

ZARZĄDZENIE NR WG/31/2021
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2020 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 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 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. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego stanowiące zał. Nr 4 do zarządzenia.
5. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/31/2021
Wójta Gminy Głogów z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2020 ROK

Głogów, marzec 2021 rok

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

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

1 . Wprowadzenie	1
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr XVIII/122/2019 z dn. 30.12.2019 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w 2020 r.	2
1.3 Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	3
1.4 Zmiany planu wydatków w 2020 r.	3
1.5 Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	4
1.6 Plan przychodów i rozchodów na 31.12.2020 r.	5
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2020 R.	5
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2020 R.	10
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 31.12.2020 r.	
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	10
II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	44
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	73
III. DOTACJE	78
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	78
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	78
IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	80
V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW	81
VI. PRZYCHODY I ROZCHODY	81
VII. NADWYŻKA OPERACYJNA	82
VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	82
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGNOZ WIELOLETNICH	83
X. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2020 ROK	
Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 rok	85
Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	94

Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2020 r.	112
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	113
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2020 r.	115
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117
Załącznik nr 7 Wydatki majątkowe – wykonanie na 31.12.2020 r.	118
Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	121
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną	122
Załącznik nr 10 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	123
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	125
Załącznik nr 12 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	126
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z RFIL w związku z COVID-19	127
Załącznik nr 14 Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	128

WPROWADZENIE

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

Dochody w kwocie 41.231.071,00 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 39.024.675,00 zł, w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 0,00 zł

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

- dochody ze sprzedaży majątku - 50.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2.154.421,00 zł

Wydatki w kwocie 42.575.568,00 zł

z tego:

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

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 22.379.577,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.498.422,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.881.155,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.055.000,00 zł, z tego:

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.766.600,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 288.400,00 zł

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

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

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 212.700,00 zł, w tym w tym m.in:

➤ odsetki od kredytów i pożyczek - 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 4.992.121,00 zł, w tym:

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

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **1.344.497,00 zł**, na sfinansowanie którego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.086.200,00 zł oraz wolne środki w wysokości 258.297,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły **913.800,00 zł**, które planowano pokryć z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany planu dochodów

1. W ciągu 2020 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał, którymi dokonano zmian planu dochodów. Zmiany dotyczyły m. in.:

- dotacji ze środków zewnętrznych;
- dotacji na zadania zlecone i własne;
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- subwencji ogólnej z budżetu państwa;
- wpływów z usług;
- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- wpływów z pozostałych odsetek.

Uchwałami zwiększono dochody ogółem o **869.303,45 zł**.

2. Wójt Gminy wprowadził 15 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zmniejszeniu planu dochodów (i wydatków) na zadania własne i zlecone o **1.138.741,68 zł.**, z tego na następujące rodzaje dochodów:

➤ dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 253.082,32 zł;

- administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie o 1.765,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 5.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o 20.000,00 zł;
- finansowanie zadań wyborczych - zwiększenie o 37.957,00 zł;
- zadania z zakresu pomocy społecznej – zmniejszenie o 2.558,00 zł;
- edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 4.942,00 zł;
- zadania z zakresu wspierania rodziny – zmniejszenie o 1.449.046,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił 40.961.632,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 37.924.324,08 zł, w tym m.in:

- 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 - 178.956,56 zł

2. dochody majątkowe – 3.037.308,69 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku - 50.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 964.421,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 46.677,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

W trakcie roku 2020 plan wydatków gminy zmieniono 11 uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Głogów oraz 15 zarządzeniami Wójta, i tak:

1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o 1.116.740,57 zł do kwoty 36.466.706,43 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zmniejszenie o 988.691,52 zł do kwoty 21.390.885,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 213.594,93 zł do kwoty 12.284.827,07 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie o 775.096,59 zł do kwoty 9.106.058,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 989.491,00 zł do kwoty 3.044.491,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 935.650,00 zł do kwoty 2.702.250,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie o 53.841,00 zł do kwoty 342.241,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zmniejszenie o 1.299.195,31 zł do kwoty 11.513.910,69 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. – zwiększenie o 181.655,26 zł do kwoty 304.719,26 zł
2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.749.549,00 zł do kwoty 7.741.670,00 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 2.749.549,00 zł do kwoty 7.741.670,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zmniejszenie o 1.623.001,00 zł do kwoty 46.555,00 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 168.900,00 zł do kwoty 191.900,00 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosił 44.208.376,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 36.466.706,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.390.885,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.284.827,07 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.106.058,41 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.044.491,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.702.250,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 342.241,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.513.910,69 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 304.719,26 zł,
- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

2. wydatki majątkowe 7.741.670,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.741.670,00 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. 46.555,00 zł , oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 191.900,00 zł.

Ponadto w ciągu roku 2020 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.902.246,66 zł z tyt. wolnych środków. Rozchody utrzymano na przyjętym w budżecie Gminy poziomie tj. w wysokości 913.800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody – 4.160.543,66 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.160.543,66 zł,
- inne przychody z tytułu planowanych kredytów 2.000.000,00 zł

2. Rozchody – 913.800,00 zł

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 702.600,00 zł,
- udzielone pożyczki – 211.200,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2020 r. w kwocie 3.246.743,66 zł, znalazł pokrycie w przychodach z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.160.543,66 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 1.086.200,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2020 ROKU

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 41.051.509,26 zł, co stanowi 100,21 % w stosunku do planu (40.961.632,77 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 37.741.954,06 zł w stosunku do planu 37.924.324,08 zł, co stanowi 99,51 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 3.309.555,20 w stosunku do planu 3.037.308,69 zł, co stanowi 108,96 %

**REALIZACJĘ DOCHODÓW na 31.12.2020 r. szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 r.**

Analizując wykonanie dochodów za 2020 r. należy stwierdzić:

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów waha się w granicach od 33,33 % do 198,49 %.

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

- Brak wykonania w dz. 752 rozdz. 75212 § 2020 „Pozostałe wydatki obronne” – Gmina nie wystąpiła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę dotacji z powodu wstrzymania ćwiczeń powiatowo – gminnych pod kryptonimem „Głogów 2020” w związku z COVID-19; dz. 756 rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy ze zryczałtowanego podatku oraz z karty podatkowej) - nie wpłynęły dochody z tytułu karty podatkowej. Dochody zaplanowano na podstawie planu z 2019 roku w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. dotacji celowej z BP z dz. 852 rozdz.85295 Pomoc Społeczna (Pozostała działalność). Plan w wysokości 11.261,00 zł ujęty na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dn. 02.11.2020 r. na realizację zadań w ramach Programu „Wspieraj Seniora” (w związku z COVID-19). W związku z tym, że nie było chętnych seniorów do skorzystania z pomocy w ramach programu, zasadnym było zwrócić przekazaną dotację.
- Niskie wykonanie dochodów obserwuje się w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów) – wykonanie 20,85% w stosunku do planu i spowodowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli w związku z COVID-19 oraz w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 (wpływy z opłat za obiady) – wykonanie 20,85% w stosunku do planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zawieszeniem nauki w trybie stacjonarnym w szkołach w okresie pandemii koronawirusa.

- Najwyższe wykonanie obserwuje się w dz. 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 198,49% i wynika ono z przekazania zaliczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów. Nie przyjęto do planu omawianej kwoty. Wydatki realizowane w ramach projektu w 2020 r. stanowiły udział własny Gminy.
- w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, gdzie wykonanie dochodów wybiega ponad 100% wykonania w stosunku do planu, spowodowane jest 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 rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat komorniczych, zwrot opłat sądowych dot. lat ubiegłych), wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień itp.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2020 r. wynoszą 661.145,69 zł,

w tym:

- w podatku od nieruchomości 405.211,31 zł (osoby fizyczne 291.341,02 zł i osoby prawne 113.870,29 zł);
- w podatku rolnym 163.697,73 zł (osoby fizyczne 146.967,12 zł i osoby prawne 16.730,61 zł)
- w podatku od środków transportu 92.236,65 zł (osoby fizyczne 73.893,56 zł i osoby prawne 18.343,09 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2020 r. wynoszą 16.543,00

zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości os. fizyczne | 16.491,00 zł |
| ➤ podatek rolny os. fizyczne | 52,00 zł |

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2020 r. wynoszą 10.705,20 zł i dotyczą:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ podatku rolnego od osób fizycznych | 660,00 zł |
| ➤ podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 8.099,20 zł |
| ➤ odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości i podatku rolnego | 1.946,00 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwała Rady Gminy) na 31.12.2020 r. wynoszą 88.054,92 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. wyniosły 2.894.769,38 zł, z tego największe zaległości dotyczą m.in.:

- opłata planistyczna – 71.979,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.183.700,52 zł , w tym osoby prawne 757.905,24 zł, osoby fizyczne 425.795,28 zł
- podatek rolny 49.484,23 zł, w tym osoby prawne 123,50 zł, osoby fizyczne 49.360,73 zł
- podatek od środków transportowych 115.577,55 zł, w tym osoby prawne 31.565,23 zł, osoby fizyczne 84.012,32 zł
- opłaty za odpady – 165.640,77 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 123.570,15 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.029.097,35 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 54.449,21 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 79.735,81 zł

Według zestawienia podatników w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – liczba podatników wynosi 3685, natomiast podatników którzy zalegają ze spłatami należności jest 428.

Zaległości narastająco zwiększają się o kolejne niespłacane raty.

Wzrost zaległości w stosunku do stanu na 30.06.2020 roku (2.772.857,91 zł) wynika m.in. z następujących faktów:

- wykazanie zaległości z tytułu opłaty planistycznej (71.979,00 zł) spowodowane jest wydaniem decyzji w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wejścia w życie nowego lub zmienionego MPZP oraz zbyciem nieruchomości; zobowiązany nie uiszczył w terminie wpłaty. Dłużnik w pierwszej kolejności został poinformowany telefonicznie o obowiązku uregulowania należności, następnie wysłano upomnienie (spłatę zaległości obserwuje się w 2021 roku);

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększają się z powodu niepłaconych terminowo rat, dotyczy to głównie tych samych dłużników, których zaległości narastająco zwiększają swoją wartość. Największe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych generuje dłużnik, który postawiony jest w stan upadłości, a postępowanie upadłościowe nadal trwa (zaległość 455.237,87 zł + odsetki 369.509,00 zł). Do syndyka 02.11.2020 r. zostało wysłane ponownie pismo z prośbą o określenie przypuszczalnego terminu sporządzenia planu podziału i tym samym zakończenia postępowania upadłościowego. Syndyk w odpowiedzi informuje, iż przewiduje zakończenie postępowania do końca I kwartału 2021 r.;
- z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych obserwuje się nieznaczny spadek zaległości;
- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaległości w przeważającej części generują Ci sami dłużnicy, którzy nie płacą od dłuższego czasu;
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki powstałe do dnia 30.06.2020 roku uległy zmniejszeniu o prawie 50%. W stosunku do omawianych zaległości prowadzone są działania związane ze ściąganiem należności; dużą ich część udało się odzyskać, natomiast reszta jest na bieżąco monitorowana i podejmowane są dalsze działania. Od dnia 1 lipca swoją działalność rozpoczął samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, który przejął zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy, w związku z czym opłaty za ten rodzaj usług mieszkańcy uiszczają już na konto Zakładu. Dlatego też Urząd Gminy prowadzi działania egzekucyjne do należności, które powstały do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

Nadpłaty na 31.12.2020 r. wynoszą 109.531,50 zł. Największa nadpłata w kwocie 70.012,41 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, w opłatach za odpady w kwocie 20.121,47 zł oraz opłatach za wodę i ścieki w kwocie 8.083,22 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

