,67	77,10	0,00	0,00	0,00
26) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	3 400,00	3 400,00	384,00	11,29	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0660	14 100,00	14 100,00	3 174,50	22,51	0,00	0,00	0,00
27) wpływy z opłat za przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	80148	0830	6 000,00	6 000,00	676,50	11,28	0,00	0,00	0,00
28) wpływy z opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 526 300,00	1 526 300,00	794 281,15	52,04	0,00	0,00	0,00
29) zwrot niewykorzystanej dot.Stowarzyszenia	926	92601	0940	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

30) darowizna KGHM : nauka pływania	926	92601	0960	21 784,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem w tym:				**14 102 696,46**	**13 001 275,46**	**5 723 584,74**	**44,02**	**1 101 421,00**	**964 421,00**	**87,56**
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				**12 396 190,46**	**12 396 190,46**	**5 397 646,74**	**43,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
z tego:										
1) zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	149 457,15	149 457,15	149 457,15	100,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	59 690,00	59 690,00	16 154,00	27,06	0,00	0,00	0,00
3) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 356,00	1 356,00	678,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4) na wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	26 166,00	26 166,00	26 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) na podręczniki szkolne	801	80153	2010	51 637,31	51 637,31	51 637,31	100,00	0,00	0,00	0,00
9) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1 051,00	1 051,00	1 051,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	5 808,00	5 808,00	1 200,00	20,66	0,00	0,00	0,00
12) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	9 561 000,00	9 561 000,00	4 135 000,00	43,25	0,00	0,00	0,00
13) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 239 000,00	2 239 000,00	1 011 400,00	45,17	0,00	0,00	0,00
14) Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	107,00	107,00	106,28	99,33	0,00	0,00	0,00

15) wspieranie rodziny	855	85504	2010	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	6 100,00	6 100,00	3 579,00	58,67	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne z tego:				**434 296,00**	**434 296,00**	**209 171,00**	**48,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	59 265,00	59 265,00	29 628,00	49,99	0,00	0,00	0,00
2) na przedszkola	801	80104	2030	53 091,00	53 091,00	26 544,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	38 275,00	38 275,00	19 134,00	49,99	0,00	0,00	0,00
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	9 200,00	9 200,00	3 700,00	40,22	0,00	0,00	0,00
5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	25 000,00	25 000,00	7 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6) zasiłki stałe	852	85216	2030	92 000,00	92 000,00	43 400,00	47,17	0,00	0,00	0,00
7) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	48 000,00	50,31	0,00	0,00	0,00
8) na dożywianie	852	85230	2030	48 800,00	48 800,00	18 000,00	36,89	0,00	0,00	0,00
9) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	13 265,00	13 265,00	13 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				**34 200,00**	**34 200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków z UE				**1 238 010,00**	**136 589,00**	**116 767,00**	**85,49**	**1 101 421,00**	**964 421,00**	**87,56**

1) budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	600	60016	6257	964 421,00	0,00	0,00	0,00	964 421,00	964 421,00	100,00
2) dostawa komputerów do zdalnej nauki	801	80153	2057	103 184,00	103 184,00	103 167,00	99,98	0,00	0,00	0,00
3) aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora	852	85295	6330	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
4) modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowych)	900	90005	2317	33 405,00	33 405,00	13 600,00	40,71	0,00	0,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	**758**			**5 409 495,00**	**5 409 495,00**	**3 237 588,00**	**59,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:										
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 617 954,00	4 617 954,00	2 841 816,00	61,54	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza	758	75807	2920	791 541,00	791 541,00	395 772,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				**40 665 599,46**	**39 512 203,46**	**19 709 734,19**	**49,88**	**1 153 396,00**	**968 496,00**	**83,97**

Dochody ogółem bieżące + majątkowe	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	40 665 599,46	**20 678 230,19**	**50,85**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

