

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Berka J. Zianny



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁOGÓW ZA 2019 ROK

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

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

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

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

WPROWADZENIE

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

Dochody w kwocie 36.203.665,00 zł

z tego:

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

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

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

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

Wydatki w kwocie 35.318.665,00 zł

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

1. dochody bieżące – 37.005.796,58 zł, w tym:

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

2. dochody majątkowe – 2.920.470,77 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł

3

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 348.025,00 zł, w tym w tym:
➢ odsetki od kredytów i pożyczek - 335.325,00 zł

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

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

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

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

- kredytów w kwocie 652.600,00 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 232.400,00 zł.

Zmiany planu dochodów

1. W ciągu 2019 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, którymi dokonano zmian w planie i planu budżetu. Zmiany dotyczyły: dotacji na zadania zleczone i własne, części subwencji oświatowej, dotacji z funduszy celowych, wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, innych lokalnych opłat oraz innych dochodów. Uchwałami zwiększono dochody ogółem o **850.441,09 zł**.

2. Wójt Gminy wprowadził 17 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów (i wydatków) na zadania własne i zleczone o **2.872.161,36 zł**, z tego na następujące rodzaje dochodów:

➢ dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 269.664,94 zł

➢ administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie o 28.220,00 zł

➢ finansowanie zadań wyborczych - zwiększenie o 15.600,00 zł

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

➢ dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” – zwiększenie o 28.000,00 zł

2

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2.647.841,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

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

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 6.303.483,36 zł do kwoty 34.481.094,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 3.048.528,72 zł do kwoty 22.234.723,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 660.628,58 zł do kwoty 10.758.164,58 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 2.387.900,14 zł do kwoty 11.476.559,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 368.500,00 zł do kwoty 2.003.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 393.700,00 zł do kwoty 1.674.900,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zmniejszenie o 25.200,00 zł do kwoty 328.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 2.868.281,64 zł do kwoty 9.727.932,64 zł

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 3.375,00 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 293.411,00 zł do kwoty 6.437.643,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zwiększenie o 4.754,00 zł do kwoty 2.459.907,00 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 296.786,00 zł do kwoty 706.786,00 zł.

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

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

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

4

- dotacje na zadania bieżące 2.003.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.674.900,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 328.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.727.932,64 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 167.213,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł
2. wydatki majątkowe 7.144.429,00 zł, z tego:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.437.643,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 2.459.907,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 706.786,00 zł.

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

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

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

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

5

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

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

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

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2019 r. wynoszą 112.701,55 zł, w tym:

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

7

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 ROKU

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

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

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

Analizując wykonanie dochodów za 2019 r. należy stwierdzić:

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

8

Z tytułu zaległości dotyczących funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przekazuje wniosek o włączenie do postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego, który prowadzi postępowanie. W 2019 roku zostało przekazanych 49 takich wniosków.

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

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2019 ROKU

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

9

- masa asfaltowa na drogi 20.153,55 zł
- narzędzia do prac remontowych oraz akcesoria potrzebne do bieżącego utrzymania terenów zielonych przy drogach oraz do prac porządkowych na drogach (w tym m.in.: szpadel, łopata, szrotka, kij, śruby, opaski, drabina, nożyce do drutu, taśma ostrzegawcza, wkręty, tarcza, wiertło, spray kolorowy do oznaczenia dróg itp.) 665,72 zł
- kruszywo na drogę w m. Wilków 2.460,00 zł
- materiały budowlane do remontu mostu drewnianego Borek-Zabornia 475,01 zł
- materiały budowlane - renowacja mostku 318,67 zł
- wjazd do studzienki w m. Przedmoście 269,90 zł
- kratka ściekowa (m. Przedmoście) 416,00 zł
- butla gazowa 185,00 zł
- pozostałe materiały i narzędzia na drogi 569,01 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego 98,00 zł
- zamontowanie progu zwalniającego (m. Borek) 4.220,13 zł
- umocnienie płytami skarpy w m. Przedmoście 37.607,14 zł
- progi zwalniające w m. Serby ul. Kwiatowa 4.305,98 zł
- aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg 27.060,37 zł
- zimowe utrzymanie dróg 26.026,38 zł
- koszenie pobooczy 8.709,12 zł
- demontaż betonowego słupa w m. Przedmoście 738,00 zł
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, transport kruszywa na drogi, wycinka drzew przy drodze, dowóz tłucznia 260.548,06 zł
- przegląd obiektów drogowych 6.776,07 zł
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 13.136,43 zł
- kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego Grodziec Mały 2.318,59 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 786.260,00 zł, na 31.12.19r. wydatkowano 738.134,60 zł (93,88%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

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

11

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

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

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

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

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

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

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

10

- węgiel do budynku po Przedszkolu w m. Serby 2.520,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 6.124,74 zł
- naprawa wentylacji w lokalu mieszkalnym w m. Serby 430,50 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku w m. Stare Serby 26.622,06 zł
- remont i wymiana pionów kanalizacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzepowie 52.050,00 zł
- remont pieca w lokalu mieszkalnym w m. Ruszowice ul. Tęczowa 2/6 3.500,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku w m. Stare Serby 18.383,90 zł
- opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych 72.000,38 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku w m. Ruszowice 1.633,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzepowie 399,75 zł
- wymiana wodomierzy w bud. Przy ul. Rudnowskiej oraz założenie pionu na urządz. pomiarowym 487,74 zł
- opłaty sądowe 11.700,00 zł
- odprowadzanie ścieków 2.535,78 zł
- opinie, akty, operaty szacunkowe, wyceny 37.986,78 zł
- czynsz dz. gruntu Borek i Serby 1.444,98 zł
- ogłoszenia w prasie 1.115,86 zł
- opracowanie przeglądów budynków gminnych 35.374,80 zł
- ubezpieczenie budynku Stare Serby i ul. Rudnowska 1.718,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.761,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.730,83 zł
- wypłaty odszkodowań 450.497,76 zł

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

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

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

12

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

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

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

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

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

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

13

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

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

➤ na promocję gminy (podkładki i latarki z nadrukiem logo gminy, kamizelki odbłaskowe)	4.286,80 zł
➤ usługi związane z promowaniem Gminy Głogów, m.in. podczas wydarzenia Cross Straceniów, ponadto wykonanie latarek z graverem, kart pielgrzymia, zawieszek odbłaskowych itp.	6.594,05 zł

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

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

15

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2.926.188,00 zł wydatkowano kwotę 2.865.286,64 zł, co daje 97,92 %, w tym:

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

14

➤ gabloty dla m. Klucze, Przedmieście, Turów	3.899,08 zł
➤ zakup art. spożywczych na spotkania soltysów	514,88 zł
➤ wyrób pieczętek	204,00 zł
➤ transport tablic informacyjnych	270,01 zł
➤ składki członkowskie, ubezpieczenie soltysów	7.660,55 zł
➤ zawarta przed Sądem ugoda dotycząca zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” odsetki	68.985,34 zł
➤ zawarta przed Sądem ugoda dotycząca zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” odszkodowanie	86.014,66 zł

Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 75095 – Plan 8.736,00 zł; wykonanie 8.735,96 zł, w tym:

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

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

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

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 307.210,00 zł, wykonanie 268.260,70 zł, co daje 87,32 % w stosunku do planu (Fundusz Sołecki: plan – 16.610,00 zł wykonanie – 13.586,35 zł). Wydatki realizowano na:

16

➤ dotacja na zakup specjalnego umundurowania dla OSP Ruszowice	6.000,00 zł
➤ dotacja na zakup specjalnego umundurowania dla OSP Przedmoście	4.300,00 zł
➤ dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Szczyglie	3.000,00 zł
➤ ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach	30.116,07 zł
➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi	38.251,32 zł
➤ nagrody w turniejach i zawodach	1.630,33 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów i pomp	44.959,70 zł
➤ art. papiernicze, materiały eksploatacyjne-sprzęt ratownictwa tech., pozostałe artykuły dla bieżącej działalności OSP	20.975,27 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	6.146,16 zł
➤ naprawy samochodów i remont gaśnic	1.157,80 zł
➤ badania lekarskie członków OSP	5.965,00 zł
➤ programowanie sprzętu łączności, opieka autorska nad oprogramowaniem	3.511,65 zł
➤ przewóz osób na olimpiadę	2.224,80 zł
➤ noclegi drużyny dziecięcej	2.925,00 zł
➤ zapewnienie posiłku dla zawodników w zawodach strażackich	2.600,00 zł
➤ bieżące przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych i narzędzi ratowniczych	20.702,01 zł
➤ szkolenie z pierwszej pomocy dla członków OSP	13.100,00 zł
➤ szkolenie strażaków	2.460,00 zł
➤ abonament selektywne alarmowanie	1.897,90 zł
➤ legalizacja gaśnic	135,30 zł
➤ pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenia samochodów i inne	42.616,04 zł

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

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

17

➤ dodatek wiejski	53.745,24 zł
➤ zapomogi zdrowotne	2.100,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie	1.864,92 zł
➤ zwroty za okulary	800,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze związanymi z projektem	965.690,33 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	65.176,51 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	201.457,99 zł
➤ zakup środków czystości	5.003,29 zł
➤ art. biurowe	922,91 zł
➤ opał	41.315,52 zł
➤ prasa	1.029,44 zł
➤ świadectwa, dyplomy i druki	594,83 zł
➤ materiały remontowe	2.392,32 zł
➤ papier ksero	498,45 zł
➤ tonery i tusze	1.937,59 zł
➤ zakup drzwi	403,94 zł
➤ części do kosiarzki	290,00 zł
➤ niszczarka do dokumentów	1.000,00 zł
➤ zakup rolet	2.320,00 zł
➤ telefon	105,00 zł
➤ gabloty szkolne	2.605,14 zł
➤ sztandar	5.200,00 zł
➤ tablica informacyjna	593,94 zł
➤ wyposażenie sali informatycznej	2.029,02 zł
➤ monitory	399,00 zł
➤ sprzęt nagłaśniający	9.629,00 zł
➤ dywan	495,00 zł
➤ materiały instalacyjne do pieca	430,00 zł
➤ bęben do ksera	692,49 zł
➤ podgrzewacz wody	236,00 zł
➤ tabliczki informacyjne	45,14 zł
➤ artykuły elektryczne	187,23 zł

19

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

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

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 348.025,00 zł, wykonanie 163.526,15 zł (46,99 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na prowizje od gwarancji ubezpieczeniowych – 12.672,00 zł oraz odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Głogów – 150.854,15 zł.