Analizując wpływ pandemii na wykonanie dochodów na 31.12.2020 roku w stosunku do wykonania na 31.12.2019 roku można stwierdzić mniejsze wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 762.395,00 zł, natomiast porównując wykonanie dochodów z omawianego zakresu (udziały PIT) za 2020 rok w stosunku do planu za 2020 rok obserwuje się mniejsze wykonanie o 270.201,00 zł, co w stosunku procentowym daje 97,15 % wykonania w stosunku do planu.

Pozostałe dochody, w tym m.in. z tytułu podatku od nieruchomości nie wykazują ujemnych różnic w stosunku do wykonania za 2019 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2020 ROKU

Wydatki budżetu w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 41.564.521,72 zł co stanowi 94,01% w stosunku do planu 44.208.376,43 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 34.417.257,80 zł w stosunku do planu 36.466.706,43 zł, co stanowi 94,37 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 7.147.263,92 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 379.953,55 zł) w stosunku do planu 7.741.670,00 zł, co stanowi 92,32 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 31.12.2020 r. (bez zadań zleconych) – 23.477.373,10 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 297.902,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 265.231,28 zł, co daje 89,03 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 89.000,00 zł, wykonanie 63.954,65 zł tj. 71,85 %. Na wykonanie w tym rozdziale składało się:

➤ odzież robocza i woda dla pracowników	6.506,78 zł
➤ części i olej do kos, pił i kosiarek	4.281,92 zł
➤ ostrzenie łańcuchów, naprawa kos	141,00 zł
➤ badania okresowe pracowników	393,00 zł
➤ naprawa kos, ostrzenie łańcucha	87,95 zł
➤ konserwacja rowu melioracyjnego w m. Ruszowice	52.544,00 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 123.064,00 zł , wykonanie wydatków bieżących w tym rozdz. na 31.12.2020 r. 122.998,94 zł (99,94 %) 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 11.838,00 zł wydatkowano 10.771,67 zł czyli 90,99 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 74.000,00 zł, wykonanie 67.506,02 zł (91,22%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące w tym dziale rozdz. 40002 zrealizowano na kwotę 423.600,00 zł , czyli 100% planu z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców gminy, który swoją działalność rozpoczął z dniem 1 lipca 2020 r.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 374.367,74 zł na plan 574.650,00 zł, co stanowi 65,14 % w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne , w tym:

➤ paliwo	4.961,42 zł
➤ cement do montażu znaków drogowych	415,76 zł
➤ części do samochodu służbowego	540,00 zł
➤ drabina aluminiowa	240,00 zł
➤ taśma ostrzegawcza, kłódki, rękawice ochronne, maseczki ochronne	475,68 zł
➤ farby do malowania ogrodzenia przy drodze w m. Przedmoście	640,53 zł
➤ farby do malowania słupków i barierek	71,97 zł
➤ słupek stalowy, zamki do szafek	259,26 zł
➤ kamień drobny do utwardzenia nawierzchni w m. Klucze	480,00 zł
➤ wylewka betonowa na drogi i do znaków	219,06 zł
➤ artykuły budowlane do konserwacji mostu w m. Borek	702,74 zł
➤ drewnochron – most w m. Borek	258,90 zł