zał. nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za I
półrocze 2020r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 30.06.2020R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczne		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 309,15	292 004,74	320 495,15	225 899,24	0,00	0,00	320 495,15	225 899,24	337 050,00	0,00	8 700,00	2 522,92	123 064,00	63 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	85 900,00	5 270,76	77 200,00	2 747,84	0,00	0,00	77 200,00	2 747,84	0,00	0,00	8 700,00	2 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	2 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	2 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	2 583,90	10 000,00	2 583,90	0,00	0,00	10 000,00	2 583,90	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	47,97	1 000,00	47,97	0,00	0,00	1 000,00	47,97	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	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	65 000,00	115,97	65 000,00	115,97	0,00	0,00	65 000,00	115,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 114,00	63 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 050,00	0,00	0,00	0,00	123 064,00	63 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 862,00	53 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 862,00	53 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	9 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	9 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	1 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 838,00	6 188,23	11 838,00	6 188,23	0,00	0,00	11 838,00	6 188,23	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	11 838,00	6 188,23	11 838,00	6 188,23	0,00	0,00	11 838,00	6 188,23	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	82 000,00	67 506,02	82 000,00	67 506,02	0,00	0,00	82 000,00	67 506,02	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	82 000,00	67 506,02	82 000,00	67 506,02	0,00	0,00	82 000,00	67 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	149 457,15	149 457,15	149 457,15	149 457,15	0,00	0,00	149 457,15	149 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,53	2 930,53	2 930,53	2 930,53	0,00	0,00	2 930,53	2 930,53	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	146 526,62	146 526,62	146 526,62	146 526,62	0,00	0,00	146 526,62	146 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	564 450,00	216 963,55	564 450,00	216 963,55	0,00	0,00	564 450,00	216 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 450,00	216 963,55	564 450,00	216 963,55	0,00	0,00	564 450,00	216 963,55	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	46 000,00	3 063,24	46 000,00	3 063,24	0,00	0,00	46 000,00	3 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	546,90	5 000,00	546,90	0,00	0,00	5 000,00	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 800,00	201 322,24	471 800,00	201 322,24	0,00	0,00	471 800,00	201 322,24	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	41 650,00	12 031,17	41 650,00	12 031,17	0,00	0,00	41 650,00	12 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 292,00	220 387,29	451 292,00	220 387,29	0,00	0,00	451 292,00	220 387,29	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	451 292,00	220 387,29	451 292,00	220 387,29	0,00	0,00	451 292,00	220 387,29	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	32 000,00	19 792,09	32 000,00	19 792,09	0,00	0,00	32 000,00	19 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 633,88	8 000,00	5 633,88	0,00	0,00	8 000,00	5 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	600,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 790,00	69 409,35	144 790,00	69 409,35	0,00	0,00	144 790,00	69 409,35	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 606,90	2 000,00	1 606,90	0,00	0,00	2 000,00	1 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 767,00	1 900,00	1 767,00	0,00	0,00	1 900,00	1 767,00	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	2,00	1,83	2,00	1,83	0,00	0,00	2,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 600,00	121 576,24	240 600,00	121 576,24	0,00	0,00	240 600,00	121 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710			Działalność usługowa	259 920,00	46 191,32	259 520,00	46 191,32	26 220,00	11 343,05	233 300,00	34 848,27	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 920,00	15 559,50	144 920,00	15 559,50	5 120,00	800,00	139 800,00	14 759,50	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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	4 800,00	800,00	4 800,00	800,00	4 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	14 759,50	139 800,00	14 759,50	0,00	0,00	139 800,00	14 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	12 069,43	46 000,00	12 069,43	0,00	0,00	46 000,00	12 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 069,43	46 000,00	12 069,43	0,00	0,00	46 000,00	12 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	69 000,00	18 562,39	68 600,00	18 562,39	21 100,00	10 543,05	47 500,00	8 019,34	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 543,05	3 100,00	1 543,05	3 100,00	1 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	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	2 000,00	507,01	2 000,00	507,01	0,00	0,00	2 000,00	507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	7 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 699 537,00	1 838 946,12	3 476 597,00	1 737 866,67	2 661 914,00	1 352 089,27	814 683,00	385 777,40	0,00	0,00	222 940,00	101 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 208,00	17 672,00	61 208,00	17 672,00	59 690,00	16 154,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 892,00	13 502,00	49 892,00	13 502,00	49 892,00	13 502,00	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	8 576,00	2 321,00	8 576,00	2 321,00	8 576,00	2 321,00	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	1 222,00	331,00	1 222,00	331,00	1 222,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 700,00	66 049,52	11 300,00	2 229,52	0,00	0,00	11 300,00	2 229,52	0,00	0,00	128 400,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	809,24	8 000,00	809,24	0,00	0,00	8 000,00	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 266,53	2 000,00	1 266,53	0,00	0,00	2 000,00	1 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	500,00	153,75	500,00	153,75	0,00	0,00	500,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 337 621,00	1 690 819,11	3 335 121,00	1 690 239,58	2 586 524,00	1 331 043,27	748 597,00	359 196,31	0,00	0,00	2 500,00	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 132,00	990 484,64	2 019 132,00	990 484,64	2 019 132,00	990 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 700,00	125 380,08	133 700,00	125 380,08	133 700,00	125 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 192,00	184 174,82	360 192,00	184 174,82	360 192,00	184 174,82	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	51 380,00	22 083,73	51 380,00	22 083,73	51 380,00	22 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	36 231,00	60 000,00	36 231,00	0,00	0,00	60 000,00	36 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	8 920,00	22 120,00	8 920,00	22 120,00	8 920,00	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	2 000,00	569,00	2 000,00	569,00	0,00	0,00	2 000,00	569,00	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	155 450,00	71 525,71	155 450,00	71 525,71	0,00	0,00	155 450,00	71 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 658,77	3 500,00	1 658,77	0,00	0,00	3 500,00	1 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	21 383,29	64 000,00	21 383,29	0,00	0,00	64 000,00	21 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 687,55	11 000,00	2 687,55	0,00	0,00	11 000,00	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 361,00	3 500,00	1 361,00	0,00	0,00	3 500,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 150,00	157 122,56	316 150,00	157 122,56	0,00	0,00	316 150,00	157 122,56	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	15 000,00	7 512,27	15 000,00	7 512,27	0,00	0,00	15 000,00	7 512,27	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	2 000,00	495,95	2 000,00	495,95	0,00	0,00	2 000,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,00	1 000,00	201,00	0,00	0,00	1 000,00	201,00	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	25 000,00	2 812,00	25 000,00	2 812,00	0,00	0,00	25 000,00	2 812,00	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	61 215,00	45 911,25	61 215,00	45 911,25	0,00	0,00	61 215,00	45 911,25	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	16 482,00	6 097,96	16 482,00	6 097,96	0,00	0,00	16 482,00	6 097,96	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	12 300,00	3 627,00	12 300,00	3 627,00	0,00	0,00	12 300,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 662,79	15 000,00	6 662,79	0,00	0,00	15 000,00	6 662,79	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	6 662,79	10 000,00	6 662,79	0,00	0,00	10 000,00	6 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 008,00	57 742,70	53 968,00	21 062,78	15 700,00	4 892,00	38 268,00	16 170,78	0,00	0,00	92 040,00	36 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 568,00	1 284,67	2 568,00	1 284,67	0,00	0,00	2 568,00	1 284,67	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	92 040,00	36 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 040,00	36 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 700,00	4 892,00	15 700,00	4 892,00	15 700,00	4 892,00	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	14 000,00	6 296,70	14 000,00	6 296,70	0,00	0,00	14 000,00	6 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	608,92	1 200,00	608,92	0,00	0,00	1 200,00	608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	300,00	12 800,00	300,00	0,00	0,00	12 800,00	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	7 700,00	7 680,49	7 700,00	7 680,49	0,00	0,00	7 700,00	7 680,49	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 sądownictwa	27 522,00	20 028,94	13 772,00	6 278,94	5 950,44	2 151,91	7 821,56	4 127,03	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	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	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 166,00	20 028,94	12 416,00	6 278,94	5 950,44	2 151,91	6 465,56	4 127,03	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	307,80	743,85	307,80	743,85	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,59	44,11	106,59	44,11	106,59	44,11	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	5 100,00	1 800,00	5 100,00	1 800,00	5 100,00	1 800,00	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	4 749,18	3 998,31	4 749,18	3 998,31	0,00	0,00	4 749,18	3 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	1 476,38	128,72	1 476,38	128,72	0,00	0,00	1 476,38	128,72	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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
752			Obrona narodowa	4 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 420,00	126 082,74	323 420,00	126 082,74	54 970,00	24 646,59	268 450,00	101 436,15	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 220,00	83 670,19	267 220,00	83 670,19	54 970,00	24 646,59	212 250,00	59 023,60	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	706,59	2 890,00	706,59	2 890,00	706,59	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	52 080,00	23 940,00	52 080,00	23 940,00	52 080,00	23 940,00	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	1 500,00	1 349,57	1 500,00	1 349,57	0,00	0,00	1 500,00	1 349,57	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	73 500,00	27 220,02	73 500,00	27 220,02	0,00	0,00	73 500,00	27 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 789,37	24 000,00	1 789,37	0,00	0,00	24 000,00	1 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 559,64	8 000,00	1 559,64	0,00	0,00	8 000,00	1 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 350,00	20 967,16	57 350,00	20 967,16	0,00	0,00	57 350,00	20 967,16	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	2 500,00	836,86	2 500,00	836,86	0,00	0,00	2 500,00	836,86	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	500,00	73,80	500,00	73,80	0,00	0,00	500,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	5 227,18	44 100,00	5 227,18	0,00	0,00	44 100,00	5 227,18	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	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	50,00	1 400,00	50,00	0,00	0,00	1 400,00	50,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	50,00	300,00	50,00	0,00	0,00	300,00	50,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 800,00	29 362,55	41 800,00	29 362,55	0,00	0,00	41 800,00	29 362,55	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	41 200,00	29 322,63	41 200,00	29 322,63	0,00	0,00	41 200,00	29 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	39,92	300,00	39,92	0,00	0,00	300,00	39,92	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	212 700,00	67 218,17	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	212 700,00	67 218,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 700,00	67 218,17	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	212 700,00	67 218,17
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	67 218,17	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	200 000,00	67 218,17
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 636 470,31	4 888 807,92	9 421 386,31	4 512 178,78	7 988 903,00	3 856 599,13	1 432 483,31	655 579,65	752 600,00	130 998,13	359 300,00	185 648,01	103 184,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 884 639,66	3 444 906,53	6 571 639,66	3 278 428,34	5 634 349,66	2 808 308,32	937 290,00	470 120,02	0,00	0,00	313 000,00	166 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000,00	166 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	166 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 732,36	2 007 354,09	4 358 732,36	2 007 354,09	4 358 732,36	2 007 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 430,00	338 348,58	338 430,00	338 348,58	338 430,00	338 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 696,16	415 242,00	822 696,16	415 242,00	822 696,16	415 242,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 491,14	47 363,65	108 491,14	47 363,65	108 491,14	47 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 060,00	134 907,47	319 060,00	134 907,47	0,00	0,00	319 060,00	134 907,47	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	20 600,00	7 269,91	20 600,00	7 269,91	0,00	0,00	20 600,00	7 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 880,00	72 946,90	134 880,00	72 946,90	0,00	0,00	134 880,00	72 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 066,38	21 000,00	4 066,38	0,00	0,00	21 000,00	4 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 179,00	7 500,00	2 179,00	0,00	0,00	7 500,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 150,00	46 358,72	130 150,00	46 358,72	0,00	0,00	130 150,00	46 358,72	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	6 800,00	3 318,24	6 800,00	3 318,24	0,00	0,00	6 800,00	3 318,24	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	7 000,00	965,70	7 000,00	965,70	0,00	0,00	7 000,00	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	432,50	3 300,00	432,50	0,00	0,00	3 300,00	432,50	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	23 700,00	4 008,10	23 700,00	4 008,10	0,00	0,00	23 700,00	4 008,10	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	249 900,00	189 700,25	249 900,00	189 700,25	0,00	0,00	249 900,00	189 700,25	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	300,00	55,08	300,00	55,08	0,00	0,00	300,00	55,08	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	13 100,00	3 911,77	13 100,00	3 911,77	0,00	0,00	13 100,00	3 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 967,65	239 696,82	538 167,65	233 045,95	484 067,65	187 172,21	54 100,00	45 873,74	0,00	0,00	21 800,00	6 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	6 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	6 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 080,76	142 185,38	390 080,76	142 185,38	390 080,76	142 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00	14 651,55	14 660,00	14 651,55	14 660,00	14 651,55	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	70 812,01	27 503,69	70 812,01	27 503,69	70 812,01	27 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 514,88	2 831,59	8 514,88	2 831,59	8 514,88	2 831,59	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	6 900,00	5 410,69	6 900,00	5 410,69	0,00	0,00	6 900,00	5 410,69	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	14 063,05	18 800,00	14 063,05	0,00	0,00	18 800,00	14 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 396 655,30	468 476,80	707 955,30	347 531,16	670 855,30	322 051,56	37 100,00	25 479,60	664 200,00	108 426,69	24 500,00	12 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	12 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	12 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 685,17	241 631,34	528 685,17	241 631,34	528 685,17	241 631,34	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	28 940,00	28 936,47	28 940,00	28 936,47	28 940,00	28 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,79	47 328,75	99 099,79	47 328,75	99 099,79	47 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 130,34	4 155,00	14 130,34	4 155,00	14 130,34	4 155,00	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	3 500,00	279,60	3 500,00	279,60	0,00	0,00	3 500,00	279,60	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	33 600,00	25 200,00	33 600,00	25 200,00	0,00	0,00	33 600,00	25 200,00	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	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 429,00	124 156,66	310 429,00	124 156,66	68 703,00	32 207,10	241 726,00	91 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 504,00	25 233,33	54 504,00	25 233,33	54 504,00	25 233,33	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	2 920,00	1 917,19	2 920,00	1 917,19	2 920,00	1 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	4 638,90	9 872,00	4 638,90	9 872,00	4 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 407,00	417,68	1 407,00	417,68	1 407,00	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 100,00	74 908,80	202 100,00	74 908,80	0,00	0,00	202 100,00	74 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	37 100,00	15 401,26	37 100,00	15 401,26	0,00	0,00	37 100,00	15 401,26	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	2 186,00	1 639,50	2 186,00	1 639,50	0,00	0,00	2 186,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 100,00	986,00	36 100,00	986,00	0,00	0,00	36 100,00	986,00	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	18 300,00	986,00	18 300,00	986,00	0,00	0,00	18 300,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 950,00	273 241,68	572 950,00	273 241,68	535 950,00	253 666,97	37 000,00	19 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 300,00	192 741,08	427 300,00	192 741,08	427 300,00	192 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	20 223,97	21 050,00	20 223,97	21 050,00	20 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	36 196,74	77 400,00	36 196,74	77 400,00	36 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 200,00	4 505,18	10 200,00	4 505,18	10 200,00	4 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 150,01	14 600,00	5 150,01	0,00	0,00	14 600,00	5 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	186,00	1 500,00	186,00	0,00	0,00	1 500,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	465,00	2 100,00	465,00	0,00	0,00	2 100,00	465,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	13 773,70	18 500,00	13 773,70	0,00	0,00	18 500,00	13 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	56 377,05	31 129,11	56 377,05	31 129,11	56 377,05	31 129,11	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	47 134,07	26 018,99	47 134,07	26 018,99	47 134,07	26 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,20	4 472,66	8 088,20	4 472,66	8 088,20	4 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 154,78	637,46	1 154,78	637,46	1 154,78	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	557 290,34	223 463,76	557 290,34	223 463,76	528 290,34	222 063,86	29 000,00	1 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 177,64	184 935,75	441 177,64	184 935,75	441 177,64	184 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 303,84	32 529,84	76 303,84	32 529,84	76 303,84	32 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 808,86	4 598,27	10 808,86	4 598,27	10 808,86	4 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 399,90	9 000,00	1 399,90	0,00	0,00	9 000,00	1 399,90	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	154 821,31	60 179,12	51 637,31	196,12	0,00	0,00	51 637,31	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103 184,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,21	0,00	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21	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	51 455,10	196,12	51 455,10	196,12	0,00	0,00	51 455,10	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 184,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 184,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	10 310,00	0,00	8 530,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	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	435 892,87	132 133,13	242 892,87	36 133,13	39 252,00	7 956,00	203 640,87	28 177,13	193 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	20 200,00	20 172,00	20 200,00	20 172,00	0,00	0,00	20 200,00	20 172,00	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	20 200,00	20 172,00	20 200,00	20 172,00	0,00	0,00	20 200,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	4 620,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 072,87	111 961,13	216 072,87	15 961,13	34 632,00	7 956,00	181 440,87	8 005,13	190 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 632,00	7 956,00	34 632,00	7 956,00	34 632,00	7 956,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	12 600,00	1 476,00	12 600,00	1 476,00	0,00	0,00	12 600,00	1 476,00	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	146,53	3 400,00	146,53	0,00	0,00	3 400,00	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 740,87	6 045,00	155 740,87	6 045,00	0,00	0,00	155 740,87	6 045,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,60	500,00	337,60	0,00	0,00	500,00	337,60	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 065 957,00	462 101,08	825 626,61	360 130,59	420 900,00	215 661,27	404 726,61	144 469,32	0,00	0,00	240 330,39	101 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	282 600,00	106 275,02	282 600,00	106 275,02	0,00	0,00	282 600,00	106 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	282 600,00	106 275,02	282 600,00	106 275,02	0,00	0,00	282 600,00	106 275,02	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	3 517,12	9 200,00	3 517,12	0,00	0,00	9 200,00	3 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	3 517,12	9 200,00	3 517,12	0,00	0,00	9 200,00	3 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 200,00	20 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	20 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	20 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	20 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 251,00	9 990,52	20,61	16,04	0,00	0,00	20,61	16,04	0,00	0,00	23 230,39	9 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 230,39	9 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230,39	9 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,61	16,04	20,61	16,04	0,00	0,00	20,61	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	41 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	41 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	41 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	41 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 298,00	250 236,91	492 798,00	249 036,91	420 900,00	215 661,27	71 898,00	33 375,64	0,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 600,00	144 461,01	313 600,00	144 461,01	313 600,00	144 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 866,71	36 000,00	34 866,71	36 000,00	34 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	31 965,64	62 700,00	31 965,64	62 700,00	31 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	4 367,91	8 600,00	4 367,91	8 600,00	4 367,91	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	18 418,00	4 899,83	18 418,00	4 899,83	0,00	0,00	18 418,00	4 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,23	1 000,00	147,23	0,00	0,00	1 000,00	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	29 280,00	14 757,26	29 280,00	14 757,26	0,00	0,00	29 280,00	14 757,26	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	287,82	600,00	287,82	0,00	0,00	600,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 922,50	4 400,00	2 922,50	0,00	0,00	4 400,00	2 922,50	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	13 200,00	9 883,00	13 200,00	9 883,00	0,00	0,00	13 200,00	9 883,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	478,00	3 700,00	478,00	0,00	0,00	3 700,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 608,00	1 285,50	15 608,00	1 285,50	0,00	0,00	15 608,00	1 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 608,00	1 285,50	15 608,00	1 285,50	0,00	0,00	15 608,00	1 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 800,00	28 801,50	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	28 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	28 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	28 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 165,00	172 599,27	335 160,00	155 311,90	294 450,00	144 697,60	40 710,00	10 614,30	0,00	0,00	100 005,00	17 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	348 040,00	162 486,27	333 300,00	155 311,90	294 450,00	144 697,60	38 850,00	10 614,30	0,00	0,00	14 740,00	7 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 740,00	7 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	7 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	107 023,09	230 500,00	107 023,09	230 500,00	107 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 657,16	12 850,00	12 657,16	12 850,00	12 657,16	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	44 700,00	21 904,14	44 700,00	21 904,14	44 700,00	21 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	0,00	6 400,00	3 113,21	6 400,00	3 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 930,21	5 100,00	1 930,21	0,00	0,00	5 100,00	1 930,21	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 650,00	8 684,09	11 650,00	8 684,09	0,00	0,00	11 650,00	8 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	25 265,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 265,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 328 307,00	5 242 489,92	503 875,00	216 711,97	276 787,00	122 288,26	227 088,00	94 423,71	0,00	0,00	11 824 432,00	5 025 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 561 000,00	4 134 632,04	81 268,00	35 147,50	77 180,00	32 057,98	4 088,00	3 089,52	0,00	0,00	9 479 732,00	4 099 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 479 732,00	4 099 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 732,00	4 099 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	26 693,57	64 100,00	26 693,57	64 100,00	26 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 719,51	11 500,00	4 719,51	11 500,00	4 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	644,90	1 580,00	644,90	1 580,00	644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	468,85	788,00	468,85	0,00	0,00	788,00	468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 620,67	3 300,00	2 620,67	0,00	0,00	3 300,00	2 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 239 000,00	1 009 617,41	177 900,00	83 324,00	174 900,00	83 324,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 100,00	926 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 100,00	926 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 100,00	926 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,00	22 970,16	47 610,00	22 970,16	47 610,00	22 970,16	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	126 120,00	59 800,19	126 120,00	59 800,19	126 120,00	59 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	553,65	1 170,00	553,65	1 170,00	553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	106,28	107,00	106,28	107,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,89	88,29	88,89	88,29	88,89	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,94	15,83	15,94	15,83	15,94	15,83	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	2,17	2,16	2,17	2,16	2,17	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 400,00	6 800,00	25 800,00	6 800,00	24 600,00	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	16 400,00	6 800,00	16 400,00	6 800,00	16 400,00	6 800,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 100,00	36 025,63	94 100,00	36 025,63	0,00	0,00	94 100,00	36 025,63	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	94 100,00	36 025,63	94 100,00	36 025,63	0,00	0,00	94 100,00	36 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 600,00	51 730,16	118 600,00	51 730,16	0,00	0,00	118 600,00	51 730,16	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	118 600,00	51 730,16	118 600,00	51 730,16	0,00	0,00	118 600,00	51 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	6 100,00	3 578,40	6 100,00	3 578,40	0,00	0,00	6 100,00	3 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	3 578,40	6 100,00	3 578,40	0,00	0,00	6 100,00	3 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 420,10	2 627 396,17	4 751 082,00	2 619 939,92	761 883,00	367 922,16	3 989 199,00	2 252 017,76	100 000,00	0,00	19 600,00	7 456,25	52 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 789,00	758 564,85	1 552 789,00	758 564,85	59 483,00	30 649,74	1 493 306,00	727 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	22 163,45	46 217,00	22 163,45	46 217,00	22 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 475,65	3 500,00	3 475,65	3 500,00	3 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	4 384,46	8 547,00	4 384,46	8 547,00	4 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 219,00	626,18	1 219,00	626,18	1 219,00	626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	132,84	10 520,00	132,84	0,00	0,00	10 520,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 735,00	726 051,02	1 477 735,00	726 051,02	0,00	0,00	1 477 735,00	726 051,02	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	1 551,00	1 163,25	1 551,00	1 163,25	0,00	0,00	1 551,00	1 163,25	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	3 500,00	568,00	3 500,00	568,00	0,00	0,00	3 500,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 200,00	54 287,92	157 200,00	54 287,92	0,00	0,00	157 200,00	54 287,92	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	157 000,00	54 287,92	157 000,00	54 287,92	0,00	0,00	157 000,00	54 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	242 726,40	515 000,00	242 726,40	0,00	0,00	515 000,00	242 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	86 600,74	200 000,00	86 600,74	0,00	0,00	200 000,00	86 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	156 125,66	315 000,00	156 125,66	0,00	0,00	315 000,00	156 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 545 693,00	1 571 817,00	2 526 093,00	1 564 360,75	702 400,00	337 272,42	1 823 693,00	1 227 088,33	0,00	0,00	19 600,00	7 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	7 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	7 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 115,00	249 858,58	538 115,00	249 858,58	538 115,00	249 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 772,88	29 900,00	29 772,88	29 900,00	29 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 709,00	47 328,28	98 709,00	47 328,28	98 709,00	47 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 076,00	5 512,68	14 076,00	5 512,68	14 076,00	5 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 800,00	21 600,00	4 800,00	21 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 999,98	8 000,00	1 999,98	0,00	0,00	8 000,00	1 999,98	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	222 983,00	78 630,34	222 983,00	78 630,34	0,00	0,00	222 983,00	78 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	685 400,00	471 854,31	685 400,00	471 854,31	0,00	0,00	685 400,00	471 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 207,10	55 000,00	30 207,10	0,00	0,00	55 000,00	30 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	220,00	1 400,00	220,00	0,00	0,00	1 400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 713,00	611 055,20	787 713,00	611 055,20	0,00	0,00	787 713,00	611 055,20	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	2 500,00	1 424,90	2 500,00	1 424,90	0,00	0,00	2 500,00	1 424,90	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	14 200,00	4 804,10	14 200,00	4 804,10	0,00	0,00	14 200,00	4 804,10	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 757,00	14 193,90	25 757,00	14 193,90	0,00	0,00	25 757,00	14 193,90	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	16 278,00	12 208,50	16 278,00	12 208,50	0,00	0,00	16 278,00	12 208,50	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	3 962,00	490,00	3 962,00	490,00	0,00	0,00	3 962,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 700,00	472 934,00	16 800,00	434,00	0,00	0,00	16 800,00	434,00	914 900,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 800,00	434,00	16 800,00	434,00	0,00	0,00	16 800,00	434,00	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	434,00	3 100,00	434,00	0,00	0,00	3 100,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	412 884,00	276 198,47	210 884,00	75 813,47	12 600,00	0,00	198 284,00	75 813,47	200 000,00	199 800,00	2 000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	153 384,00	70 418,02	153 384,00	70 418,02	12 600,00	0,00	140 784,00	70 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	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	25 100,00	18 284,58	25 100,00	18 284,58	0,00	0,00	25 100,00	18 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 031,48	17 000,00	14 031,48	0,00	0,00	17 000,00	14 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	4 000,00	300,00	0,00	0,00	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 984,00	36 012,54	89 984,00	36 012,54	0,00	0,00	89 984,00	36 012,54	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	232,00	1 200,00	232,00	0,00	0,00	1 200,00	232,00	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	3 500,00	1 557,42	3 500,00	1 557,42	0,00	0,00	3 500,00	1 557,42	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	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	59 500,00	5 980,45	57 500,00	5 395,45	0,00	0,00	57 500,00	5 395,45	0,00	0,00	2 000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 794,62	7 000,00	3 794,62	0,00	0,00	7 000,00	3 794,62	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	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	3 000,00	715,83	3 000,00	715,83	0,00	0,00	3 000,00	715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	885,00	6 000,00	885,00	0,00	0,00	6 000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:				38 076 446,43	17 102 482,83	21 835 584,94	10 556 323,51	12 543 829,44	6 105 355,24	9 291 755,50	4 450 968,27	2 923 718,00	899 298,13	12 825 457,39	5 456 077,44	278 986,10	123 565,56	0,00	0,00	212 700,00	67 218,17