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

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

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

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

1) wydatki Gminy na:	
➤ sporządzanie wniosków na realizację projektu	7.380,00 zł
➤ przegląd kontrolny budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie	63,00 zł
2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie	1.476.609,78 zł, z tego:

18

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

20

➤ pomiary elektryczne	300,00 zł
➤ delegacje pracowników	1.250,30 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.592,66 zł
➤ pełnomocnictwo	26,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	50.762,85 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarządek	14,00 zł
➤ szkolenia pracowników	1.534,00 zł
3) wydatki Szkoła Podstawowa w Serbach	<u>1.523.808,76 zł</u> , w tym:
➤ dodatki wiejskie	55.590,45 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.373,45 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	892.088,24 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	104.690,18 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	207.694,89 zł
➤ środki czystości	3.301,56 zł
➤ zakup materiałów biurowych	2.296,85 zł
➤ zakup papieru	880,45 zł
➤ zakup tonerów	1.179,99 zł
➤ zakup tuszy	181,02 zł
➤ zakup materiałów do remontu	5.225,62 zł
➤ zakup oleju opałowego	84.480,00 zł
➤ art. gospodarcze	2.760,12 zł
➤ akcesoria komputerowe	127,78 zł
➤ zakup giloszy i dzienników	82,42 zł
➤ zakup książek i nagród	1.133,75 zł
➤ paliwo do kosiarki	208,66 zł
➤ wyposażenie apteczki	59,70 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	198,00 zł
➤ komputery	2.192,00 zł
➤ niszcarka	1.000,00 zł
➤ rolety okienne	16.500,01 zł
➤ pozostałe zakupy	976,57 zł

21

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

23

➤ myszki optyczne	354,87 zł
➤ tablice interaktywne	17.500,00 zł
➤ zestaw robotów	2.500,00 zł
➤ tablice magnetyczne	1.800,00 zł
➤ energia, woda, gaz butlowy	16.910,45 zł
➤ konserwacja kotłowni, konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic itp.	2.746,56 zł
➤ badania okresowe pracowników, książeczki zdrowia	790,00 zł
➤ wywóz nieczystości	3.625,95 zł
➤ usługi kominiarskie	421,90 zł
➤ monitoring szkoły	1.795,80 zł
➤ opłaty RTV	245,15 zł
➤ monitoring szkodników	880,00 zł
➤ ścieki	909,97 zł
➤ wyjazdy sportowe	1.522,80 zł
➤ konkursy	162,00 zł
➤ badanie surówek	344,40 zł
➤ znaczki	743,10 zł
➤ ochrona danych osobowych	5.018,40 zł
➤ opracowanie instrukcji ppoż.	1.968,00 zł
➤ sanitaryzacja wody butlowej	307,50 zł
➤ pozostałe usługi	961,91 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	1.615,51 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	110,70 zł
➤ delegacje	69,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	74.925,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwały zarządek	38,08 zł
➤ szkolenia pracowników	320,00 zł
4) wydatki Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>957.795,60 zł</u> , w tym:
➤ dodatki wiejskie	32.084,88 zł
➤ zapomogi zdrowotne	4.000,00 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	8.581,29 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	592.222,64 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	106.055,90 zł

22

➤ badania lekarskie pracowników, książeczki zdrowia	882,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.007,09 zł
➤ usługi kominiarskie	421,90 zł
➤ monitoring szkoły	1.156,20 zł
➤ monitoring szkodników	440,00 zł
➤ ścieki	1.207,76 zł
➤ wyjazdy sportowe	734,40 zł
➤ abonament programy komputerowe	4.760,00 zł
➤ znaczki	1.225,10 zł
➤ ochrona danych osobowych	2.509,20 zł
➤ sanitaryzacja i czyszczenie za wodę butlową	211,96 zł
➤ abonament Portal Oświatowy	982,83 zł
➤ rehabilitacja niepełnosprawnych	2.400,00 zł
➤ montaż instalacji teletechnicznej	5.940,00 zł
➤ usługi informatyczne	1.500,00 zł
➤ pozostałe usługi	1.391,20 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	941,57 zł
➤ pomiary elektryczne ochronne	3.877,13 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	100,00 zł
➤ badania stanu technicznego budynku	738,00 zł
➤ pozostałe badania	246,00 zł
➤ delegacje	288,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków i sprzętu	8.662,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	20.230,87 zł
➤ szkolenia pracowników	2.385,00 zł
5) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmieszcju	<u>2.277.210,64 zł</u> , w tym:
➤ dodatek wiejski	94.863,72 zł
➤ dofinansowanie do okularów	500,00 zł
➤ odzież robocza	1.196,70 zł
➤ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.667,00 zł
➤ woda dla pracowników	1.816,30 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	1.387.113,95 zł

24

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

25

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

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

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

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

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

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

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

27

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

26

➤ wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	112.645,23 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.837,50 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	25.870,06 zł
➤ sztućca	5.804,95 zł
➤ meble do sal	18.637,40 zł
➤ dywan	1.755,00 zł
➤ wyposażenie sal przedszkolnych	4.414,88 zł
➤ odpisy na ZFŚS	8.925,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 168.207,00 zł, wykonanie 152.028,36 zł (90,38%), w tym:

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

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.325.453,50 zł, wykonanie 1.321.964,32 zł, co stanowi 99,74%. Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

1) dotacje celowe przekazane gminom – dotyczą zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głogów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego umiejscowionych na terenie innych gmin – 739.462,26 zł, w tym:

➤ dla Gminy Grebovice 118.750,53 zł, z tego:

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

28

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

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

➤ dodatki wiejskie	8.659,92 zł
➤ zapomogi zdrowotne	700,00 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.145,25 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli, administracji obsługi	224.069,05 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.458,05 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	49.014,05 zł
➤ zakup środków czystości	1.159,81 zł
➤ akcesoria komputerowe	50,00 zł
➤ artykuły gospodarcze	234,60 zł
➤ zakup paliwa do kosiarki	50,20 zł
➤ piasek do piaskownicy	369,00 zł
➤ materiały do remontu	40,00 zł
➤ zakup prasy	655,00 zł
➤ nogi do łóżeczek	1.247,50 zł

29

➤ odpisy na ZFŚS 5.810,02 zł

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

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

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

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 274.827,00 zł, wykonanie 273.675,97 zł, co stanowi 99,56%, Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – 138.161,79 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie 7.318,31 zł
 - wynagrodzenia pracowników 91.362,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.899,35 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 23.831,28 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.750,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 135.514,18 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie 6.466,73 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 84.072,94 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.997,10 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu Kuźnia Talentów 726,59 zł
 - pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem 21.752,82 zł
 - odpisy na ZFŚS 5.498,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 282.326,00 zł, wykonanie 275.430,92 zł. Wykonanie w stosunku do planu daje 97,56%. Na realizację wydatków w 2019 roku wpłynęły:

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

31

- węgiel 1.840,01 zł
- niszczarka 1.000,00 zł
- baza danych 502,33 zł
- zabawki, szafki 13.290,72 zł
- energia elektryczna, gaz butlowy, woda 4.604,65 zł
- legalizacja gaśnic 147,60 zł
- badania lekarskie 102,00 zł
- wywóz nieczystości 2.708,97 zł
- monitoring szkodników 700,00 zł
- usługi kominiarskie 178,20 zł
- opłata za RTV 75,60 zł
- opłata za stronę przedszkola www 162,36 zł
- abonament VULCAN 1.384,00 zł
- transport piasku 123,00 zł
- ochrona danych osobowych 2.755,20 zł
- badanie surowek 344,40 zł
- sanitaryzacja wody butlowej 126,77 zł
- pozostałe usługi 281,04 zł
- opłaty za tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.419,44 zł
- badanie przewodów kominowych 184,50 zł
- delegacje 36,00 zł
- różne opłaty i składki 716,23 zł
- odpisy na ZFŚS 16.650,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu – za trwały zarząd 1,17 zł

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

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

30

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

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 457.793,00 zł, wykonanie 452.306,48 zł. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 98,80%, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 94.390,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników 60.132,33 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.184,71 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.651,37 zł
 - środki czystości 572,51 zł
 - wyposażenie kuchni (miski, pojemniki) 709,56 zł
 - lodówki 1.829,98 zł
 - materiały remontowe 222,32 zł
 - bateria zlewozmywakowa 194,50 zł
 - wyparzarka 4.925,50 zł
 - kuchenka elektryczna 5.443,98 zł
 - gaz butlowy 1.020,00 zł
 - monitoring szkodników 1.000,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.303,67 zł

32

- 2) Szkoła Podstawowa w Serbach – 77.879,18 zł, z tego:
- wynagrodzenia pracowników 56.635,41 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.222,95 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 12.184,83 zł
 - środki czystości 185,00 zł
 - siatka na okna 200,00 zł
 - rolety okienne 1.100,00 zł
 - wyposażenie kuchni 200,99 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.150,00 zł
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 109.293,73 zł, w tym:
- wynagrodzenia administracji i obsługi 75.434,67 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 11.973,13 zł
 - środki czystości 3.182,14 zł
 - siatka na okna 200,00 zł
 - rolety okienne 2.950,00 zł
 - kotłownia elektryczna 2.900,00 zł
 - wyposażenie kuchni (naczynia, lodówka, garnki) 9.374,70 zł
 - legalizacja wagi 209,10 zł
 - konserwacja i przegląd sprzętu AGD 600,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.469,99 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 114.941,54 zł, z tego:
- wynagrodzenia administracji i obsługi 81.963,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.514,97 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 18.029,50 zł
 - zakup środków czystości 1.097,62 zł
 - taborek gazowy 1.623,60 zł
 - wyposażenie kuchni (talerze, naczynia, garnki) 1.320,67 zł
 - wąż, wylewka 347,91 zł
 - pozostałe zakupy 383,88 zł
 - monitoring szkodników-dezynsekcja, deratyzacja 560,00 zł
 - przegląd szczelności gazowej 80,00 zł
 - badanie surowek 344,40 zł
 - montaż taboretu 200,00 zł

33

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

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

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

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 5.700,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł (46,32%). Środki wydatkowane na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach pod nazwą „UNPLUGGED”. Niewykorzystana kwota planu przeznaczona była na szkolenie członków komisji z zakresu profilaktyki narkotykowej. Środków nie wykorzystano, ponieważ nie znaleziono oferty szkolenia spełniającej wybrane kryteria.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 346.447,53 zł przy zaplanowanych 452.525,00 zł co stanowi 76,56%. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 163.600,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie 4.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji 23.737,50 zł
- nagrody w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach 5.022,43 zł
- pakiet kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.230,00 zł
- artykuły biurowe 623,52 zł

35

- naprawa regeneratora 240,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.235,00 zł
- 5) Publiczne Przedszkole Serby – 55.801,60 zł, z tego:
- wynagrodzenia administracji i obsługi 40.891,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.263,74 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.620,96 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.025,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 35.073,00 zł, wykonanie 35.073,00 zł (100%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – na wykonanie w kwocie 14.242,05 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników w kwocie 11.885,20 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.356,85 zł;
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny – na wykonanie w kwocie 18.063,05 zł wpłynęły wynagrodzenia pracowników w wysokości 12.601,18 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.474,88 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2.986,99 zł;
- 3) Publiczne Przedszkole w Serbach – na wykonanie w kwocie 2.767,90 zł składają się wynagrodzenia pracowników w kwocie 2.315,24 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 452,66 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 489.994,14 zł, wykonanie 471.892,54 zł (96,31%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek i tak:

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

34

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

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

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

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

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 240.100,00 zł, wykonanie 237.240,09 zł (98,81%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób, w tym 3 osoby w DPS z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 8.600,00 zł wydatkowano 8.436,68 zł, co stanowi 98,10%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 19 osób pobierających zasiłek (z dotacji).

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

36

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

Rozdz. 85216 Zasilki stałe – na plan 105.700,00 zł, wykonanie 102.666,62 zł, refacja wykonania do planu to 97,13%. Wypłacono zasilki stałe dla 22 osób.

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

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

37

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

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

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

39

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

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

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

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

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

38

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

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

Rozdz. 85413 Pomoc materialna dla uczniów – plan 50.528,00 zł (z dotacji 29.528,00 zł), wykonanie 28.199,50 zł (z dotacji 22.559,60 zł) (55,81%). Środki wydatkowane na stypendia o charakterze socjalnym dla 44 uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

40

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

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

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

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

41

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

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

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

43

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

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

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

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

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

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

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

42

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

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

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

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

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

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

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

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

44

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

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

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

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

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

45

➤ środki czystości na boisko Orlik	361,08 zł
➤ nawóz do trawy na boisko w Wilkowie	215,01 zł
➤ materiały na boisko w m. Serby (kantówki do ławek, glikol do instalacji solarnej, wkładka do zamka, siatka polipropylenowa, nawóz do trawy)	4.995,02 zł
➤ materiały do szatni sportowej na boisku w m. Grodziec	7.270,87 zł
➤ kosz na boisko w m. Klucze	539,00 zł
➤ pozostałe zakupy na boiska	728,06 zł
➤ opłaty za energię elektryczną na boiskach	25.132,21 zł
➤ naprawa dachu szatni na boisku w m. Serby	3.300,00 zł
➤ organizacja nauki pływania (zad. finansowane ze środków KGHM w formie darowizny)	100.037,70 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	663,12 zł
➤ dorobienie kluczy (Orlik)	61,70 zł
➤ wykonanie tablic z regulaminem boisko Turów	424,35 zł
➤ wynajem kabiny WC boisko Borek	1.086,80 zł
➤ dzierżawa kontenera boisko Borek	3.936,00 zł
➤ badanie zbiornika ciśnieniowego szatnia sportowa Serby	500,00 zł
➤ ubezpieczenie obiektów sportowych	3.021,07 zł

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

➤ zakup siatek do bramek	1.000,00 zł
➤ materiały na remont szatni i zagospodarowanie boiska	1.974,99 zł
➤ zakup wiat na boisko	8.664,99 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 176.437,00 zł wydatkowano 176.436,80 zł (100%).