WÓJT

Bartłomiej Zimny

zał. nr 3 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2020r.

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem:**		**5 765 417,97**	**4 740 414,47**
	z tego:			
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00	0,00
	wolne środki	950	3 765 417,97	4 740 414,47
II.	**Rozchody ogółem:**		**913 800,00**	**456 900,00**
	z tego:			
1.	**Spłaty pożyczek**	**992**	**211 200,00**	**105 600,00**
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	105 600,00
2.	**Spłaty kredytów**	**992**	**702 600,00**	**351 300,00**
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00	110 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00	143 000,00
2.3	Kredyt w banku BS		196 600,00	98 300,00

WÓJT
Bartłomiej Zimny

zał. nr 4 do informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020r.

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 30.06.2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00			
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	782,50	46,03			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				0960	Otrzymane spadki, zapisyi darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	0,00	0,00
					Razem:	**2 900,00**	**1 800,50**	62,09	**2 900,00**	**0,00**	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00			
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 599,00	99,94			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	1 599,00	94,06
					Razem:	**1 700,00**	**1 634,00**	**96,12**	**1 700,00**	**1 599,00**	**94,06**
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00			
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 079,41	3 079,41	100,00			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 079,41	419,49	13,62
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych				220,00	0,00	0,00
					Razem:	**3 299,41**	**3 079,41**	**93,33**	**3 299,41**	**419,49**	**12,71**
80101 Szkoły podstawowe						**7 899,41**	**6 513,91**	**82,46**	**7 899,41**	**2 018,49**	**25,55**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.		
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	5 408,00	21,63			
				0830	Wpływy z usług	49 200,00	12 084,00	24,56			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,52	0,52			
				4220	Zakup środków żywności				74 300,00	15 209,61	20,47
					Razem:	**74 300,00**	**17 492,52**	**23,54**	**74 300,00**	**15 209,61**	**20,47**
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	54 400,00	15 458,45	28,42			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,70	3,50			
				4220	Zakup środków żywności				54 420,00	15 532,65	28,54
					Razem:	**54 420,00**	**15 459,15**	**28,41**	**54 420,00**	**15 532,65**	**28,54**
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 900,00	23 683,00	18,81			
				0830	Wpływy z usług	80 600,00	17 541,00	21,76			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57			
				4220	Zakup środków żywności				206 600,00	31 345,00	15,17
					Razem:	**206 600,00**	**41 224,57**	**19,95**	**206 600,00**	**31 345,00**	**15,17**
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						**335 320,00**	**74 176,24**	**22,12**	**335 320,00**	**62 087,26**	**18,52**
Ogółem dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						**343 219,41**	**80 690,15**	**23,51**	**343 219,41**	**64 105,75**	**18,68**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		w tym:							
							Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120		świadczenia społeczne § 3110		pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	149 457,15	149 457,15	149 457,15	149 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 457,15	149 457,15
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	16 154,00	59 690,00	16 154,00	49 892,00	13 502,00	9 798,00	2 652,00	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	1 356,00	678,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 166,00	26 166,00	26 166,00	20 028,94	5 100,00	1 800,00	850,44	351,91	0,00	0,00	20 215,56	17 877,03
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 637,31	51 637,31	51 637,31	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 637,31	196,12
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051,00	1 051,00	1 051,00	818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,39	802,53	20,61	16,04
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	18,00	18,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 808,00	1 200,00	5 808,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	1 188,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	9 561 000,00	4 135 000,00	9 561 000,00	4 134 632,04	64 100,00	26 693,57	13 080,00	5 364,41	9 479 732,00	4 099 484,54	4 088,00	3 089,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	2 239 000,00	1 011 400,00	2 239 000,00	1 009 617,41	47 610,00	22 970,16	127 290,00	60 353,84	2 061 100,00	926 293,41	3 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	106,28	107,00	106,28	88,89	88,29	18,11	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	6 800,00	0,00	1 400,00	0,00	283 600,00	0,00	1 200,00	0,00
	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	6 100,00	3 579,00	6 100,00	3 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	3 578,40
OGÓŁEM			**12 395 790,46**	**5 397 646,74**	**12 395 790,46**	**5 336 994,91**	**173 590,89**	**65 054,02**	**152 436,55**	**68 740,15**	**11 826 662,39**	**5 027 780,48**	**243 100,63**	**175 420,26**

WÓJT

Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 6 do informacji
opisowej z wykonania budżetu
Gminy Głogów za I półrocze

WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE NA 30.06.2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**439 556,00**	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 556,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Urocza	15 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa	30 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach	21 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik	25 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	179 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 556,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	169 556,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**40 000,00**	0,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**3 348 865,00**	823 744,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad.Przebudowa drogi powiatowej 1128 D w m. Turów	98 000,00	98 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 865,00	725 744,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 865,00	725 744,70
			Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach	405 000,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik	90 000,00	0,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach	40 500,00	40 221,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Tęczowej w Ruszowicach	20 000,00	17 773,50
			Przebudowa drogi w Krzekotowie	353 800,00	6 150,00
			Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach	35 300,00	35 141,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
			Przebudowa ul. Cichej w Serbach	10 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	211 700,00	211 541,49
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	788 900,00	1 107,00
			Przebudowa ul. Polnej w Serbach	10 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach	315 600,00	314 114,55
			Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach	560 000,00	0,00
			Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach	100 065,00	99 695,17
			Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	10 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 555 000,00**	1 330 613,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00	1 330 613,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby	110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 330 613,76
			Wykup gruntów	65 000,00	0,00
			Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby	1 380 000,00	1 330 613,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
750			**Administracja publiczna**	**59 000,00**	58 145,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	58 145,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 880,15
			Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	40 000,00	39 880,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 265,03
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	18 265,03
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**162 400,00**	22 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 500,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C	31 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno - kablowego nn 0,4 kV - usunięcie kolizji na	60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
			Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	17 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	53 900,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Przedmoście na zakup wentylatora	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
			Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	44 900,00	0,00
			Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice	5 000,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**520 000,00**	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	200 000,00	0,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	90 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	230 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	19 467,00
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	19 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 467,00
			Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego	20 000,00	19 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**214 950,00**	37 990,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	37 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 990,00
			Zakup samochodu osobowego - GOPS	40 000,00	37 990,00
	85295		Pozostała działalność	174 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	0,00
			Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	174 950,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 600,00**	0,00
	85401		Świetlice szkolne	27 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00
			Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie	27 600,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**318 400,00**	85 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie - projekt	6 700,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach	6 700,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	145 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	85 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	85 855,00
			Zakup samochodu typu BUS	100 000,00	85 855,00
			Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa	60 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**692 000,00**	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	0,00
			Moderniazacja budynku GOK w Przedmościu	590 000,00	0,00
			Moderniazacja i doposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie	67 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
926			**Kultura fizyczna**	**43 000,00**	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	19 000,00	0,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	24 000,00	0,00
			Razem	**7 440 771,00**	**2 377 815,64**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2020r.

w złotych

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	**381 000,00**	**292 696,51**	**851 Ochrona zdrowia**	**85153 Zwalczanie narkomanii**	warsztaty dla dzieci i rodziców	4 620,00	0,00
							szkolenia członków komisji	2 000,00	0,00
						Razem rozdział 85153		***6 620,00***	**0,00**
						85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	185 000,00	91 000,00
							Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00	5 000,00
							Wynagrodzenia członków komisji	34 632,00	7 956,00
							Nagrody konkursowe	7 200,00	0,00
							Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	12 600,00	1 476,00
							Artykuły spożywcze	3 400,00	146,53
							Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	119 692,87	0,00
							Konsultacje psychologiczne	14 000,00	5 405,00
							Usługi transportowe i inne usługi	22 048,00	640,00
							ekspertyzy, analizy	1 000,00	0,00
							Delegacje	500,00	337,60
							Opłaty sądowe	1 000,00	0,00
						Razem rozdział 85154		***406 072,87***	**111 961,13**
OGÓŁEM DOCHODY			**381 000,00**	**292 696,51**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**412 692,87**	**111 961,13**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Plan i wykonania dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 30.06.2020 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 272,00**	**2 541,67**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 272,00**	**2 541,67**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 272,00	2 541,67
OGÓŁEM DOCHODY				**3 272,00**	**2 541,67**
WYDATKI					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 272,00**	**132,84**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**310,00**	**132,84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	310,00	132,84
	90095		**Pozostała działalność**	**2 962,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				**3 272,00**	**132,84**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

zał. nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020r

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2020 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		z tego:							
						dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	**010 Rolnictwo i łowiectwo**	**01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 050,00	0,00	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**40002** Dostarczanie wody	463 600,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	**600** Transport i łączność	**60014** Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
2.	Dotacja dla Komendy powiatowej Policji	**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**75405** Komendy powiatowe Policji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	**801 Oświata i wychowanie**	**80104** Przedszkola	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	**851 Ochrona zdrowia**	**85121** Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		**85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	96 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90017** Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Gminny Ośrodek Kultury	**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 400,00	340 000,00	0,00	0,00	658 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świetlice			73 000,00	37 000,00	0,00	0,00	73 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Biblioteki		**92116** Biblioteki	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	183 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**2 802 250,00**	**774 926,69**	**860 650,00**	**0,00**	**917 900,00**	**472 500,00**	**1 023 700,00**	**302 426,69**	**169 500,00**	**98 000,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochroa Przeciwpożarowa**	**75412** Ochotnicze Straże Pożarne	53 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	5 000,00	53 900,00	5 000,00
2.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**801 Oświata i wychowanie**	**80106** Inne formy wychowania przedszkolnego	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	88 400,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	**926 Kultura fizyczna**	**92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00
Razem:				**342 300,00**	**227 371,44**	**0,00**	**0,00**	**88 400,00**	**22 571,44**	**253 900,00**	**204 800,00**	**53 900,00**	**5 000,00**
OGÓŁEM:				**3 144 550,00**	**1 002 298,13**	**860 650,00**	**0,00**	**1 006 300,00**	**495 071,44**	**1 277 600,00**	**507 226,69**	**223 400,00**	**103 000,00**

WÓJT

Bartłomiej Zimny

załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		z tego :									
						Wydatki bieżące		w tym :						Wydatki inwestycyjne	
								Wynagrodzenia		Składki od nich naliczane		Dotacje			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	34 200,00	0,00	664 200,00	108 426,69	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	108 426,69	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	33 405,00	13 600,00	52 738,10	0,00	52 738,10	0,00	30 090,27	0,00	5 909,73	0,00	12 053,11	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**67 605,00**	**13 600,00**	**721 938,10**	**108 426,69**	**721 938,10**	**113 426,69**	**30 090,27**	**0,00**	**5 909,73**	**0,00**	**681 253,11**	**113 426,69**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 11 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 30.06.2020 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 546 200,00**	**804 950,33**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 546 200,00**	**804 950,33**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 526 300,00	794 281,15
		0640	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	9 110,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 558,62
OGÓŁEM DOCHODY				**1 546 200,00**	**804 950,33**
WYDATKI					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 552 789,00**	**758 564,85**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 552 789,00**	**758 564,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	22 163,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 475,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	4 384,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	626,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do kamer i inne	10 520,00	132,84
		4300	Zakup usług pozostałych - druki ulotek - odbiór odpadów	1 477 735,00	726 051,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	568,00
OGÓŁEM WYDATKI				**1 552 789,00**	**758 564,85**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

zał. nr 12 do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy
Głogów za I półrocze 2020r

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 30.06.2020r.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/ projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2019 roku	Środki krajowe i własne		Środki unijne	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	307 690,00	20 500,00	123 064,00	63 582,58	0,00	0,00
2.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020-2021	60 325,49	0,00	19 333,10	0,00	33 405,00	0,00
	RAZEM			**368 015,49**	**20 500,00**	**142 397,10**	**63 582,58**	**33 405,00**	**0,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 707 664,00	194 950,00	169 556,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emicji kominowej)	900/90005	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			**16 707 664,00**	**194 950,00**	**169 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM			**17 075 679,49**	**215 450,00**	**311 953,10**	**63 582,58**	**33 405,00**	**0,00**

WÓJT
Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Głogów
z dnia 21 sierpnia 2020r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GŁOGÓW

na 30.06.2020 r.

Głogów, 21.08.2020 r

WÓJT
Bartłomiej Zimny

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. **W przedsięwzięciach do WPF w I półroczu 2020 r dokonano następujących zmian**:

   Ujęto w Przedsięwzięciach program pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji". Program realizowany będzie w latach 2020-2021. Wydatki dotyczą wynagrodzeń jednostki realizującej projekt, delegacji, promocji projektu oraz dotacji dla Gminy Polkowice (lidera projektu) na zarządzanie projektem.

2. **Realizacja zadań ujętych w WPF:**

Zadania ujęte w planie WPF w wykazie przedsięwzięć będą realizowane w latach 2020–2022 z udziałem środków unijnych, z tego:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (realizacja w latach 2020-2022)** – W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi 8.717.893,00 zł, natomiast planowany całkowity koszt realizacji projektu 16.799.904,00 zł. Łączne nakłady finansowe 17.015.354,00 zł. W I półroczu wydatki ponoszono na wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem.

- **Program grantowy na wymianę źródeł ciepła z budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji (realizacja w latach 2020-2021)** – program realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Polkowice, która jest liderem projektu a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Łączna wartość projektu na dzień 30.06.2020 r. to 60.325,49 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 60.325,49 zł. Kwota dofinansowania dla Gminy Głogów to 33.575,00 zł. W I półroczu nie realizowano wydatków w ramach projektu.

3. **W wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2020 roku dokonano m. in. następujących zmian:**

Zmiany w 2020 roku

1. Zwiększono przychody o 3.507.120,97 zł z tytułu wolnych środków
2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.934.804,43 zł

   z tego:

   1) wydatki bieżące o 486.154,43 zł
   2) wydatki majątkowe o 2.448.650,00 zł
3. Zmniejszono dochody ogółem o 572.316,54 zł

   z tego:

   1) dochody bieżące zwiększono o 480.683,46 zł
   2) dochody majątkowe zmniejszono o 1.053.000,00 zł

Ponadto Zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.845,00 zł.