Na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 171.000,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmieście	26.450,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	40.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	30.500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	19.360,00 zł
➤ Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek	21.210,00 zł
➤ Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	25.000,00 zł

47

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

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

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

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

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

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

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

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

46

➤ Stowarzyszenie „RAZEM DLA PRZEDMOCIA”	8.480,00 zł
---	-------------

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 63.321,00zł, wykonanie 54.729,49 zł (86,43%), w tym:

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

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

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

48

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

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

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

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 709.600,00 zł wykonanie 574.417,82 zł (92,80%), w tym: Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zrealizowana wydatki w kwocie 574.417,82 zł, w tym:

Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja)

010/01010/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 14.500,00 zł

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

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

49

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

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sławska w Serbach

Plan - 150.000,00 zł

Wykonanie - 68.322,45 zł

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

Pozostałe środki wydatkowane m.in. na:

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

Budowa sieci wodociągowej Przedmoście, ul. Prosta – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 7.600,00 zł

Wykonanie – 7.600,00 zł

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

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

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

50

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

Budowa sieci wodociągowej Serby – Serby Stare – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 31.000,00 zł

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

W dniu 30.09.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający termin na 31 października 2019 roku. Przyczyną podpisania wydłużenia terminu wykonania umowy było nie otrzymanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i aneksem. Wartość umowy 31.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej Szczyglice – Turów – dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 72.000,00 zł

Wykonanie – 72.000,00 zł

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

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

51

W dniu 16.12.2019 podpisano Aneks nr 1 wyznaczający termin na 30 kwietnia 2020 roku. Przyczyną podpisania wydłużenia terminu wykonania umowy było nie otrzymanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wartość umowy 72.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej Szczyglice, ul. Widokowa

010/01010/6050

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 113.005,70 zł

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

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

Wartość umowy 110.193,10 zł

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

Budowa sieci wodociągowej w Borku

010/01010/6050

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 152.405,24 zł

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

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

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

52

Ponadto Gmina poniosła następujące wydatki w ramach realizacji zadania:
- 312,60 zł – opłaty za uzgodnienie projektu,
- 2.032,52 zł – projekt i kosztorys
- 2.000,00 zł – inspektor nadzoru

Budowa sieci wodociągowej w Turowie - dokumentacja

010/01010/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

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

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

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

Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzębinowa

010/01010/6050

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 3.458,59 zł

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

Budowa sięgaczy wodno – kanalizacyjnych w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach

010/01010/6050

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 20.760,15 zł

53

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

010/01010/6059

Plan - 50 000,00

Wykonanie – 41.838,00 zł

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

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

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

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

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

55

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

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

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

Modernizacja studni ul. Łąkowa

010/01010/6050

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 29.527,69 zł

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

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

Zadanie polegało na wymianie skorodowanych studni kanalizacji sanitarnej na nowe.

Opracowanie koncepcji kanalizacji w Serbach

010/01010/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

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

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

54

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

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

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

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

600/60016/6050

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 110.038,54 zł

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

Dnia 09.09.2019r. została podpisana umowa nr BI.7013.29.2019 z Wykonawcą– Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo –jezdnego – odcinek I do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 87 153,37 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym tj. do 30.09.2019r.

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

56

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

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

Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przelazem na ciek

Sepulno

600/60016/6050

Plan – 356.000,00 zł

Wykonanie – 353.381,86 zł

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

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

57

Wartość planowanych prac ogółem: 300 000,00 zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 124 320,00 zł

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

Na realizację przedmiotowej inwestycji konieczne było opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W tym celu została zawarta umowa z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wyniosła: 18 450,00 zł.

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

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

Wartość umowy 10 000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

600/60016/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 2.600,00 zł

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

59

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

600/60016/6050

Plan – 66.200,00 zł

Wykonanie – 58.425,00 zł

(w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2019 w wysokości 58.425,00 zł)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu w związku z powyższym zawarto dnia 27.05.2019r. umowę nr RU.68.2019 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2019r. Wartość umowna wynosi: 58 425,00 zł.

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

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

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

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

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały

600/60016/6050

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

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

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

58

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

Przebudowa drogi gminnej Borek -Zabornia – zjazd na boisko

600/60016/6050

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16.200,24

W związku z posiadaną dokumentacją projektową obejmującą swoim zakresem budowę zjazdu na boisko podpisano Umowę nr BI.7013.31.2019 z dnia 16.09.2019r. na realizację zadania. Wykonawca Pan Marcin Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Producyjny -Handlowo Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa wykonał zadanie w terminie, za kwotę 16 200,24 zł.

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

Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 22.200,00 zł

Wykonanie – 22.140,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.53.2019 z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 22 140,00 zł. Wykonawca wykonał zadanie w umownym terminie.

Przebudowa odcinka drogi w Borku –osiedle

600/60016/6050

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 234.777,91 zł

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

60

W latach poprzednich została opracowana dokumentacja projektowa –kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Głogowie. W 2018r. został zrealizowany I ETAP inwestycji obejmujący przebudowę dwóch odcinków drogi (zjazdów).

W dniu 25.06.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.85.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – M.A.D.I.-BRUK Ilona Dziadosz z siedzibą w Szczeglicach 10A. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 229 304,41 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 29.11.2019r. Jednakże z uwagi na dużą awaryjność sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi koniecznym było opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej. Za zgodą stron został sporządzony ANEKS nr 1 zmieniający termin wykonania inwestycji na 30.04.2020r.

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

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

Przebudowa ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.840,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.54.2019 Z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wyniosła: 9.840,00 zł. Umowa została zrealizowana w terminie.

61

W dniu 16.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.45.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „WITEK”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 430.907,70 zł. Termin realizacji zadania to 30.07.2019r. W dniu 18.07.2019 r. podpisano ANEKS zwiększający wartość zadania o kwotę 10.367,66 zł z tytułu robót dodatkowych wynikłych podczas realizacji przedmiotu umowy.

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

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

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

Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie -ETAP III

600/60016/6050

Plan – 123.800,00 zł

Wykonanie – 123.435,12 zł

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

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

63

Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 19.680,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.56.2019 Z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wyniosła: 19.680,00 zł. Umowa została zrealizowana w terminie.

Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 48.585,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 16.04.2018r. zawarto umowę nr RU.31.2018 z Panią Ewelina Dragan prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E-DRO PROJEKT na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2018r. Wobec zaistnienia czasowych przeszkód w wykonaniu umowy strony dokonały zmiany terminu zakończenia zadania podpisując ANEKS nr 1 i ANEKS nr 2. Ostateczny termin zakończenia zadania to 30.11.2019r. Wartość umowna wyniosła: 48.585,00 zł. Umowę zrealizowano w terminie.

Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie

600/60016/6050

Plan – 452.000,00 zł

Wykonanie – 451.782,06 zł

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

62

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

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

Przebudowa ul. Zielonej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 152.927,86 zł

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

W dniu 25.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.49.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Panem Marcinem Cichoćkim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-2220 Jerzmanowa. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 148.868,86 zł. Termin realizacji zadania to 28.06.2019r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową.

Dnia 25.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.50.2019 z Panem Markiem Kalamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 4 059,00 zł.

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

Przebudowa ul. Żytnej w Serbach (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.680,00 zł

64

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.55.2019 z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19.680,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Przebudowa zjazdu ul. Teczowej w Ruszowice (dokumentacja)

600/60016/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.987,50 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia nawierzchni, w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.52.2019 z Panem Bernardem Adameczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19.987,50 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach

600/60016/6057

Plan – 1.231.407,00 zł

Wykonanie – 1.231.407,00 zł

600/60016/6059

Plan – 1.178.500,00 zł

Wykonanie – 1.178.315,01 zł

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

65

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

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

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

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

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

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

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

750/75023/6050

Plan – 351.800,00 zł

Wykonanie – 339.064,29 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt, kosztorys, przedmiar). w związku z powyższym dnia 01.04.2019r. zawarto umowę nr RU.38.2019 z Panem Pawłem Macherem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „CADIMA” Paweł Macher z siedzibą przy ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 25.04.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone w wysokości: 6.900,00 zł.

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

67

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

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

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

Ponadto zrealizowano wydatki na:

- opłatę skarbową za wydanie indywidualnej interpretacji odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT w kwocie 80,00 zł,

- zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji w ramach projektu unijnego w kwocie 639,60 zł.

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

Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze

600/60095/6050

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.510,00 zł

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

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

66

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

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

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

Zakup samochodu (Urząd Gminy)

750/75023/6060

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 48.850,00 zł

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

Zakup serwera

750/75023/6060

Plan – 12.895,00 zł

Wykonanie – 12.894,58 zł

Serwer DELL zakupiony został dla potrzeb Urzędu Gminy.

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

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

68

Budowa remizy w Serbach – aktualizacja kosztorysu

754/75412/6050

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie aktualizacji kosztorysu.

Wykonanie ogrodzenia remizy i placu OSP Wilków

754/75412/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.048,64 zł

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

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

Wartość umowy 9.016,00 zł.

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

Wartość umowy 5.032,64 zł.

Dotacja na Zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Serby

754/75412/6230

Plan – 1.790,00 zł

Wykonanie – 1.700,00 zł

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

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

801/80101/6050

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 89.615,01 zł

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

Wykonawca zrealizował zadanie w terminie.

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

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

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

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

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

754/75412/6230

Plan - 661.700,00 zł

Wykonanie – 621.700,00 zł

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

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

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

Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni

801/80101/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej, w związku z powyższym dnia 06.05.2019r. zawarto umowę nr RU.51.2019 z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa PROMA – BUD Adam Mordarski z siedzibą przy ul. Grodzkiej 4, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji

Monitoring w Szkole Podstawowej w Serbach

801/80101/6060

Plan – 22.800,00 zł

Wykonanie – 21.944,43 zł

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

Zakup maszyn sprzątających – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach

801/80101/6060

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł

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

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

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

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Klucze

900/90015/6050

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 8.241,00 zł

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

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 26.06.2019r. zawarto umowę nr RU.91.2019 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 29.11.2019r. Wartość umowna wynosi: 8.241,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Ruszowice

900/90015/6050

Plan – 20.521,00 zł

Wykonanie – 15.990,00 zł

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

Budowa oświetlenia (dokumentacja) -FS Wilków

900/90015/6050

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł

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

73

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

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

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

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

921/92109/6050

Plan – 20.085,00 zł

Wykonanie – 19.205,61 zł

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

Modernizacja świetlicy FS Zabornia

921/92109/6050

Plan – 10.846,00 zł

Wykonanie – 10.846,00 zł

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

75

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

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

Pompa do dozowania środka FERROX

900/90095/6060

Plan – 56.000,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł

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

Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa)

900/90095/6060

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 40.438,99 zł

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

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

900/90095/6230

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

74

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy -FS Szezwilce

921/92109/6060

Plan – 14.029,00 zł

Wykonanie – 13.407,00 zł

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

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

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

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

926/92601/6050

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 62.000,00 zł

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

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

921/92601/6050

Plan – 18.233,00 zł

Wykonanie – 18.120,36 zł

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

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

76

Zagospodarowanie terenu boiska – FS Przedmieście

926/92601/6050

Plan – 28.200,00 zł

Wykonanie – 28.199,12 zł

Na realizację przedmiotowego zadania złożyły się:

- dostawa i montaż wiaty drewnianej - umowa nr AG.271.13.2019 z dnia 20.09.2019r. z P.P.H.U. "RAJBET" s.c. Magdalena Ślufarska i Krzysztof Ślufarski na kwotę 14.000,00 zł,

- dostawa i montaż trybuny sportowej 3-rzędowej z 52 miejscami - umowa nr RU.36.2019 z dnia 28.03.2019r. z „PROSTAR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Karoń na kwotę 14.199,12 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach

926/92601/6060

Plan – 30.140,00 zł

Wykonanie – 27.183,00 zł

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

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

926/92601/6060

Plan – 15.387,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

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

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -FS Wilków

926/92695/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach

902/92605/6190

Plan – 23.296,00 zł

Wykonanie – 23.296,00 zł

Gmina Głogów udzieliła dotacji na następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu i montażu wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych - umowa nr AG.052.13.2019 z dnia 02.09.2019r. ze Stowarzyszeniem Sportowym LZS „Mieszko” Ruszowice- 10.000,00 zł

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

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

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -FS Grodzice Małe

926/92695/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 17.835,00 zł

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

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

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

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

> artykuły biurowe	364,00 zł
> niszcarka i olej do niszczarki	980,00 zł

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

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

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

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

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

➢ diety dla członków komisji wyborczych	14.100,00 zł
➢ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory w tym obsługa informatyczna	4.849,92 zł
➢ flagi do lokali wyborczych	298,22 zł
➢ tabliczki informacyjne -oznakowanie lokali wyborczych	166,05 zł
➢ artykuły biurowe	913,21 zł
➢ paliwo	355,47 zł
➢ energia	240,00 zł
➢ dostawa flag do lokali wyborczych, przewóz mieszkańców na wybory	1.334,13 zł
➢ usługi telekomunikacyjne	300,00 zł
➢ wyplata delegacji	60,00 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.000,00 zł wykonano 100% wydatków w kwocie 1.000,00 zł, w tym na wydatki w rozdz. 75414 Ochrona cywilna z przeznaczeniem na: szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 500,00 zł oraz młotek, lata, gwoździe – 500,00 zł.

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

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

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

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

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

➢ wyplata dodatków energetycznych	2.252,10 zł
➢ koszty obsługi wyplaty dodatków	44,98 zł

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

➢ wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	2.400,00 zł
➢ artykuły biurowe, druki	36,00 zł

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

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

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

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

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

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

➢ wyplaty świadczenia „Dobry Start” dla 986 dzieci	295.650,00 zł
➢ wynagrodzenia pracowników	6.800,03 zł
➢ pochodne od wynagrodzeń	1.385,81 zł
➢ materiały biurowe	246,59 zł
➢ tonery	453,41 zł
➢ aktualizacja programów	974,16 zł

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 8.250,00 zł, wykonanie 7.835,19 zł (94,97%). Opłacono składki dla 11 osób z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 31.12.2019 r.
przedstawia col. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 2019 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.674.900,00 zł, z czego w okresie od 01.01.-31.12.2019r. wydatkowano 1.633.951,12 zł (97,55%), w tym:

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

- Gminy Miejskiej Głogów – 620.711,73 zł (na podstawie porozumień między jst)
- Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 163.600,00 zł
- Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie – 4.000,00 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.035.086,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 968.764,93 zł tj. 93,59% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- dotacje podmiotowe – 113.768,93 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszany 62.246,28 zł
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Borku, prowadzonego przez Ewelinę Studzińską 51.522,65 zł
- dotacje celowe – 854.996,00 zł, z tego dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice – 6.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Przedmoście – 4.300,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Szczyglie – 3.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Serby – 1.700,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice – 621.700,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Slawa – 4.000,00 zł
 - Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrzycko” – 20.000,00 zł (dotacja inwestycyjna)
 - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście – 26.450,00 zł
 - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby – 40.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice – 53.796,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 23.296,00 zł)
 - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały – 19.360,00 zł
 - Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek – 21.210,00 zł
 - Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” Głogów – 25.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „RAZEM DLA PRZEDMOŚCIA” – 8.480,00 zł

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

85

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

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

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

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

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

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano nowych zobowiązań finansowych.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

87

DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

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

W 2019 roku dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie
2. Szkoła Podstawowa w Serbach
3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu
4. Publiczne Przedszkole w Serbach
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach

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

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

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

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

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

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

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

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

86

VI.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

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

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

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

VII. NADWYŻKA OPERACYJNA

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

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

88

zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok OCOLEM				Dochoły budżetowe				Dochoły majątkowe			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dochody własne				21 334 108,00	21 292 133,00	21 988 886,09	103,27	41 975,00	47 074,00	112,15					
1. Dochody z podatków i opłat				7 469 565,00	7 469 565,00	7 298 532,32	103,08	0,00	0,00	0,00					
1) wpłaty z podatku celnego	755	75615	0320	63 103,00	63 103,00	72 101,70	114,26	0,00	0,00	0,00					
2) wpłaty z podatku od nieruchomości	755	75615	0320	521 554,00	521 554,00	514 834,11	98,71	0,00	0,00	0,00					
3) wpłaty z podatku od nieruchomości (innych)	755	75615	0310	5 242 750,00	5 242 750,00	5 204 511,27	99,27	0,00	0,00	0,00					
4) wpłaty z podatku leśnego	755	75615	0330	1 094 500,00	1 094 500,00	1 126 225,40	103,85	0,00	0,00	0,00					
5) wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	755	75615	0330	5 937,00	5 937,00	4 230,28	71,25	0,00	0,00	0,00					
6) wpłaty z podatku od środków transportowych	755	75615	0340	19 200,00	19 200,00	18 454,00	96,11	0,00	0,00	0,00					
7) wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych w formie kary podatkowej	755	75618	0340	85 700,00	85 700,00	79 470,30	92,73	0,00	0,00	0,00					
8) wpłaty z podatku od spadków i darowizn	755	75618	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9) wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	755	75618	0360	7 000,00	7 000,00	3 482,44	49,75	0,00	0,00	0,00					
10) wpłaty z opłaty skarbowej	755	75618	0500	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
11) wpłaty z opłaty skarbowej	755	75618	0510	200 000,00	200 000,00	300 745,55	150,37	0,00	0,00	0,00					
12) wpłaty z opłaty skarbowej	755	75618	0410	8 000,00	8 000,00	13 037,03	162,96	0,00	0,00	0,00					
13) wpłaty z opłaty skarbowej	755	75618	0460	7 000,00	7 000,00	15 229,59	217,57	0,00	0,00	0,00					
14) wpłaty z opłaty skarbowej	755	75618	0490	240 000,00	240 000,00	283 595,56	118,16	0,00	0,00	0,00					

Strona 95

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na rok OCOLEM				Dochoły budżetowe				Dochoły majątkowe			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11) wpłaty z opłaty od posiadania psów	756	75615	0370	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	0,00	0,00	0,00					
12) wpłaty z opłaty za konieczność licencji posiadacza urządzeń	756	75615	0590	0,00	0,00	3 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
13) rozliczenia urzędniczych dochodów w ramach z PRON	755	75615	2680	98 160,00	98 160,00	98 164,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
14) wpłaty z opłaty za korzystanie ze nieruchomości	500	90019	0690	26 000,00	26 000,00	3 235,20	12,45	0,00	0,00	0,00					
15) wpłaty z opłaty produktowej	500	90030	0400	0,00	0,00	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy				9 935 198,00	9 935 198,00	10 096 035,12	101,62	0,00	0,00	0,00					
z tego:															
1) wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	755	75621	0020	53 000,00	53 000,00	130 695,17	220,11	0,00	0,00	0,00					
2) wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	755	75621	0010	9 882 198,00	9 882 198,00	9 975 706,00	100,95	0,00	0,00	0,00					
3. Dochody z majątku				188 256,00	188 256,00	182 895,28	105,25	41 975,00	47 074,00	112,15					
z tego:															
1) wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	020	02001	0720	1 390,00	1 390,00	1 435,14	103,32	0,00	0,00	0,00					
2) wpłaty z czynszu, najmu, czynszów	700	70005	0750	77 700,00	77 700,00	86 897,11	111,84	0,00	0,00	0,00					
3) wpłaty z opłat za towary zarządzone	700	70005	0470	55,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
4) wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0650	71 645,00	71 645,00	71 369,28	99,62	0,00	0,00	0,00					
5) wpłaty z tytułu oddajnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00					
6) wpłaty z przekształcenia prawa własności nieruchomości w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	1 975,00	1 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00					

Strona 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	441 725,00	441 725,00	332 687,83	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	332 687,83
85121	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
85153	3 750,00	3 750,00	2 840,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00
85154	452 935,00	452 935,00	346 847,83	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	346 847,83
85195	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1 067 827,00	1 067 827,00	1 035 538,58	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 538,58
85202	200 100,00	200 100,00	237 260,09	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	237 260,09
85213	8 620,00	8 620,00	8 430,66	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,66
85214	61 500,00	61 500,00	61 331,60	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61 331,60
85215	28 332,00	28 332,00	24 572,96	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 572,96
85216	105 700,00	105 700,00	103 656,52	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,52
85218	491 581,00	491 581,00	473 433,17	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	473 433,17
85228	22 262,00	22 262,00	15 432,22	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432,22
85230	101 332,00	101 332,00	101 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 332,00
85235	11 420,00	11 420,00	11 264,01	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,01
854	338 651,00	338 651,00	308 646,84	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	308 646,84
85401	225 123,00	225 123,00	217 800,11	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,11
85415	55 528,00	55 528,00	28 159,50	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159,50
85416	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85446	1 000,00	1 000,00	647,06	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	647,06
855	9 146 931,00	9 146 931,00	9 072 247,25	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 247,25
85501	6 375 700,00	6 375 700,00	6 375 196,53	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 196,53
85502	2 763 300,00	2 763 300,00	2 225 603,09	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 603,09
85503	2 000,00	2 000,00	830,30	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	830,30
85504	329 072,00	329 072,00	319 622,05	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	319 622,05
85506	79 500,00	79 500,00	77 765,05	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77 765,05
85510	69 100,00	69 100,00	67 360,19	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,19
85513	8 250,00	8 250,00	7 835,19	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,19

93

Województwo Łódzkie
 Burmistrz Głogów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	5 515 006,00	5 345 455,00	4 694 896,14	87,83	168 821,00	168 821,00	446 669,99	82,98	4 815 866,13
90002	1 323 340,00	1 323 340,00	1 305 160,50	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 160,50
90003	136 000,00	136 000,00	119 146,23	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 146,23
90015	973 071,00	503 550,00	441 114,24	45,94	189 231,00	140 669,99	82,28	0,00	581 784,23
90095	3 382 560,00	3 302 560,00	2 837 451,17	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 451,17
921	1 479 241,00	1 434 330,00	1 402 217,63	97,97	44 960,00	43 456,61	96,64	1 448 674,24	97,32
92109	1 150 410,00	1 144 450,00	1 122 053,93	97,96	44 960,00	43 456,61	96,64	1 165 504,94	97,91
92116	64 300,00	64 300,00	82 288,86	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82 288,86
92178	164 000,00	164 000,00	151 522,29	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151 522,29
92185	20 000,00	20 000,00	19 268,74	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268,74
926	631 647,00	405 998,31	368 632,48	58,38	212 286,00	206 632,48	97,35	613 832,66	96,99
92601	333 203,00	178 333,00	174 833,00	52,47	153 660,00	150 560,00	97,95	325 335,57	96,83
92605	109 733,00	102 437,00	176 439,80	100,00	23 296,00	23 296,00	100,00	199 732,80	100,00
92608	98 621,00	33 667,00	54 729,49	55,61	35 000,00	32 035,00	91,51	87 569,49	88,79
Wykazy razem	41 825 323,36	34 481 094,95	32 807 623,28	91,57	7 144 428,00	6 820 107,21	95,46	39 427 740,49	94,72

94

Województwo Łódzkie
 Burmistrz Głogów

Źródło dochodów	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe		
	Dział	Rozdział	§		Wykonanie	%	Wykonanie		%	Wykonanie	%
20) z tytułu opłat za korzystanie z wytworzona przedsięwzięcia	801	80104	0950	0,00	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20) z tytułu opłat za wywóz odpadów	900	90002	0910	900,00	3.507,12	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20) z tytułu opłat za przygotowanie odpadów - składowanie	900	90095	0920	7.000,00	18.776,37	275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
20) z tytułu opłat za wywóz odpadów	758	75814	0940	0,00	9.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20) z tytułu opłat za wywóz odpadów	801	80104	0940	10.000,00	13.695,54	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
21) wpływy z opłat za korzystanie z wytworzona przedsięwzięcia	031	03103	0590	3.805,00	3.493,08	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
22) wpływy z opłat za przygotowanie odpadów - składowanie	031	03148	0330	3.200,00	1.919,58	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
23) wpływy z opłat za wywóz odpadów	500	90002	0490	1.258.300,00	1.283.417,41	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara nieterminowe wykonanie umowy	010	01010	0950	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara nieterminowe wykonanie umowy	600	60016	0950	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - uszkodzenie zabudowy	900	90095	0950	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - uszkodzenie zabudowy	921	92109	0950	211.874,00	211.874,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara nieterminowe wykonanie umowy	976	97601	0950	100.039,00	100.037,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29) dotacje KOHM - nauka pływania	926	92601	0960	10.280.034,68	10.179.466,71	99,02	2.878.495,77	2.878.494,99	100,00	0,00	
1. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych do zadań o charakterze ogólnym				9.405.029,36	9.331.981,03	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło dochodów	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe		
	Dział	Rozdział	§		Wykonanie	%	Wykonanie		%	Wykonanie	%
1) z tytułu opłat akcyznych	010	01095	2010	295.664,94	269.664,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	750	75011	2010	54.054,00	52.261,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	751	75101	2010	1.344,00	1.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	751	75108	2010	23.116,00	23.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	751	75109	2010	1.500,00	1.472,49	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	751	75113	2010	22.617,00	22.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	752	75212	2010	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	801	80153	2010	35.691,42	35.173,38	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	851	85195	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	852	85215	2010	2.362,00	2.297,08	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	852	85219	2010	2.430,00	2.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	852	85228	2010	8.262,00	6.965,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	855	85501	2010	6.375.700,00	6.375.189,57	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
15) z tytułu opłat z tytułu wywrotów	855	85502	2010	2.283.305,00	2.223.605,99	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło dochodów	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe		
	Dział	Rozdział	§		Wykonanie	%	Wykonanie		%	Wykonanie	%
7) wpływy z tytułu wywrotów	520	52095	0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) opłaty za oświetlenie	710	71035	0680	4.000,00	3.150,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Przerobienie odpadów				3.542.088,00	3.840.761,87	111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:											
1) wpływy z opłat za rozgrzewanie	710	71012	0940	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75610	0493	57.000,00	61.971,92	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) wpływy z tytułu wywrotów	750	75023	0973	100,00	2.049,19	2.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) wpływy z tytułu wywrotów	926	92601	0979	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) wpływy z tytułu wywrotów	756	75618	0489	401.000,00	381.050,40	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) wpływy z tytułu wywrotów	756	75615	0640	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) wpływy z tytułu wywrotów	756	75618	0640	200,00	19.451,60	6.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) wpływy z tytułu wywrotów	756	75618	0640	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9) wpływy z tytułu wywrotów	900	90026	0640	14.800,00	14.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) wpływy z tytułu wywrotów	758	75814	0920	25.000,00	58.056,78	232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) wpływy z tytułu wywrotów	801	80101	0970	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) wpływy z tytułu wywrotów	801	80164	0920	20,00	132,72	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) wpływy z tytułu wywrotów	852	85219	0920	200,00	208,11	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) wpływy z tytułu wywrotów	700	70005	0590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15) wpływy z tytułu wywrotów	750	75611	2360	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło dochodów	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe			Plan	Dotychczasowe		
	Dział	Rozdział	§		Wykonanie	%	Wykonanie		%	Wykonanie	%
10) wpływy z tytułu wywrotów	911	91104	0490	11.995,00	12.633,40	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) wpływy z tytułu wywrotów	801	80104	0970	1.565,00	1.529,40	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) wpływy z tytułu wywrotów	852	85219	0970	100,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) wpływy z tytułu wywrotów	852	85228	2360	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) wpływy z tytułu wywrotów	855	85502	2360	11.000,00	10.722,08	170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15) wpływy z tytułu wywrotów	855	85503	2360	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16) wpływy z tytułu wywrotów	900	90095	0680	669.340,00	651.682,25	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
17) wpływy z tytułu wywrotów	900	90095	0830	33.170,00	33.029,95	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
18) wpływy z tytułu wywrotów	900	90095	0830	669.690,00	652.702,76	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
19) wpływy z tytułu wywrotów	700	70065	0920	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20) wpływy z tytułu wywrotów	750	75023	0920	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21) wpływy z tytułu wywrotów	756	75615	0910	3.100,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22) wpływy z tytułu wywrotów	756	75616	0910	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23) wpływy z tytułu wywrotów	756	75618	0910	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24) wpływy z tytułu wywrotów	756	75618	0920	2.500,00	3.033,42	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zródło dochodów	Dział	Rezerwa §	Planowane dochody na rok OGDULEM			Dochoły bieżące			Dochoły majątkowe			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16) Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Wspieranie rodziny - świadczenie Doby	855	85504	2010	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	855	85513	2010	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne z tegoż rat				578 608,32	578 608,32	578 608,32	578 608,32	578 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Fundusz Sołectw	758	75814	2030	34 802,32	34 802,32	34 802,32	34 802,32	34 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2) "Młynem i łąkami"	801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) na odzyski prestatów w szkołach podstawowych	801	80103	2030	67 344,00	67 344,00	67 344,00	67 344,00	67 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przedszkola	801	80104	2030	60 320,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	43 493,00	43 493,00	43 493,00	43 493,00	43 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852	85213	2030	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zasiłki rodzinne	852	85219	2030	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Ochrony Pomocy Społecznej	852	85210	2030	113 315,00	113 315,00	113 315,00	113 315,00	113 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) pomoce w zakresie dyscypliny	852	85230	2030	61 332,00	61 332,00	61 332,00	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				39 926 267,45	37 006 796,68	37 601 983,80	101,61	2 920 470,77	2 925 588,99	100,17		101,61
Dochoły ogółem bieżące + majątkowe				39 926 267,45				40 827 562,79				101,61

Strona 103

Województwo
Białostockie
Urząd Miejski w Białymstoku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2019R.

z załącznikiem nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białystok na 2019 rok.

Kod	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki celowe			Wydatki inwestycyjne			Wydatki na zadania zleżone			Wydatki na zadania własne			Wydatki na zadania zleżone			Wydatki na zadania własne		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
000	Wydatki bieżące	39 926 267,45	37 006 796,68	92,70	37 601 983,80	37 601 983,80	100,00	2 920 470,77	2 925 588,99	100,17															
000	Wydatki majątkowe																								
000	Wydatki celowe																								
000	Wydatki inwestycyjne																								
000	Wydatki na zadania zleżone																								
000	Wydatki na zadania własne																								

Strona 102

Lp.	Nazwa	Wzrost budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1010	Przebieg budżetowy	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1020	Przebieg budżetowy	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1030	Przebieg budżetowy	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1040	Przebieg budżetowy	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1050	Przebieg budżetowy	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1060	Przebieg budżetowy	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1070	Przebieg budżetowy	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1080	Przebieg budżetowy	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1090	Przebieg budżetowy	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1100	Przebieg budżetowy	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1110	Przebieg budżetowy	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
1120	Przebieg budżetowy	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
1130	Przebieg budżetowy	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
1140	Przebieg budżetowy	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
1150	Przebieg budżetowy	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
1160	Przebieg budżetowy	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
1170	Przebieg budżetowy	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
1180	Przebieg budżetowy	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
1190	Przebieg budżetowy	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
1200	Przebieg budżetowy	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1210	Przebieg budżetowy	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
1220	Przebieg budżetowy	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
1230	Przebieg budżetowy	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
1240	Przebieg budżetowy	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
1250	Przebieg budżetowy	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
1260	Przebieg budżetowy	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
1270	Przebieg budżetowy	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
1280	Przebieg budżetowy	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280
1290	Przebieg budżetowy	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
1300	Przebieg budżetowy	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
1310	Przebieg budżetowy	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
1320	Przebieg budżetowy	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
1330	Przebieg budżetowy	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
1340	Przebieg budżetowy	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
1350	Przebieg budżetowy	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
1360	Przebieg budżetowy	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
1370	Przebieg budżetowy	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370
1380	Przebieg budżetowy	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
1390	Przebieg budżetowy	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
1400	Przebieg budżetowy	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1410	Przebieg budżetowy	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
1420	Przebieg budżetowy	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
1430	Przebieg budżetowy	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
1440	Przebieg budżetowy	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
1450	Przebieg budżetowy	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
1460	Przebieg budżetowy	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
1470	Przebieg budżetowy	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
1480	Przebieg budżetowy	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
1490	Przebieg budżetowy	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
1500	Przebieg budżetowy	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Wojciech T
Burmistrz Gminy

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem		2 800 365,91	4 741 712,17
	z tego:			
	wolne środki	950	2 584 255,91	4 525 602,17
	inne przychody	951	216 110,00	216 110,00
II.	Rozchody ogółem:		1 101 110,00	1 101 110,00
	z tego:			
1.	Splaty pożyczek	992	232 400,00	232 400,00
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Witków		211 200,00	211 200,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniewej w Ruszowicach		21 200,00	21 200,00
2.	Splaty kredytów	992	652 600,00	652 600,00
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00	220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		288 000,00	288 000,00
2.3	Kredyty w banku BS		146 600,00	146 600,00
3.	Udzielone pożyczki	991	216 110,00	216 110,00
	w tym:			
3.1	Pożyczka dla OSP w Ruszowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		200 000,00	200 000,00
3.2	Pożyczka dla OSP Serby na zakup agregatu wysokociśnieniowego		16 110,00	16 110,00

Wojciech T
Burmistrz Gminy

Lp.	Nazwa	Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy		Przebieg budżetowy	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1010	Przebieg budżetowy	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1020	Przebieg budżetowy	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1030	Przebieg budżetowy	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1040	Przebieg budżetowy	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1050	Przebieg budżetowy	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1060	Przebieg budżetowy	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1070	Przebieg budżetowy	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1080	Przebieg budżetowy	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1090	Przebieg budżetowy	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1100	Przebieg budżetowy	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1110	Przebieg budżetowy	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
1120	Przebieg budżetowy	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
1130	Przebieg budżetowy	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
1140	Przebieg budżetowy	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
1150	Przebieg budżetowy	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
1160	Przebieg budżetowy	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
1170	Przebieg budżetowy	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
1180	Przebieg budżetowy	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
1190	Przebieg budżetowy												

Plan wykonania dochodów gromadnych na wydatki na cele budżetowe w ramach budżetowych przedsięwzięć oświatowych na 31.12.2019 roku

Lp.	Wykazanie	§	Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Dochody				Wydatki		
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Szkoła Podstawowa w Świerkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmieszkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Razem:						560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Województwo Łódzkie
Urząd Gminy Gogów

Plan wykonania dochodów gromadnych na wydatki na cele budżetowe w ramach budżetowych przedsięwzięć oświatowych na 31.12.2019 roku

Lp.	Wykazanie	§	Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Dochody				Wydatki		
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Szkoła Podstawowa w Świerkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmieszkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerkach	60101	801	801	Wypłaty z tytułu opłat i wkł. w/wydatki	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Razem:						560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Województwo Łódzkie
Urząd Gminy Gogów

złącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gogów za 2019 rok

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

Lp.	Nazwa sekcji	Przeznaczenie przewidziane do realizacji w zł	Dział-rodział	Wydatki	% wykonania	
1.	BOBEEK	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty	926-2202054210	14 000,00	100,00	
2.	BYTNIK	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty	900-2002054210	1 489,74	99,32	
3.	GRODZIEC KAMPY	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty	921-2212043300	5 000,00	100,00	
Razem:						20 489,74