4. Planowane zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Zadanie/Rok	1.Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku **2.191.858 zł** b) zaciągnięty w 2011 roku **2.125.450 zł**	2 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp.ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) **2.112.000 zł**	3.Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) **2.000.000 zł**	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: **2.050.000 zł**	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	**RAZEM**
	Umowa z dn. 26.11.2010	**Umowa z dn. 27.11.2013**	**Umowa z dn. 07.10.2014**	**zaciągnięty 2018 r.**	**Planowany na 2020r.**	**Planowany na 2021r.**	**Planowany na 2022r.**	
	Umowa z dnia 24.11.2011							
2020	220 000 286 000	211 200	46 600	150 000				**913 800**
2021		211 200	430 100	150 000	100 000			**891 300**
2022		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000		**991 300**
2023		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	100 000	**1 091 300**
2024		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	100 000	**1 091 300**
2025				300 000	400 000	200 000	200 000	**1 100 000**
2026				300 000	400 000	200 000	200 000	**1 100 000**
2027				300 000	400 000	200 000	200 000	**1 100 000**
2028				300 000	400 000	200 000	200 000	**1 100 000**
2029						460 000	500 000	**960 000**
2030						460 000	500 000	**960 000**
2031						480 000	500 000	**980 000**
2032							500 000	**500 000**
SUMA	**506 000**	**1 056 000**	**1 767 000**	**1 950 000**	**2 000 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**12 779 000**

Zadłużenie na 30.06.2020 roku wynosi 4.882.100,00 zł i stanowi 12,00% planowanych dochodów.

Na koniec 2020 roku prognozuje się, że kwota długu stanowić będzie 6.425.200,00 zł tj. 15,80 % planowanych na 30.06.2020 r. dochodów, w tym kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł planuje się zaciągnąć w II półroczu 2020 roku.

W I półroczu 2020 r. spłata zobowiązań wraz z odsetkami wynosi ogółem 524.118,17 zł, co stanowi 1,28% planowanych dochodów. Na 31.12.2020 r. roku prognozuje się, że spłata zobowiązań wraz z odsetkami wyniesie 1.126.500,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na obsługę długu do planowanych dochodów ogółem wynosi 2,77 %.

Szczegółowy opis rozchodów i zobowiązań przedstawiono w informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Szczegółowe dane wieloletniej prognozy oraz programów wg stanu na 30.06.2020 roku zawierają załączone tabele.

WÓJT
Bartłomiej Zimny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	40 658 754,46	39 505 358,46	9 483 512,00	110 000,00	5 409 495,00	12 994 430,46	11 507 921,00	6 446 800,00	1 153 396,00	50 000,00	1 101 421,00
2021	43 573 523,00	39 815 308,00	9 723 926,00	110 000,00	5 456 528,00	12 846 782,00	11 678 072,00	6 268 400,00	3 758 215,00	20 000,00	3 736 240,00
2022	45 814 319,00	40 810 691,00	9 967 024,00	110 000,00	5 456 528,00	13 167 952,00	12 109 187,00	6 268 400,00	5 003 628,00	20 000,00	4 981 653,00
2023	41 852 933,00	41 830 958,00	10 216 200,00	110 000,00	5 456 528,00	13 497 150,00	12 551 080,00	6 268 400,00	21 975,00	20 000,00	0,00
2024	42 898 707,00	42 876 732,00	10 471 605,00	110 000,00	5 456 528,00	13 834 579,00	12 976 424,00	6 268 400,00	21 975,00	20 000,00	0,00
2025	43 960 625,00	43 948 650,00	10 733 395,00	110 000,00	5 456 528,00	14 180 444,00	13 439 998,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2026	45 059 342,00	45 047 367,00	11 001 730,00	110 000,00	5 456 528,00	14 534 955,00	13 944 154,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2027	46 185 526,00	46 173 551,00	11 276 773,00	110 000,00	5 456 528,00	14 898 329,00	14 431 921,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2028	47 339 864,00	47 327 889,00	11 558 692,00	110 000,00	5 456 528,00	15 270 787,00	14 931 882,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2029	48 523 062,00	48 511 087,00	11 847 660,00	110 000,00	5 456 528,00	15 652 557,00	15 444 342,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2030	49 735 839,00	49 723 864,00	12 143 851,00	110 000,00	5 456 528,00	16 043 871,00	15 959 614,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2031	50 978 935,00	50 966 960,00	12 447 447,00	110 000,00	5 456 528,00	16 444 967,00	16 508 018,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2032	52 253 110,00	52 241 135,00	12 758 633,00	110 000,00	5 456 528,00	16 856 091,00	17 059 882,00	6 268 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00

[1] Wzór może być kopiowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa określa okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, gdy dłuższy okres prognozowania finansowego wynosi co najmniej pięć lat, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów innych niż wymienione w szczególności pozycjach określone jako dochody z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochody ze środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania lotrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	45 510 372,43	38 069 601,43	12 544 848,85	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	7 440 771,00	7 440 771,00	223 400,00
2021	45 182 223,00	37 959 281,00	12 665 180,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	7 222 942,00	7 222 942,00	0,00
2022	47 823 019,00	38 338 874,00	12 574 757,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	9 484 145,00	9 484 145,00	0,00
2023	40 761 633,00	38 722 263,00	12 625 401,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	2 039 370,00	0,00	0,00
2024	41 807 407,00	39 109 486,00	12 582 967,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	2 697 921,00	0,00	0,00
2025	42 860 625,00	39 500 581,00	12 577 114,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	3 360 044,00	0,00	0,00
2026	43 959 342,00	39 895 586,00	12 677 683,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	4 063 756,00	0,00	0,00
2027	45 085 526,00	40 294 542,00	12 527 056,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	4 790 984,00	0,00	0,00
2028	46 239 864,00	40 697 488,00	12 546 989,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	5 542 376,00	0,00	0,00
2029	47 563 062,00	41 104 462,00	12 595 592,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 458 600,00	0,00	0,00
2030	48 775 839,00	41 515 507,00	12 580 830,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	7 260 332,00	0,00	0,00
2031	49 998 935,00	41 930 662,00	12 647 600,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	8 068 273,00	0,00	0,00
2032	51 753 110,00	42 349 969,00	12 503 283,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 403 141,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych d)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 851 617,97	0,00	5 765 417,97	2 000 000,00	1 086 200,00	0,00	0,00	3 765 417,97	3 765 417,97
2021	-1 608 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 008 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odrębnych do wieloletniej prognozy finansowej.

e) Wpływy należy ująć środki pieniężne zwiększające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [X]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 200,00	0,00	1 435 757,03	5 201 175,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 973 900,00	0,00	1 856 027,00	1 856 027,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 982 600,00	0,00	2 471 817,00	2 471 817,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 891 300,00	0,00	3 108 695,00	3 108 695,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	3 767 246,00	3 767 246,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	4 448 069,00	4 448 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	5 151 781,00	5 151 781,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	5 879 009,00	5 879 009,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	6 630 401,00	6 630 401,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	7 406 625,00	7 406 625,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 480 000,00	0,00	8 208 357,00	8 208 357,00
2031	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	9 036 298,00	9 036 298,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 891 166,00	9 891 166,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wyrażonej w przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,25%	6,76%	6,94%	20,95%	23,68%	TAK	TAK
2021	3,95%	7,86%	7,94%	15,16%	17,89%	TAK	TAK
2022	4,40%	10,05%	10,12%	8,57%	11,30%	TAK	TAK
2023	4,87%	11,99%	12,06%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	4,66%	13,87%	13,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	4,46%	15,71%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	4,22%	17,50%	x	10,99%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,01%	19,29%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2028	3,81%	21,06%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2029	3,20%	22,81%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	3,03%	24,56%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	2,93%	26,27%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2032	1,44%	27,98%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	136 589,00	136 589,00	136 589,00	964 421,00	964 421,00	964 421,00	278 986,10	278 986,10	136 589,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 736 240,00	89 650,39	89 650,39	170,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 981 653,00	82 063,00	82 063,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	169 556,00	169 556,00	0,00	345 358,10	175 802,10	169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 153 857,00	7 153 857,00	3 736 240,00	7 243 507,39	89 650,39	7 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 189 301,00	9 189 301,00	4 981 653,00	9 271 364,00	82 063,00	9 189 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wielkości mają prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację udostępnianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabeli pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w zakresie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

Bartłomiej Zimny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na 30.06.2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 075 679,49	345 358,10	7 243 507,39	9 271 364,00	0,00	16 860 229,49
1.a	- wydatki bieżące				368 015,49	175 802,10	89 650,39	82 063,00	0,00	347 515,49
1.b	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 075 679,49	345 358,10	7 243 507,39	9 271 364,00	0,00	16 860 229,49
1.1.1	- wydatki bieżące				368 015,49	175 802,10	89 650,39	82 063,00	0,00	347 515,49
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	123 064,00	82 063,00	82 063,00	0,00	287 190,00
1.1.1.2	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - umożliwienie uzyskania przez Grantobiorców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepław mieszkaniach i budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2021	60 325,49	52 738,10	7 587,39	0,00	0,00	60 325,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 54/2020

Wójta Gminy Głogów

z dnia 21 sierpnia 2020 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Głogów, 21.08.2020r

WÓJT

Bartłomiej Zimny

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Sakowa 17
57-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2020 r.

	PLAN	WYKONANIE	
OTACJA Z BUDŻETU GMINY	685 400,00 zł	340 000,00 zł	49,61%
DOCHODY WŁASNE:	40 000,00 zł	6 914,71 zł	17,28%
PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	40 000,00 zł	6 914,71 zł	
RODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	31 300,00 zł	31 209,30 zł	
ODSETKI BANKOWE		10,92 zł	
AZEM	756 700,00 zł	378 134,93 zł	49,97%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	378 134,93 zł	
	KOSZTY	301 915,33 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	*AMORTYZACJA*		*47702,86*	
411	MATERIAŁY	125 000,00 zł	44 750,32 zł	35,80%
	ART.BIUROWE	5 000,00 zł	2 194,95 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	1 146,46 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	39 000,00 zł	18 266,87 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	7 100,00 zł	1 127,27 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	4 000,00 zł	1 595,71 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO	6 000,00 zł	1 152,11 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	4 000,00 zł	2 904,55 zł	
	OPAŁ	5 400,00 zł	0,00 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	2 500,00 zł	379,00 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	18 000,00 zł	12 767,55 zł	
	ZAKUP ŻYWNOŚCI NA IMPREZY	20 000,00 zł	3 215,85 zł	
	STROJE DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "GRODZIANKI"	10 000,00 zł	0,00 zł	
	STROJE DLA DZIECIĘCEGO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "ISKIERKI"	2 000,00 zł	0,00 zł	
419	ENERGIA	78 800,00 zł	50 684,66 zł	64,32%
	GAZ BUTLOWY	1 000,00 zł	0,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	9 000,00 zł	2 693,70 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	35 000,00 zł	26 441,54 zł	
	GAZ ZIEMNY	32 000,00 zł	20 740,39 zł	
	- RUSZOWICE		7 903,76 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		11 581,83 zł	
	-BYTNIK		1 254,80 zł	
	WODA	1 800,00 zł	809,03 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	10 000,00 zł	905,00 zł	9,05%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	2 000,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	7 000,00 zł	878,00 zł	
	POZOSTAŁE: PRZEWÓZ SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA	1 000,00 zł	27,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	110 900,00 zł	27 282,47 zł	24,60%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	5 500,00 zł	2 952,00 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 300,00 zł	0,00 zł	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
57-210 Głogów
693-001-12-77, Reg.000397734

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2020 r.

	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	200,00 zł	123,70 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	5 000,00 zł	1 180,04 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	2 000,00 zł	1 924,34 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	300,00 zł	174,80 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	900,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	2 400,00 zł	890,50 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	300,00 zł	98,01 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	4 000,00 zł	2 424,37 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	2 500,00 zł	1 952,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOW. PRZEZ GOK	9 000,00 zł	2 200,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	50 000,00 zł	0,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 000,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3 000,00 zł	1 801,19 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	3 500,00 zł	2 546,90 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	6 700,00 zł	5 440,48 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 000,00 zł	2 974,14 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "GRODZIANKI"	6 600,00 zł	600,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: FESTIWAL SPÓŁDZIELCZYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "TĘCZA POLSKA"	700,00 zł	0,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	298 400,00 zł	125 898,90 zł	42,19%
432	UMOWY ZLECENIA	43 800,00 zł	15 094,00 zł	34,46%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	32 200,00 zł	9 570,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	3 000,00 zł	0,00 zł	
	PROWADZENIE, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	5 600,00 zł	3 099,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	3 000,00 zł	2 425,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	59 000,00 zł	24 541,31 zł	41,60%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 700,00 zł	551,62 zł	14,91%
	BADANIA LEKARSKIE	700,00 zł	0,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	551,62 zł	
	SZKOLENIA	1 000,00 zł	0,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	726,00 zł	48,40%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	7 400,00 zł	0,00 zł	
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	400,00 zł	0,00 zł	
	ZAIKS	7 000,00 zł	0,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00 zł	0,00 zł	
	DELEGACJE	500,00 zł	0,00 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	9 300,00 zł	3 481,05 zł	37,43%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	4 500,00 zł	1 209,05 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 500,00 zł	2 272,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „GRODZIANKI"	300,00 zł	0,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	0,00 zł	

MINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna
57-210 Głoków
IP 693-001-12-77, Reg.00089

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2020 r.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	34 643,81 zł
Przychody wykonanie	378 134,93 zł
Koszty wykonanie	-301 915,33 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2020	- 1 513,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2020	-68,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2020	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2020	1 681,37 zł
Należności niewymagalne na 30.06.2020	-914,31 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 30.06.2020	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2020	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 30.06.2020	134,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 30.06.2020	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2020	-3 534,88 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-31 209,30 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020	**75 439,29 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług.
Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.
Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT w kwocie 134,00 zł.
Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 914,31 zł.
Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług.
Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 378.134,93 zł (w tym dotacja z budżetu gminy 340.000,00 zł, w tym zrealizowane wydatki:- inwestycyjne 0,00 zł; -remontowe 18.266,87 zł) na plan 756.700,00 zł (w tym dotacja z budżetu Gminy 685.400,00 zł, środki na: - inwestycje 0,00 zł; - remonty 39.000,00 zł). Przychody w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w 49,97% (w tym dotacja z budżetu gminy zrealizowana w 49,61%, środki na remonty 46,84%).

Koszty w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 301.915,33 zł (w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł, wydatki remontowe 18.266,87 zł) na plan 756.700,00 zł (w tym inwestycje 0,00 zł oraz wydatki remontowe 39.000,00 zł), co stanowi 39,90% (natomiast remonty 46,84 %).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 4,75 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Świderska
02.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

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).

ZATRUDNIENIA/ KADRY NA DZIEŃ 30. 06. 2020 ROK

Zatrudnienie w GOK na dzień 30.06. 2020 r. ogółem wynosi 8 osób w tym 4 ¾ 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 Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach - ½ etatu
5. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu -1 pełny etat
6. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach i Grodźcu Małym – ½ - etatu
7. Animator Kultury – ½ - etatu
8. Pracownik gospodarczy w Serbach - ¼ etatu

Koszty wynikające z umowy zlecenia **215 094,00 zł**

Koszty wynikające z zatrudnienia **125 898,90 zł**

Koszty składek **ZUS 24 541,31 zł**

Koszty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8 000,00 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 Ochałek- akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiacy, Grodzianki, Iskierki

Amatorskie Zespoły Artystyczne oraz koła zainteresowań działające przy GOK-u

- **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" (11osób+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

Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 378.134,93 zł (w tym dotacja budżetowa gminy 340.000,00 zł, w tym realizowane wydatki na remonty 18.266,87 zł., na plan 756.700,00 zł (w tym dotacja budżetu gminy 685.400,00 zł, środki na: remonty – 39.000,00). Przychody w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w 49,97 % (w tym dotacja z gminy zrealizowana w 96,61%, środki na remonty 46,84%).

Koszty w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 301.915,33 (wydatki remontowe 18,266,87) na plan 756.700,00 zł (wydatki remontowe 39.000,00 zł), co stanowi 39,90% (natomiast remont 46,84%).

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

- Sołecki Turniej piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Głogów (skierowany do sołectw oraz mieszkańców gminy Głogów ilość około 80 osób) – koszt: **4 595,99 zł**
- Tłusty czwartek – GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, ilość uczestników około 100 osób) - koszt **2 227,29 zł**

W związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) decyzją Prezesa Rady Ministrów w całym kraju zostały zamknięte placówki oświatowe, ośrodki kultury, kina, teatry, ośrodki sportowe. W związku z powyższą sytuacją wszystkie uroczystości Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu oraz dodatkowe zajęcia i próby zostały odwołane.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starzewska-Szczuka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
57-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 30.06.2020 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	79 000,00 zł	37 000,00 zł	46,84%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	4,53 zł	
ODSETKI BANKOWE		0,94 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY	79 100,00 zł	37 005,47 zł	46,78%
KOSZTY	79 100,00 zł	36 990,00 zł	46,76%
		Bez amortyzacji	

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	*AMORTYZACJA*		*30553,18*	
411	**MATERIAŁY**	**23 300,00 zł**	**10 122,82 zł**	43,45%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	2 000,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	14 000,00 zł	6 233,12 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 300,00 zł	646,92 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	5 000,00 zł	3 242,78 zł	
419	**ENERGIA**	**34 000,00 zł**	**13 589,90 zł**	39,97%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	124,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	28 500,00 zł	11 328,52 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	4 000,00 zł	2 923,17 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	909,38 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	15 000,00 zł	4 923,98 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	1 007,69 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	4 000,00 zł	1 564,30 zł	
	GAZ ZIEMNY	5 100,00 zł	2 089,26 zł	
	WODA	100,00 zł	48,12 zł	
427	**USŁUGI REMONTOWE**	**3 900,00 zł**	**3 900,00 zł**	100,00%
	REMONT ŚWIETLICY ZABORNIA	3 900,00 zł	3 900,00 zł	
429	**POZOSTAŁE USŁUGI OBCE**	**14 900,00 zł**	**6 377,28 zł**	42,80%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	2 600,00 zł	2 045,25 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 500,00 zł	2 214,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 500,00 zł	224,43 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I C.O.	2 000,00 zł	770,00 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	300,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI :KURIERSKIE, SERWISOWE	1 500,00 zł	0,00 zł	
469	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
57-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 30.06.2020 r.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	4,53 zł
Przychody wykonanie	37 000,94 zł
Koszty wykonanie	-36 990,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020r.	**15,47 zł**

Na dzień 30.06.2020r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 37.000,94 zł, co stanowi 46,84 %.
Koszty w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 36.990,00 zł, co stanowi 46,76 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Świderska
02.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO ŚWIETLIC GMINY GŁOGÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

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.

Siedzibą GOK jest miejscowość Przedmoście, ul.Szkolna17.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu na podstawie użyczenia z gminą Głogów administruje Świetlice Wiejskie na rzecz której przyznawana jest dotacja z budżetu gminy. W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu znajdują się:

1. Świetlica Wiejska w Bytniku
2. Świetlica Wiejska w Zaborni
3. Świetlica Wiejska w Szczyglicach
4. Świetlica Wiejska w Krzekotowie
5. Świetlica Wiejska w Kluczach
6. Świetlica Wiejska w Starych Serbach

STAN FINANSOWY NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły.
Przychody w I półroczu2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 37.000,94 co stanowi 46,84 %
Koszty w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 36.990,00 zł, co stanowi 46,76 %.
Materiały (opał, środki czystości, drobne uzupełnienia świetlic, materiały na naprawy) wykonanie stanowi – 43,45%
Media (gaz, energia, woda) wykonanie stanowi - 39,97%
Usługi remontowe (Świetlica Zabornia) wykonanie stanowi -100%
Pozostałe usługi obce (legalizacje gaśnic, monitoring, wywóz nieczystości i odpadów, przeglądy kominowej instalacji elektrycznej, abonament TV, kurierskie oraz serwisowe) wykonanie stanowi – 42,80%
Pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków) wykonanie stanowi 100%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 2
57-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW na dzień 30.06.2020r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	185 000,00 zł	91 000,00 zł	49,19%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	8,05 zł	
ODSETKI BANKOWE		3,56 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	185 100,00 zł	91 011,61 zł	49,17%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	91 011,61 zł
	KOSZTY	24 147,03 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	68 100,00 zł	10 595,45 zł	15,56%
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE, PLASTYCZNE	10 100,00 zł	6 033,55 zł	
	ŚRODKI CHEMICZNE	3 000,00 zł	2 161,64 zł	
	ZAKUPY ŻYWNOŚCIOWE (FERIE, PÓŁKOLONIE, IMPREZY, ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH, PACZKI MIKOŁAJOWE)	40 000,00 zł	1 720,35 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI ZABAW	15 000,00 zł	679,91 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB)	30 000,00 zł	7 944,48 zł	26,48%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	57 000,00 zł	1 969,00 zł	3,45%
	ZAJĘCIA I WARSZTATY ŚWIETLICOWE	24 000,00 zł	1 950,00 zł	
	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ANIMACJE	17 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: OPRAWA MUZYCZNA, GASTRONOMIA	16 000,00 zł	19,00 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	25 000,00 zł	3 450,00 zł	13,80%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	188,10 zł	3,76%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	8,05 zł
Przychody wykonanie	91 003,56 zł
Koszty wykonanie	-24 147,03 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30.06.2020r.	**66 864,58 zł**

Na dzień 30.06.2020r. należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 91.003,56, tj. w 49,19 %.
Koszty w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.147,03 zł, co stanowi 13,05 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Świderska
02.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZEDMOŚCIU
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-215-40-12, REGON 021146090

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na dzień 30.06.2020r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDZETU GMINY	183 500,00 zł	95 500,00 zł	52,04%
ODSETKI BANKOWE		2,82 zł	
FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO-PROJEKT " KLUB KREATYWNOŚCI"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
RAZEM	193 500,00 zł	105 502,82 zł	54,52%