Województwo Łódzkie
Urząd Gminy Gogów

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Wzrost gruntów	32 000,00	32 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	426 695,00	411 605,07	96,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 796,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 796,20	89,97%
			Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	12 000,00	10 796,20	89,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 695,00	400 808,87	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 800,00	339 064,29	96,38%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	351 800,00	339 064,29	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 895,00	61 744,58	98,17%
			Zakup samochodu (Urząd Gminy)	50 000,00	48 950,00	97,70%
			Zakup serwera	12 895,00	12 894,58	100,00%

135

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 490,00	637 448,64	93,81%
	75412		Ochronnicze strażce pożarne	679 490,00	637 448,64	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 048,64	87,80%
			Budowa remizy w Serbach - aktualizacja kosztorysu	1 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia remizy i placu OSP Wilków	15 000,00	14 048,64	93,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 490,00	623 400,00	93,95%
			Zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Serby	1 750,00	1 700,00	94,87%
			Zakup samochodu ratownicze-gasniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice - 10.000,00 zł)	661 700,00	621 700,00	93,95%
801			Oświata i wychowanie	154 800,00	123 569,44	79,82%
	80101		Szkoły podstawowe	154 800,00	123 569,44	74,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 615,01	74,68%

136

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

133

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja)	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach (dokumentacja)	20 000,00	19 987,50	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 407,00	1 231 407,00	100,00%
			Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach	1 231 407,00	1 231 407,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00	1 178 315,01	99,98%
			Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach	1 178 500,00	1 178 315,01	99,98%
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	45 510,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	91,02%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 46.510,00 ZŁ)	50 000,00	45 510,00	91,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%

134

Dział / Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926		212 256,00	206 633,48	97,35%
92601	Kultura fizyczna	153 960,00	150 502,48	97,75%
	Obiekty sportowe	108 433,00	108 319,48	99,90%
6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Serbach	18 233,00	18 120,35	99,38%
	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów (w tym FS Turów - 14 133,00 zł)	20 200,00	20 199,12	100,00%
	Zagospodarowanie terenu boiska - FS Przedmieście	45 527,00	42 183,00	92,65%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 140,00	27 183,00	90,19%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach	15 387,00	15 000,00	97,48%
	Zakup budynku na szanie dla sportowców i na sprzęt sportowy - FS Krzaków	23 296,00	23 296,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 296,00	23 296,00	100,00%
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność obozów publicznych	23 296,00	23 296,00	100,00%
	Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach	23 296,00	23 296,00	100,00%

139

Dział / Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
92695	Pozostała działalność	35 000,00	32 835,00	
6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 835,00	93,81%
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	20 000,00	17 835,00	89,18%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Wilków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	7 144 429,00	6 820 107,21	95,46%

Wojciech T.
Burmistrz Gminy

140

Dział / Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni	5 000,00	0,00	0,00%
	Uwarczenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach	115 000,00	89 615,01	77,93%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	33 944,43	97,54%
	Menloing w Szkole Podstawowej w Serbach	22 800,00	21 944,43	96,25%
	Zakup maszyny sprzątającej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 521,00	140 669,99	82,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 521,00	35 231,00	80,95%
6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 521,00	35 231,00	80,95%
	Budowa oświetlenia (dokumentacja) - (5 000,- FS Klucze)	12 000,00	8 241,00	68,68%
	Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Ruszowice	20 521,00	15 990,00	77,92%
	Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Wilków	11 000,00	11 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	126 000,00	105 438,99	83,66%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	85 438,99	80,60%

137

Dział / Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Pompa do dozowania środka FERROX	56 000,00	45 000,00	80,36%
	Zakup samochodu (gospodarka wodno - ściekowa)	50 000,00	40 438,99	80,88%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla ROD "Odrzycko" na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 960,00	43 456,61	96,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 960,00	43 456,61	96,66%
6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 931,00	30 049,61	97,15%
	Budowa zjazdu do świetlicy w Byniku (7 085,- FS Bynik, 13 000,- Gmina)	20 085,00	19 203,61	95,61%
	Modernizacja świetlicy FS Zabornia	10 846,00	10 846,00	100,00%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 029,00	13 407,00	95,57%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Szczyllice	14 029,00	13 407,00	95,57%

138

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

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	401 000,00	381 050,49	851	85103	2 700,00	2 645,00		
								wzrosty do etapu realizacji	
								zwiększenia członek komisji	
						5 700,00	2 840,20	Razem rozdział 85103	
								85104	
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
						185 000,00	163 600,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
						5 000,00	4 000,00	Dotacja dla Miejskiego Centrum Wypieka Rolnicy	
						34 500,00	23 737,52	Wynagrodzenia członków komisji	
						5 400,00	5 022,43	Nagrody konkursowe	
						23 450,00	8 055,83	Zakup materiałów przewidzianych z realizacją programów na profilaktykę	
						4 900,00	2 989,41	Artykuły higieniczne	
						128 000,00	104 812,00	Organizacja wyjazdów szkoleniowych i innych wyjazdów profilaktycznych (w tym: imprezy)	
						6 000,00	0,00	Koszty członkowskie komisji i sekcji	
						12 000,00	11 900,00	Koszty psychologiczne	
						22 485,00	9 000,00	Usługi transportowe i inne usługi	
						2 900,00	0,00	Kupno odcisków biometrycznych	
						200,00	227,36	Dotacje	
						25 820,00	14 008,00	Przebiegiwanie wariantów w szkołach - programy profilaktyczne	
						2 000,00	0,00	Inne wydatki	
						432 825,00	346 447,52	Razem rozdział 85104	
						488 225,00	349 087,52	OGÓŁEM WYDATKI	
						401 000,00	381 050,49	OGÓŁEM DOCHODY	

Wojciech Bartłomiej Ziński

Klasyfikacja budżetowa			w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
900			28 000,00	3 283,26
90019			26 000,00	3 283,26
0600			26 000,00	3 283,26
OGÓŁEM DOCHODY			28 000,00	3 283,26
WYDATKI				
900			42 503,00	34 751,31
90002			15 700,00	9 751,23
4210			3 300,00	2 037,80
4300			12 400,00	7 713,63
90095			26 803,00	25 000,08
4210			5 703,00	5 584,32
4300			17 100,00	17 099,36
4700			4 000,00	2 306,40
OGÓŁEM WYDATKI			42 503,00	34 751,31

Wojciech Bartłomiej Ziński

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

Lp.k.	Wzrosty ogólnego	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		Dotacja z budżetu samorządu województwa		Dotacja z budżetu samorządu powiatu		Dotacja z budżetu samorządu województwa		Dotacja z budżetu samorządu powiatu		Dotacja z budżetu samorządu województwa	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
1	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80104	Przebiegiwanie	738 462,26	0,00	738 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85101	Przebiegiwanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85102	Przebiegiwanie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85103	Przebiegiwanie	581 900,00	581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85104	Przebiegiwanie	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85105	Przebiegiwanie	84 330,00	84 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla Wydziału Ochrony	85106	Przebiegiwanie	1 874 800,00	1 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
1	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80104	Przebiegiwanie	113 710,93	113 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80105	Przebiegiwanie	194 296,00	194 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80106	Przebiegiwanie	678 330,00	678 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80107	Przebiegiwanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80108	Przebiegiwanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80109	Przebiegiwanie	1 031 084,00	1 031 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla przedsiębiorcy (wzrosty)	80110	Przebiegiwanie	2 802 716,00	2 802 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:															
				7 709 596,00	7 709 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dotacji: 2 709 596,00 zł, wykonanie: 2 602 716,05 zł, tj. 96,04 %.

Wojciech Bartłomiej Ziński

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawi porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Dochoły ogółem		Wydatki ogółem		Dotacje		Wydatki inwestycyjne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	174 320,00	174 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00
754	75412	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80104	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
900	90005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem		238 520,00	238 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	238 520,00	238 520,00

Wojciech Bartłomiej Ziński

załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 101,00	1 303 940,19
90002			Gospodarka odpadami	1 274 101,00	1 303 940,19
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 300,00	1 253 417,41
	0540		Wpływy z różnych opłat	14 901,00	17 015,66
	0610		Cdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	3 507,12
OGÓŁEM DOCHODY				1 274 101,00	1 303 940,19
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 640,00	1 296 429,27
90002			Gospodarka odpadami	1 307 640,00	1 296 429,27
	4010		Wymagrodzenia osobowe pracowników	43 105,00	42 880,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 920,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 209,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 301,64
	4170		Wyrządzenia bezosobowe	8 400,00	7 984,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia części do kamer i inne	700,00	250,00
	4300		Zakup usług pospolicznych - druki ulotek - odbiór odpadów	1 237 465,00	1 229 542,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 235,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 106,66
OGÓŁEM WYDATKI				1 307 640,00	1 296 429,27

WŁAŚCICIEL
Burmistrz Gminy

145

załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok
WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji projektu	Wartość projektu (plan)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		Wykonanie		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Program wdrożenia...	80100101	2017-2019	459 992,37	146 713,00	146 713,00	146 713,00	0,00	121 385,40	
2	Program wdrożenia...	01001010	2019-2022	307 690,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	
RAZEM:					767 682,37	167 213,00	167 213,00	167 213,00	0,00	141 885,40
1	Program wdrożenia...	01001010	2017-2019	18 707 664,00	144 950,00	144 950,00	144 950,00	0,00	50 000,00	
2	Program wdrożenia...	00900016	2017-2019	2 451 112,00	2 409 997,00	2 409 997,00	2 409 997,00	1 231 407,00	1 178 500,00	
RAZEM:					21 158 776,00	189 947,00	189 947,00	189 947,00	1 231 407,00	1 356 500,00

WŁAŚCICIEL
Burmistrz Gminy

145

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



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

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

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	583 900,00 zł	583 900,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE	50 000,00 zł	42 396,07 zł	84,79%
PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	50 000,00 zł	42 396,07 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	32 000,00 zł	30 555,23 zł	95,47%
ODSETKI BANKOWE	190,00 zł	58,94 zł	30,99%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (ODSZKOCOWANIE ZA SZKODĘ PZU - GOK PRZEDMOCIE)	11 630,00 zł	11 702,72 zł	100,62%
DOFINANSOWANIE FESTIWALU SPÓŁDZIELCZYCH ZESPÓŁÓW ARTYSTYCZNYCH "TECZA POLSKA"	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
RAZEM	681 100,00 zł	672 372,66 zł	98,72%
OGÓŁEM PRZYCHODY	672 372,66 zł	672 372,66 zł	
KOSZTY	641 103,36 zł	641 103,36 zł	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
400	AMORTYZACJA	9 500,00 zł	9 500,00 zł
411	MATERIAŁY	123 300,00 zł	109 120,07 zł
	ART BIUROWE	5 000,00 zł	4 493,81 zł
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	1 626,49 zł
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	38 800,00 zł	28 055,52 zł
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	10 000,00 zł	9 511,92 zł
	PALİWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	4 000,00 zł	3 738,47 zł
	PALİWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO	4 000,00 zł	3 535,55 zł
	PRACOWNIA I NAGRODY	4 900,00 zł	4 263,50 zł
	OPAL	5 000,00 zł	4 741,77 zł
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	2 900,00 zł	1 834,27 zł
	DROBNE LIZUPLENIE I WYPOSAŻENIA SWIETLIC	25 000,00 zł	25 366,64 zł
	ZAKUP ŻYWIWNOŚCI NA IMPREZY	22 000,00 zł	21 642,14 zł
419	ENERGIA	80 300,00 zł	77 975,76 zł
	GAZ BUTLOWY	500,00 zł	334,00 zł
	GAZ PLYNINNY - SERBY	7 500,00 zł	7 328,66 zł
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	40 000,00 zł	38 450,81 zł
	GAZ ZIEMNY	31 500,00 zł	31 242,09 zł
	- RIUSZOWICE		15 109,92 zł
	- PRZEDMOCIE		15 747,17 zł
	- BYTNIK		304,94 zł
	WODA	800,00 zł	830,29 zł
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	13 000,00 zł	10 134,03 zł
	PRZEWOZ MIESZKANCÓW GMINY NA IMPREZY	2 000,00 zł	500,00 zł
	PRZEWOZ ZESPÓŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	10 000,00 zł	9 257,00 zł
	POZOSTAŁE PRZEWOZ SPRZĘTU, WYPUSZCZENIA	1 000,00 zł	277,00 zł
427	USŁUGI REMONTOWE	4 700,00 zł	4 700,00 zł
	REMONT SWIETLICY W WILKOWIE	4 700,00 zł	4 700,00 zł