OGÓŁEM	**PRZYCHODY**	**105 502,82 zł**
	KOSZTY	**65 789,91 zł**

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	**ZAKUP KSIĄŻEK**	**8 000,00 zł**	**2 092,00 zł**	26,15%
411	**MATERIAŁY**	**25 600,00 zł**	**4 461,80 zł**	17,43%
	ART.SPOŻYWCZE	500,00 zł	0,00 zł	
	ART.PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	600,00 zł	362,00 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	700,00 zł	550,65 zł	
	FILAMENT DO PISAKÓW 3D	1 000,00 zł	0,00 zł	
	FOLIA DO OKŁADANIA KSIĄŻEK (1000 SZT.)	1 000,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY:	**2 500,00 zł**	**0,00 zł**	
	MALOWANIE BOMBEK	500,00 zł	0,00 zł	
	NOC BIBLIOTEK	500,00 zł	0,00 zł	
	MALOWANIE PISANEK	500,00 zł	0,00 zł	
	ZDOBIENIE PIERNIKÓW	500,00 zł	0,00 zł	
	OZDOBY ŚWIĄTECZNE	500,00 zł	0,00 zł	
	PROJEKT "KLUB KREATYWNOŚCI" PRZY FILII BIBLIOTEKI W SERBACH	15 500,00 zł	0,00 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	3 600,00 zł	3 469,83 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY: ART.REMONTOWE	200,00 zł	79,32 zł	
419	**ENERGIA**	**2 600,00 zł**	**376,00 zł**	14,46%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA PRZEDMOŚCIE	1 300,00 zł	188,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA SERBY	1 300,00 zł	188,00 zł	
429	**POZOSTAŁE USŁUGI OBCE**	**12 300,00 zł**	**6 574,94 zł**	53,45%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 100,00 zł	941,51 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH :	**3 000,00 zł**	**1 696,17 zł**	
	MAK +, REWIZOR, ESET, STRONA INTERNETOWA	3 000,00 zł	1 696,17 zł	
	SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	500,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE	300,00 zł	148,90 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	5 300,00 zł	2 509,20 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 100,00 zł	1 012,29 zł	
	MONITORING	1 000,00 zł	266,87 zł	
431	**WYNAGRODZENIA**	**117 400,00 zł**	**40 722,82 zł**	34,69%
	WYNAGRODZENIA	117 400,00 zł	40 722,82 zł	
432	**UMOWY ZLECENIA**	**2 000,00 zł**	**0,00 zł**	
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	2 000,00 zł	0,00 zł	
441/442	**SKŁADKI ZUS**	**19 500,00 zł**	**7 837,35 zł**	40,19%
445	**ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**	**3 600,00 zł**	**3 600,00 zł**	100,00%
449	**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**	**900,00 zł**	**125,00 zł**	13,89%
	BADANIA LEKARSKIE	500,00 zł	125,00 zł	
	SZKOLENIA	400,00 zł	0,00 zł	
465	**USŁUGI BANKOWE**	**100,00 zł**	**0,00 zł**	
466	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE**	**400,00 zł**	**0,00 zł**	
	DELEGACJE	400,00 zł	0,00 zł	
469	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**1 100,00 zł**	**0,00 zł**	
	UBEZPIECZENIA	1 100,00 zł	0,00 zł	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZEDMOŚCIU
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-215-40-12, REGON 021146090

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na dzień 30.06.2020r.

Na dzień 30.06.2020 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020	375,41 zł
Przychody wykonanie	105 502,82 zł
Koszty wykonanie	-65 789,91 zł
Należności na dzień 01.01.2020	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2020	0,00 zł
Należności na dzień 30.06.2020	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020	**40 088,32 zł**

Przychody w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 105.502,82 zł (w tym z budżetu Gminy 95.500,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł) na plan 193.500,00 zł (w tym z budżetu Gminy 183.500,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł), co stanowi 54,52 %.

Koszty w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 65.789,91 zł na plan 193.500,00 zł, co stanowi 34%.
Koszty remontów w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

W I półroczu 2020 r. biblioteka zatrudniała: ¼ dyrektor, ½ magazynier biblioteczny, 1/8 główna księgowa, 1/1 bibliotekarz

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 1,7 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Świderska
03.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Krasicki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZEDMOŚCIU
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-215-40-12, REGON 021146090

SPRWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEDMOŚCIU
za pierwsze półrocze 2020r.

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła swoją działalność tylko w bibliotece w Serbach. Biblioteka w Przedmościu od początku roku 2020 jest wyłączona z użytkowania ze względu na remont budynku sali wiejskiej.

Filia biblioteki w miejscowości Serby od 16 marca 2020r. znajduje się w budynku przy ulicy Główne 63 (budynek po przedszkolu). Dzięki przeniesieniu biblioteki do nowej siedziby biblioteka korzysta z pomieszczenia o większym metrażu. Czytelnia wraz z wypożyczalnia znajdują się na parterze budynku. Na piętrze budynku biblioteka na ten moment użytkuje jedno pomieszczenie.

Cały budynek biblioteki został zabezpieczony alarmem. Usługi ochrony budynku prowadzi firma Piast Patrol sp. z o. o.

Od 12 lutego 2020r. w bibliotece został zatrudniony pracownik na stanowisko bibliotekarza w pełnym wymiarze etatu. Pracownik został zatrudniony na umowę na 14 miesięcy. Biblioteka ma możliwość refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zatrudnienia pracownika będącego zarejestrowanym w PUP w Głogowie. Nowo zatrudniony pracownik posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ma ukończone studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo.

Biblioteka w pierwszym półroczu otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków na realizację następujących działań:

1. z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – grant w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na wyposażenie Klubu Kreatywności i realizację działań: druku 3D, modelowania 3D, szycia na maszynie, stolarskich, itp.
2. z Fundacji CoderDojo – program „Fajne Granty tMobile – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) na działania związane z promocją nowych technologii i nauką programowania.
3. z Fundacji mBanku – 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100) – działania na rzecz promocji matematyki wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców lub opiekunów.

4. z Biblioteki Narodowej – z programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).
5. z Fundacji Orange – 2460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100) – program pt. „Ścieżka ekologiczna z Photonem".

Wszelkie działania z realizacją projektów zostały wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Do umów zostały zawarte aneksy, które wydłużają realizację działań do 31 grudnia 2020r.

W miesiącu kwiecień w bibliotece w Serbach trwały prace wewnętrzne związane z komputeryzacją księgozbioru, oznakowaniem regałów bibliotecznych, katalogowaniem księgozbioru, naprawą zużytych książek, uzupełniłem dokumentacji.

W czerwcu i lipcu pracownicy biblioteki wzięli udział w szkoleniach online nakierowanych na nabycie umiejętności niezbędnych przy realizacji działań w Klubie kreatywności, który będzie działał przy bibliotece w Serbach.

Od lipca 2020r. działania Pracowni Orange w Przedmościu zostały przeniesione do biblioteki w Serbach. Działania będą prowadzone do końca 2020r. Powrót do Przedmościu uzależniony będzie od sytuacji remontowej pomieszczeń i sali w Przedmościu.

W pierwszym półroczu 2020r. w bibliotece trwał audyt firmy zewnętrznej. Po przeprowadzeniu audytu zalecono następujące działania:

1. Uzupełnić zapisy Regulaminu o:
   a) opis struktury organizacyjnej (wyszczególnienie działów oraz stanowisk, także w formie graficznej),
   b) opis organizacji pracy:
      - zasad i celów funkcjonowania poszczególnych działów oraz stanowisk,
      - zakresu działań, uprawnień, obowiązków pracowników.
2. Podczas najbliższej zmiany regulaminu organizacyjnego wyeliminować z podstaw prawnych wskazanych w przedmiotowym Regulaminie przepisy prawa nie pozostające w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. Usunąć z Regulaminu powtarzające się zapisy.

4. Dokonać zmiany, aktualizacji i uszczegółowienia zapisów zawartych w Regulaminie wynagradzania w celu doprowadzenia tego aktu wewnętrznego do stanu zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dokonać zmiany zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych i powierzyć mu zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
6. Dokonać przeglądu Polityki Ochrony Danych Osobowych, dostosowanie znajdujących się w niej zapisów do potrzeb Biblioteki i stanu faktycznego, wyeliminowanie regulacji wewnętrznie niespójnych i sprzecznych z obowiązującym prawem.
7. Opracować i wdrożyć plan ciągłości działania wskazujący osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych czynności w sposób opisany w przedmiotowym planie.
8. Niezwłocznie zaktualizować lub stworzyć politykę rachunkowości dla Biblioteki zawierającą wszystkie wymagane ustawą o rachunkowości elementy oraz zawierającą przyjęte w jednostce zasady, w tym wykorzystywane w praktyce konta (z mocą obowiązującą od 1.01.2020r.)
9. Niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych według stanu na dzień 31.12.
10. Niezwłocznie przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Dokonać aktualizacji obowiązujących w jednostce zasad dotyczących ewidencjonowania majątku Biblioteki, w tym:
    a. Rozważyć podniesienie progu z 3500,00 zł do 10.000,00 zł,
    b. Z jednoczesnym uwzględnieniem w/w zmian w ewidencji księgowej i księgach inwentarzowych,
    c. Opisać zasady nadawania numerów inwentarzowych składnikom majątkowym w zależności od przyjętych kryteriów ewidencjonowania majątku (ewidencja ilościowa, ilościowo-wartościowa, czy „niskocenna").

Z usług biblioteki w Serbach w pierwszym półroczu 2020 roku skorzystało 85 osób. Zdecydowaną większość użytkowników stanowią kobiety (85%). Pod względem wieku najwięcej użytkowników jest w przedziale 6-12 lat i w przedziale 25-44 lat. Użytkownicy z tych dwóch grup stanowią 45% wszystkich użytkowników.

Przez pierwsze półrocze 2020 roku wypożyczono 382 książki. Co w przeliczeniu na jednego czytelnika daje 4,5 książki. Patrząc na statystykę należy podkreślić, że w miesiącach marzec, kwiecień do biblioteki nie zapisał się żaden nowy czytelnik oraz był nie wielki ruch czytelniczy. Przez te dwa miesiące wypożyczono na zewnątrz 32 książki. Natomiast średnia z pozostałych miesięcy wynosi 87,5 książki na miesiąc.

Zdecydowany spadek statystyczny w tym okresie związany jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Problemy i zagrożenia:

- Należy uregulować sytuację prawną biblioteki. W statucie określić siedzibę biblioteki. Budynek w Serbach musi być notarialne przekazany na własność biblioteki – wtedy biblioteka ma możliwość podpisania umowy z podmiotami na dostawę wody, energii elektrycznej, odbiór odpadów, odbiór nieczystości.
- W budynku biblioteki w Serbach należy wymienić piec grzewczy. Stary nie spełnia norm ekologicznych i generuje wysokie koszty eksploatacji.
- Pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku w Serbach wymagają generalnego remontu. (łazienki plus jedna sala),
- Przedłużający się okres remontu budynku sali w Przedmościu może spowodować „odejście" czytelników z biblioteki.
- Ograniczenia infrastrukturalne ograniczają dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym ruchowo.

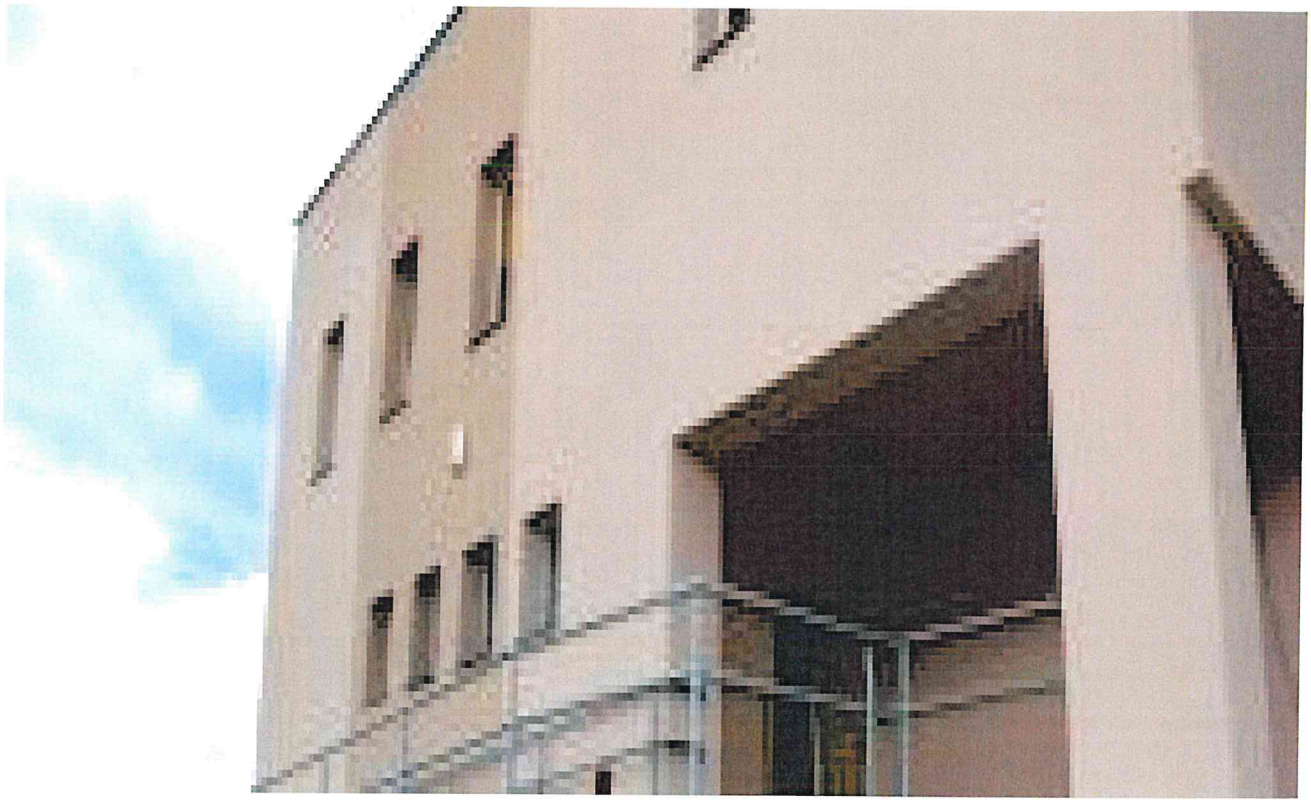
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Krasicki

Zał. nr 4

do Zarządzenia Nr 54/2020

Wójta Gminy Głogów

z dnia 21 sierpnia 2020 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Głogów, 21.08.2020r

WÓJT

Bartłomiej Zimny

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
w KRZEPOWIE
ul. Rudnowska Nr 109
67-200 Głogów, tel.076-834-12-72
NIP 693-18-20-777 Id. 390631965

Urząd Gminy Głogów
WPŁYNĘŁO
14 -07- 2020
podpis

WYKONANIE
PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZEGO
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 w zł	Wykonanie za I Półrocze 2020 w zł	W/P %
1	2	3	4
I.PRZYCHODY FINANSOWE			
1.Narodowy Fundusz Zdrowia	650 000,00	351 232,38	54,04
2.Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	19 796,98	197,97
3.Dotacje	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	**663 000,00**	**371 029,36**	**55,96**
II.WYDATKI – KOSZTY			
1.Amortyzacja środków trwałych	3 000,00	1 485,50	49,52
2.Zakup leków i drobnego sprzętu medycznego	6 000,00	1 931,62	32,19
3.Zakup opału – miału węglowego	5 000,00	450,01	9,00
4.Zużycie energii elektrycznej	5 000,00	2 395,11	47,90
5.Zużycie pozostałych materiałów	20 000,00	19 416,90	97,08
6.Koszty transportu	5 000,00	2 113,64	42,27
7.Koszty remontów	30 000,00	18 566,56	61,89
8.Koszty wynagrodzeń	470 000,00	246 169,79	52,38
w :			
wynagrodzenia osób zatrudn. na umowę o pracę	210 000,00	97 707,29	46,53
wynagrodzenia osób zatrudn. na um.cywilnoprawne	260 000,00	148 462,50	57,10
9.Składki ZUS opłacone przez zakład pracy	42 000,00	18 715,65	44,56
10.Świadczenia socjalne pracowników	6 000,00	3 100,52	51,68
11.Usługi diagnostyczne – badania laboratoryjne	55 000,00	13 016,10	23,67
12.Pozostałe koszty niematerialne	16 000,00	6 498,55	40,62
RAZEM KOSZTY	**663 000,00**	**333 859,95**	**50,36**
Wynik finansowy – nadwyżka bilansowa	**0,00**	**37 169,41**	

I. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za **I półrocze 2020 r.** wyniosły **371 029,36 zł** na planowane roczne **663 000,00 zł,** co stanowi **55,96 %** wykonania planu rocznego.
Na wykonanie wyżej wykazanego przychodu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie składają się:

1. Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi zdrowotne świadczone na rzecz Funduszu przez lek. med. rodzinnej, lek. Pediatrę ,pielęgniarki i położną kwota 351 232,38 zł
2. Pozostałe przychody finansowe dotyczą m.in.:
- 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 sprzątaczki kwota 3 036,91 zł
- rozwiązania rezerwy na remonty i inne nakłady na rzecz Ośrodka kwota 10 210,30 zł
- otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS kwota 6 549,77 zł

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 371 029,36 zł

II. WYDATKI – KOSZTY według rodzajów:

1. Amortyzacja środków trwałych kwota 1 485,50 zł
2. Zakup niezbędnych leków do apteczki Gabinetu Zabiegowego oraz drobnego jednorazowego sprzętu medycznego kwota 1 931,62 zł
3. Zakup opału - miału węglowego kwota 450,01 zł
4. Zużycie energii elektrycznej kwota 2 395,11 zł
5. Pozostałe koszty materialne kwota 19 416,90 zł

w tym:

zużycie wody, ścieki	**420,11 zł**
wywóz i zagospodarowanie odpadami	**885,38 zł**
zakup środków utrzymania czystości	**1 516,41 zł**
odbiór i wywóz odpadów medycznych	**244,62 zł**
drobne wyposażenie ośrodka	**11 923,37 zł**
zakup materiałów biurowych oraz druków skierowań i recept	**578,80 zł**
art. spożywcze	**248,96 zł**
odzież robocza, art. przemysłowe	**3 599,25 zł**

6. Koszty transportu – dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi do badań laboratoryjnych kwota 2 113,64 zł
7. Koszty remontów kwota 18 566,56 zł
8. Obce usługi diagnostyczne dotyczące badań laboratoryjnych, badań RTG, USG kwota 13 016,10 zł
9. Koszty wynagrodzeń kwota 246 169,79 zł, w tym:

wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	**97 707,29 zł**
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	**148 462,50 zł**

10. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 18 715,65 zł
11. Świadczenia socjalne – dofinansowanie wczasów kwota 3 100,52 zł
12. pozostałe koszty niematerialne, kwota 6 498,55 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjne i internetowe	**756,74 zł**
badania lekarskie pracowników, szkolenia	**185,00 zł**
koszty delegacji służbowych	**559,97 zł**
usługi pocztowe, bankowe	**118,00 zł**
składki Pracodawcy Zdrowia	**1 750,00 zł**
usługi pralnicze	**615,42 zł**
licencje oprogramowania, abonamenty	**1 875,37 zł**
pozostałe usługi: serwisowe, kurierskie	**638,05 zł**

RAZEM KOSZTY 333 859,95 zł

III.WYNIK FINANSOWY

Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za **I półrocze 2020 r.** zamknięto wynikiem dodatnim- nadwyżką bilansową w kwocie **37 169,41 zł.**

IV. NALEŻNOŚCI - rozrachunki z odbiorcami dotyczą:

1. Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul. Joannitów 6 Faktura nr: 10, 11 za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu czerwcu 2020 na łączną kwotę 58 231,78 zł z terminem płatności 30.07.2020 r.
2. NEUCA SA 87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37 FV korygująca 2655917931 – nadpłata 221,92 zł.

RAZEM 58 453,70 zł

V.ZOBOWIĄZANIA -rozrachunki z dostawcami dotyczą:

1. Diagnostyka Sp. z 0.0. O/Zielona Góra Rachunek nr:1802/0929/20 z dnia 30.06.2020 badania laboratoryjne – 359,60 zł,
2. ALAB Laboratoria Sp. z o.o. Warszawa Faktura VAT nr: BM-00329/039/2020 z dnia 30.06.2020 badanie laboratoryjne – 267,70 zł,
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. FV 2020/25327 z dnia 30.06.2020 woda, ścieki – 56,84 zł,
4. Miedziowe Centrum Zdrowia SA Lubin FV FUM/0040/06/2020 z dnia 03.07.2020 badania diagnostyczne - 685,00 zł,
5. Indywidualna Praktyka Lekarska M. Płysiuk-Zaremba Głogów Rachunek nr 15/2020 z dnia 25.06.2020 porady lekarskie - 900,00 zł,
6. Gabinet Pediatryczny lek. Danuta Załuska Rachunek 29/2020 z dnia 30.06.2020 usługi medyczne – 2 250,00 zł,
7. Ekologiczne Centrum Pralnicze „DELFIN" N. Ossowska Głogów FV 815/L/2020 z dnia 30.06.2020 usługa pralnicza – 61,38 zł,
8. Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Brade Głogów Faktura nr 2020/18 z dnia 02.07.2020 świadczenia zdrowotne – 1 800,00 zł.

RAZEM 6 380,52 zł

Powyższe zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2020 r.

VI.ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE dotyczą:

1.Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Głogowie-wartość naliczonych i odprowadzonych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. składek na:

a) ubezpieczenie społeczne kwota 30 511,84 zł,
b) ubezpieczenie zdrowotne kwota 8 432,87 zł,
c) Fundusz Pracy kwota 1 424,96 zł,

Łącznie odprowadzono z ww. tytułu kwotę **40 369,67 zł,**

2.Urzędu Skarbowego w Głogowie, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w I półroczu 2020 r. odprowadzono kwotę **6 534,00 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 I półroczu 2020 r. nie wystąpiły.

VIII. SPRAWY KADROWE

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zatrudnia 9 osób w tym: 2 osoby to pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy , księgowa ¼ etatu umowa o pracę, sprzątaczka umowa o pracę w wymiarze ½ etatu. Palacz w sezonie grzewczym, tj. od 01.10. do 30.04. następnego roku umowa -zlecenia, położna 3 godz. tygodniowo, 2 lekarzy pediatrów (2 x w tygodniu po 3 godz.) łącznie w tygodniu 6 godzin. Kierownik Ośrodka – to lek. med. rodzinnej, w pełnym wymiarze czasu, a lekarze zatrudnieni są na umowach cywilnoprawnych.

Głogów, dnia 14.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Jadwiga Świderska

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