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

429	POZOSTALE USŁUGI OBSE	102 400,00 zł	93 589,97 zł	91,43%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 200,00 zł	7 077,23 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KINEMATYKOROWEGO	1 200,00 zł	1 154,57 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	500,00 zł	123,70 zł	
	WYWOZ NIECZYSTOŚCI	6 600,00 zł	5 425,25 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	700,00 zł	371,72 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	300,00 zł	103,70 zł	
	BADANIE WODY	300,00 zł	3,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	600,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	3 400,00 zł	2 902,40 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	300,00 zł	99,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	4 000,00 zł	3 776,35 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	2 700,00 zł	1 952,00 zł	
	OBSLUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOWYCH PRZEZ GOK	8 000,00 zł	6 530,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOZYNEK	48 800,00 zł	46 554,80 zł	
	NADZOR INSTALACJI C.O.	1 000,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5 000,00 zł	4 738,26 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTALE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, FRANCIZE	3 300,00 zł	3 206,53 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 000,00 zł	5 648,28 zł	
	POZOSTALE USŁUGI: FESTIWAL SPOŁOZIELCZYCH ZESPÓŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "TĘCZA POLSKA"	3 300,00 zł	2 620,50 zł	
431	WYNAJĘCIE	238 400,00 zł	231 188,13 zł	97,80%
432	UMOWY ZLECENIA	22 500,00 zł	21 401,00 zł	95,12%
	OBSLUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	8 000,00 zł	7 584,00 zł	
	PROWADZENIE I I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	7 500,00 zł	7 282,00 zł	
	POZOSTALE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO OBSLUGA TECHNICZNA C.O.	7 000,00 zł	6 527,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	42 900,00 zł	41 942,88 zł	97,77%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 320,00 zł	7 272,77 zł	99,63%
449	POZOSTALE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 000,00 zł	2 677,58 zł	53,55%
	BADANIA LEKARSKIE	1 000,00 zł	645,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	1 184,58 zł	
	SZKOLENIA	2 000,00 zł	648,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	1 371,00 zł	91,40%
464	POZOSTALE PODATKI I OPŁATY	6 900,00 zł	6 324,00 zł	91,65%
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	400,00 zł	0,00 zł	
	ZAKS	6 500,00 zł	6 324,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	12,00 zł	6,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00 zł	79,20 zł	15,84%
	DELEGACJE	500,00 zł	79,20 zł	
469	POZOSTALE KOSZTY	34 000,00 zł	33 240,59 zł	97,77%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	4 500,00 zł	4 382,69 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 500,00 zł	4 140,50 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPÓŁU „PRZEDMOŚCIANKI”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPÓŁU „GRODZIANKI”	15 000,00 zł	14 706,60 zł	
781	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	37,41 zł	18,71%

Strona 2

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

Rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bankowym:	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2019	36 935,89 zł
Przychody wykonawcze	872 372,66 zł
Koszty wykonawcze	-841 163,36 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019	1 513,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 01.01.2019	-721,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 01.01.2019	-279,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2019	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2019	253,05 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2019	-1 631,37 zł
Należności z tytułu podatków VAT na 31.12.2019	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 31.12.2019	68,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2019	109,01 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019	0,00 zł
Bilans rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2019	-3 357,29 zł
Bilans rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2019	3 554,64 zł
SKROKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDZEGO	-32 955,23 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019	34 643,81 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług	1 513,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT	68,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. kaucji zwrotnych	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bilansu dotyczące kosztów roku 2019 w wymagalnych zasobach w roku 2020 (energia, gaz zużyte w 2019 r.)	1 524,88 zł
	5 115,88 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności z tyt. dostaw i usług	1 681,37 zł
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności z tyt. podatków VAT	0,00 zł
	1 681,37 zł

GLÓGÓW
15.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu
mgr Joanna Skrzypka-Struśka

Strona 3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA ROK 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu jest jednostką organizacyjną Gminy Głogów.

działa na podstawie:

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

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

Siedzibą GOK jest miejscowość Przedmoście, ul.Szkolna17.

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

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

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

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

Podstawowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury, to:

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

W strukturach GOK w Przedmościu znajdują się:

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

ZATRUDNIENIA/ KADRA

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

1. Dyrektor, – 1 pełny etat.
 2. Główny księgowy – 1/2 etatu
 3. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie - 1/2 etatu
 4. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Ruszowicach - 1/2 etatu (do 31.10.2019r.)
 5. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach - 1/2 etatu
 6. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu - 1 pełny etat
 7. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach i Grodzu Małym – 1/2 - etatu
 8. Animator Kultury, – 1/2 - etatu
 9. Pracownik gospodarczy w Serbach - 1/2 etatu
- Koszty wynikające z umowy zlecenia 21 401,00 zł
Koszty wynikające z zatrudnienia 231.188,13 zł (składki ZUS 42.187,49 zł)

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie:

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

Amatorskie Zespoły Artystyczne oraz kół zainteresowań działających przy GOK w Przedmościu

DOROŚLI:

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

DZIECI I MŁODZIEŻ:

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

FINANSE I ADMINISTRACJA

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

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GOK w 2018r.

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

- Dożynki Gminne w Serbach (skierowane do rolników, mieszkańców naszej gminy, w podziękowaniu za dary ziemi, uroczystość ciesząca się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz osób z poza naszej gminy, udział wzięło około 500 osób) (koszt 54.062,52 zł)
- Zawody Szkółek Kolarskich w Wilkowie (zawody skierowane do młodych mieszkańców będącymi zawodnikami szkółek kolarskich naszej gminy oraz innych gmin, uczestniczyło około 60 osób)(koszt 4.311,51 zł)
- Turniej Sołectw – teren rekreacyjny przy Świątlicy Wiejskiej w Bytniku (turniej w którym uczestniczyło 9 sołectw, na zawodników czekały ciekawe i zabawne konkurencje, udział wzięło około 80 osób)(koszt 4.198,76 zł)
- Wieczorek seniorom – Świątlica Wiejska w Ruszowicach (zabawa taneczna wraz konkursami skierowana do seniorów, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło 120 osób) (koszt 6.980,02 zł)
- Spotkanie wigilijne – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, ilość osób zaproszonych wynosi 180 osób) (koszt 7.857,41 zł)

Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyło następujących działań :

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

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

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

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

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

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

- Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w którym wzięło udział około 160 osób)(koszt. 3.224,00 zł)
- Tłusty czwartek – GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, uroczystość kultywowana już po raz XIX, ilość uczestników około 100 osób)(koszt 2.334,12 zł)
- Pokaz tradycji wielkanocnych – Galeria Głogovia - wystawy GOK w Przedmościu (stoisko przygotowywane przez pracowników GOK w Przedmościu, stoisko cieszące się ogromnym zainteresowaniem)(koszt 940,99 zł)
- „Śniadanie Wielkanocne” – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, ilość osób zaproszonych wynosi 180 osób)(koszt 7.659,96 zł)
- I Gminny Dzień Dziecka – boisko sportowe w Ruszowicach (zabawa integracyjna dla najmłodszych mieszkańców, udział wzięło około 120 dzieci)(koszt 12.301,87 zł)
- W Cieniu Kolegiaty - wystawy GOK w Przedmościu (wystawa prac plastycznych wraz z garmazerką, stoisko cieszące się od lat dużym zainteresowaniem, wystawa mająca na celu wsparcie finansowe ze sprzedaży na rzecz Kolegiaty Głogowskiej wraz z Sołectwem Grodzice Mały)(koszt 2 608,39 zł)

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

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

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

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Sobótka 17
57-103 Głogów 1
tel. 922+011-12-57 9+1000377734
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Głogów, ul. Sobótka 17
57-103 Głogów 1
tel. 922+011-12-57 9+1000377734
mgr Joanna D. Dobroszyńska-Szczepa

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

Zestawienie kosztów związanych z calorocznym zapotrzebowaniem świetlic środowiskowych:

- artykuły biurowe, dekoracyjne plastyczne – 8.919,20 zł
- artykuły spożywcze: poczęstunek dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach, zakup artykułów spożywczych na świetlice środowiskowe, warsztaty kulinarne – 44.737,47 zł
- zakup artykułów wykorzystanych podczas ferii zimowych – 11.521,00 zł
- zakup artykułów wykorzystanych podczas półkolonii – 13.969,00 zł
- zakup artykułów chemicznych – 166,17 zł
- materiały do organizacji zabaw, imprez, obsługa muzyczna – 6.529,16 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło świetlic środowiskowych, zajęcia z dziećmi – 4.346,00 zł
- usługi transportowe świetlic środowiskowych – 23.906,00 zł
- zajęcia wokalne, warsztaty, oprawa muzyczna, przedstawienia teatralne, bilety wstępu – 34.730,79 zł
- paczki mikołajkowe – 15.161,99 zł

Województwo Lubuskie
Gmina Przedmoście
ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 624-031-12-77, REG 000297234

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Przemysłu
mgr Joanna Słaboszewska

		PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		84 300,00 zł	82 288,83 zł	97,61%
ŚRODKI PIENIĘDZE Z ROKU POPRZEDNIEGO		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE		100,00 zł	8,83 zł	8,83%
BIBLIOTEKA NARODOWA (DOTACJA NA ZAKUP KSIĄZEK)		2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
RAZEM		97 100,00 zł	94 997,49 zł	97,83%
OGÓLNE PRZYCHODY			94 997,49 zł	
KOSZTY			94 995,51 zł	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄZEK	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
411	MATERIAŁY	11 400,00 zł	10 917,59 zł	95,74%
	ART.SPOŻYWCZE	100,00 zł	45,50 zł	
	ART.PAPIERNICZE	1 100,00 zł	1 058,83 zł	
	CZASOPISMAMI I LITERATURA FACHOWA	100,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA DROBNE NAPRAWY	100,00 zł	79,45 zł	
	ŚRODKI CZYSZĄCE	300,00 zł	209,05 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	900,00 zł	877,73 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY	100,00 zł	0,00 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE	1 300,00 zł	1 237,03 zł	
	PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK" - MŁODY NAUKOWIEC	7 400,00 zł	7 400,00 zł	
419	ENERGIA	2 400,00 zł	2 256,00 zł	94,00%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA PRZEDMOŚCIE	1 200,00 zł	1 128,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 200,00 zł	1 128,00 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	100,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWOZ DZIECI NA WARSZTATY	100,00 zł	0,00 zł	
429	POZOSTALE USŁUGI ODBE	11 800,00 zł	11 293,92 zł	95,71%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	500,00 zł	813,48 zł	
	ARROWAIFRONT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH : AMK - REWIZOR, ESET, STROMA INTERNETOWA	3 100,00 zł	3 097,14 zł	
	LEGALIZACJA GASWIC	100,00 zł	0,00 zł	
	SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	100,00 zł	2,00 zł	
	POZOSTALE, POCZTOWE, KURIERSKIE	700,00 zł	663,60 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 100,00 zł	5 018,40 zł	
	USŁUGA, PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK" - MŁODY NAUKOWIEC	1 800,00 zł	1 611,30 zł	
431	WYNAGRODZENIA	46 500,00 zł	46 495,17 zł	99,99%
	WYNAGRODZENIA ZA WARSZTATY NAUKOWIEC	1 700,00 zł	1 600,00 zł	
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY NAUKOWIEC	100,00 zł	0,00 zł	
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY NAUKOWIEC	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	9 100,00 zł	8 833,12 zł	97,07%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800,00 zł	1 714,30 zł	95,24%
449	POZOSTALE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 500,00 zł	1 439,00 zł	95,93%
	BADANIA LEKARSKIE	200,00 zł	200,00 zł	
	SZKOLENIA	300,00 zł	239,00 zł	
	SZKOLENIA; PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK" - MŁODY NAUKOWIEC	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	8,80 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00 zł	8,80 zł	
	DELEGACJE	100,00 zł	0,00 zł	
489-540	POZOSTALE KOSZTY	1 000,00 zł	916,41 zł	91,64%
	UBEZPIECZENIA	1 000,00 zł	916,41 zł	

Strona 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	10 373,43 zł
Przychody	94 927,49 zł
Koszty	-94 955,51 zł
Środki pieniężne z roku poprzedniego	-10 000,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.	375,41 zł

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

GŁÓWNY KASJER

mgr Joanna Słaboszewska

Recepcja

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury i Przemysłu

mgr Joanna Słaboszewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w PRZEDMOŚCIU

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 624-031-12-77, REGON 000297234

W WYKONANIU: GŁÓWNY KASJER

W PRZETWORZENIU

ZAKŁAD 2019

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świątlic Gminy Głogów
na dzień 31.12.2019 r.

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

KONTC	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		65439,60	
411	MATERIAŁY	19 200,00 zł	13 622,66 zł	70,95%
	OPAL DO KOMINKÓW	2 000,00 zł	125,32 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	8 630,00 zł	7 408,84 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 300,00 zł	720,00 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	6 300,00 zł	5 368,00 zł	
419	ENERGIA	36 800,00 zł	31 049,21 zł	84,37%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	202,94 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	28 500,00 zł	23 524,23 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	2 000,00 zł	1 433,64 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	1 616,31 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGŁICE	15 000,00 zł	14 257,34 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	2 044,15 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	4 172,79 zł	
	GAZ ZIEMNY	8 000,00 zł	7 322,04 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	14 900,00 zł	10 034,70 zł	67,35%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	600,00 zł	319,54 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGŁICE, KRZEKOTÓW	5 500,00 zł	5 105,10 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 500,00 zł	1 992,66 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I T.O.	3 000,00 zł	1 088,00 zł	
	OPLATY ZA RADIO-TELEWIZOR	300,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI KURIERSKIE, SERWISOWE	1 500,00 zł	434,80 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 4 53 zł
(odsetki bankowe za IV kwartał 2019 r.)

[Podpis]
24.01.2020

Strona 1

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Świątlicka-Szczubińska

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

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	185 000,00 zł	163 600,00 zł	88,43%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	4,66 zł	4,66%
ODSETKI BANKOWE	100,00 zł	21,22 zł	21,22%
PRZYCHODY OGÓLEM	185 200,00 zł	163 625,88 zł	88,35%
OGÓLEM PRZYCHODY		163 625,88 zł	
KOSZTY		163 617,83 zł	

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	63 200,00 zł	58 716,77 zł	92,91%
	ART BIUROWE, DEKORACYJNE, PŁASTYCZNE	10 200,00 zł	5 052,84 zł	
	ŚRODKI CHEMICZNE	2 000,00 zł	156,17 zł	
	ZAKUPY ŻYWIŃCOWE (FERIE, PÓLKOLONIE, IMPREZY, ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH, PACZKI MIKOŁAJOWE)	43 200,00 zł	43 101,94 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI ZABAW	7 800,00 zł	7 395,82 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB)	30 000,00 zł	23 905,00 zł	79,69%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	37 000,00 zł	34 730,79 zł	93,87%
	ZAJĘCIA WOKALNE	8 500,00 zł	8 100,00 zł	
	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ANIMACJE	10 000,00 zł	8 479,00 zł	
	POZOSTAŁE: OPRAWA MUZYCZNA	18 500,00 zł	18 151,79 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	50 000,00 zł	43 806,00 zł	87,81%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	2 358,27 zł	47,16%

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

[Podpis]
24.01.2020

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Świątlicka-Szczubińska

Strona 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH ZA ROK 2019

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

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

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

W okresie styczeń- marzec, liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia od 5 do 14 osób w wieku od 7 do 12 lat na poszczególnych świetlicach. Podczas ferii zimowych liczba dzieci uczęszczające na zajęcia 10 – 30 osób na poszczególnych świetlicach. W świetlicach prowadzone były następujące zajęcia:

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

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

W świetlicach prowadzone były następujące działania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

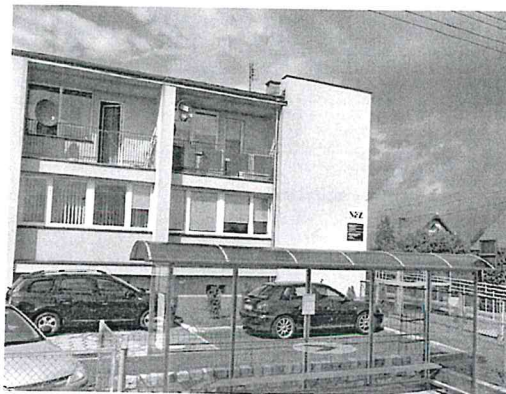
Biblioteka wyposażona jest w sprzęt do nauki programowania:

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

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

[Signature]
Lecznica 2020

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



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

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
w KRZEPOWIE
ul. Rudnowska 109
54-200 Krzepów
NIP 641-000-000
AB 14-44-00-00

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

[Signature]
Lecznica 2020

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
w KRZEPOWIE
ul. Rudnowska 109
54-200 Krzepów
NIP 641-000-000
AB 14-44-00-00

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

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie ul. Rudnowska 109, 67-200 Głogów jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej funkcjonującym jako podmiot leczniczy, niebędący przedsiębiorcą (w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej Dz. U. 2011 r. nr 112 poz. 656).

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

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba aktywnych pacjentów WOIZ Krzepów wynosi 2.168 osób i w porównaniu do 2018 r. uległa zwiększeniu o 60 pacjentów. Na przestrzeni 2019 r. udzielono ponad lekarskich 10.737 osobom, w tym 1.315 dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. W 2019 r. odbyło się 83 wizyty lekarskich więcej niż w 2018 r.

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

GŁOŚNIŁ
WÓJTA
Głogów
16 04 2020

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W KRZEPOWIE
[Signature]
Lecznica 2020

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
w KRZEPOWIE
ul. Rudnowska 109
54-200 Krzepów
NIP 641-000-000
AB 14-44-00-00

- 1 -

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. Wykonanie za 2019 r. W/P		
	w zł	w zł	%
1	2	3	4
I. PRZYCHODY FINANSOWE			
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	613.000,00	643.152,17	104,92
2. Pozostałe przychody finansowe	7.000,00	38.225,77	546,08
3. Dotacje	3.000,00	3.000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	623.000,00	684.377,94	109,85
II. WYDATKI - KOSZTY			
1. Amortyzacja środków trwałych	3.000,00	2.971,00	99,03
2. Zakup leków i drobnego sprzętu medycznego	6.000,00	4.335,20	72,25
3. Zakup opału - miniu węglowego	8.000,00	4.100,02	51,25
4. Zużycie energii elektrycznej	4.500,00	4.564,78	101,44
5. Zużycie pozostałych materiałów	20.000,00	14.451,41	72,26
6. Koszty transportu	5.000,00	3.373,95	67,48
7. Koszty remontów	20.000,00	28.220,04	94,07
8. Koszty wynagrodzeń w tym:	440.000,00	446.737,91	101,53
wynagrodzenia osób zatrudn. na umowę o pracę	210.000,00	197.579,75	94,09
wynagrodzenia osób zatrudn. na um. cywilnoprawne	230.000,00	249.158,16	108,33
9. Składki ZUS opłacone przez zakład pracy	41.500,00	36.497,40	87,94
10. Świadczenia socjalne pracowników	6.000,00	5.331,86	88,20
11. Usługi diagnostyczne - badania laboratoryjne	43.000,00	37.857,09	88,06
12. Pozostałe koszty niematerialne	16.000,00	13.046,47	81,54
RAZEM KOSZTY	623.000,00	601.697,14	96,58
Wynik finansowy - nadwyżka bilansowa	0,00	82.680,80	

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

2

3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	12.138,97 8.312,27
IV.	Infrastruktura transportu	10.681.898,00
1.	Chodniki: - Grodziec Mały - Przedmoście	- 3.795,63
2.	Drogi w gminie	10.030.520,71
3.	Przejazd nad strumykiem Sepolno Ruszowice	53.193,92
4.	Mosty na rzecze Rudna	594.387,74
V.	Pozostałe	3.187.056,49
1.	Zbiornik p.poz. Szczyglice	-
2.	Pompa gęlinowa na stacji uzdatniania wody w m. Borek i Wilków	18.765,35
3.	Pompy do przepompowni ścieków	69.806,05
4.	Zestaw dozujący koagulant	14.727,08
5.	Przejazd na kanale borkowskim	33.821,62
6.	Kolektory deszczowe	39.563,66
7.	Trybuna z ławkami boisko w Przedmościu	22.829,51
8.	Plac zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	378.751,28
9.	Wiaty rekreacyjne w miejscowościach w Gminie Głogów	64.088,71
10.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	7.259,00
11.	Siłownice zewnętrzne	102.386,99
12.	Ujęcie wodne przy szkole Ruszowice	-
13.	Boiska w gminie	905.727,39
14.	Zabytkowy Park w Borku	492.833,01
15.	Kompleks Boisk Sportowych Oriki 2012	1.036.506,84
VI.	Środki transportu	408.221,29
1.	Samochody: - samochody pozarzemne - 2 szt. - samochody osobowe U.G. - 5 szt.	315.273,60 92.947,69
VII.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	289.521,36
VIII.	Grunty	4.290.150,69
	OGÓLEM:	36.949.253,10

3

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

➤ budynki szkół:	
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie	1.576.315,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu	3.869.930,63 zł, w tym:
1) budynek szkolny	1.301.206,17 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	2.568.724,46 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach	7.338.885,51 zł, w tym:
1) budynek szkolny	709.911,45 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	213.264,84 zł
3) budynek szkoły i przedszkola	6.415.709,24 zł
➤ GOK Przedmoście - budynki 13 świetlic wiejskich	4.324.370,00 zł, w tym:
1) Grodziec Mały	35.345,72 zł
2) Ruszowice	550.504,16 zł
3) Turów	23.896,85 zł
4) Serby Stare	1.912,00 zł
5) Przedmoście	648.175,40 zł
6) Krzekotów	16.758,92 zł
7) Klucze	5.790,94 zł
8) Szczyglice	1.018.420,60 zł
9) Wilków	1.366,45 zł
10) Zabornia	60.478,90 zł
11) Serby	958.116,67 zł
12) Borek	260.825,88 zł
13) Bytnik	742.777,51 zł
2. Wartość gruntów w zarządzie	164.542,30 zł, w tym:
➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	4.218,20 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	16.808,00 zł
➤ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach	13.800,00 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	329.716,10 zł
3. Pozostałe <u>rodki trwałe</u> jednostek organizacyjnych:	
➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	107.318,19 zł, w tym:
- instalacja elektryczna zewnętrzna	31.654,09 zł
- plac zabaw	59.401,60 zł
- kserokopiarka	1.852,50 zł
- biofeedback	14.410,00 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	60.260,03 zł, w tym:

4

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

5

Kwoty podano w wartościach netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy.

użytkowanie wieczyste – 0,0018 ha, w tym:
- tereny zabudowane - 0,0018 ha

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

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

Zmiany powyższe dotyczą:

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

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

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

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

Ogółem 209.982,78 zł

V. Na rok 2020 planuje się:

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

6

7

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

W. S. T.
Barłochy Zimny

8