➤ szczotki druciane	36,80 zł
➤ worki, wiadro, szczotka do sprzątania dróg	81,43 zł
➤ gaz do prac drogowych	65,00 zł
➤ masa asfaltowa	4.489,50 zł
➤ tarcza do cięcia metalu	38,78 zł
➤ sól drogowa	6.917,27 zł
➤ plandeki do zabezpieczenia soli	676,00 zł
➤ mieszanka żwirowa	861,00 zł
➤ klejenie opon, naprawa samochodu Volkswagen	796,90 zł
➤ remont zjazdu w m. Wilków	9.999,72 zł
➤ wykonanie tablic z nazwami oraz numerami ulic	8.421,10 zł
➤ wykonanie barierki chodnikowej w m. Ruszowice	442,80 zł
➤ utwardzenie drogi Borek-Bytnik	4.477,20 zł
➤ dostawa kamienia na drogi	149.876,06 zł
➤ zrębkowanie gałęzi m. Wilków	1.296,00 zł
➤ wycinka oraz pielęgnacja drzew	17.368,00 zł
➤ usługi koparki oraz usługi sprzętowe na drogach	33.944,37 zł
➤ zamontowanie barierki w m. Ruszowice	1.445,25 zł
➤ utwardzenie działki w m. Ruszowice, ul. Tęczowa	22.290,88 zł
➤ oznakowanie poziome i pionowe dróg	18.640,01 zł
➤ wymiana nawierzchni ulicy w m. Wilków	8.934,45 zł
➤ wymiana nawierzchni ul. Turkusowej w m. Ruszowice	13.345,10 zł
➤ prace poprawiające stan zjazdu w m. Turów	3.751,88 zł
➤ wykonanie barierki chodnikowej przy GOK Przedmoście	2.115,60 zł
➤ utwardzenie dróg gminnych	7.841,25 zł
➤ dostęp do ewidencji dróg	5.535,00 zł
➤ przegląd drogowy obiektów na przejazdach kolejowych	6.260,70 zł
➤ montaż barierek na przepustach m. Przedmoście	2.533,80 zł
➤ koszenie poboczy m. Klucze, Stare Serby, Wilków	1.684,80 zł
➤ malowanie przejścia ul. Biała Ruszowice	861,00 zł
➤ kontrola techniczna stanu dróg	14.391,00 zł
➤ badania zagęszczenia konstrukcji dróg	934,80 zł
➤ odśnieżanie dróg gminnych	928,80 zł
➤ demontaż słupa betonowego	738,00 zł
➤ pozostałe wydatki (dorobienie kluczy do magazynu,	

przeгляд techniczny samochodu słuźbowego)	110,00 zł
➤ opłata roczna za umieszczenie urzãdzenia w pasie drogowym	12.972,17 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 451.292,00 zł, na 31.12.20r. wydatkowano 382.301,59 zł (84,71%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

➤ materiały budowlane i instalacyjne do remontu budynku po przedszkolu w m. Serby	2.739,02 zł
➤ drzwi do budynku po przedszkolu w m. Serby	2.115,00 zł
➤ panele do budynku po przedszkolu w m. Serby	543,72 zł
➤ materiały budowlane i instalacyjne do remontu łazienki w budynku po przedszkolu w m. Serby	604,40 zł
➤ materiały budowlane do remontu budynku w m. Krzekotów	998,65 zł
➤ blacha-budynek po kiosku Krzekotów	136,01 zł
➤ materiały budowlane i instalacyjne do remontu budynku ZGK w m. Serby, ul. Brzozowa	16.953,01 zł
➤ materiały do budynku w m. Przedmoście (tabliczki, zamki)	66,50 zł
➤ opłaty za energię elektryczną w budynkach w zasobie Gminy Głogów	8.534,46 zł
➤ naprawa zaworu grzejnika w budynku w m. Krzekotów	579,53 zł
➤ naprawa kotłów gazowych budynek Ruszowice, ul. Tęczowa	420,00 zł
➤ opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	73.638,50 zł
➤ przyłączenie do sieci gazowej ul. Rudnowska	2.212,70 zł
➤ wykonanie stolarki okiennej Krzekotów	1.493,00 zł
➤ serwis kotłów gazowych Ruszowice, ul. Tęczowa	750,00 zł
➤ przeгляд pieca Ruszowice, ul. Tęczowa	250,00 zł
➤ opracowanie dokumentacji na instalację gazową w budynku przy ul. Rudnowskiej	6.765,00 zł
➤ opłaty sądowe	5.660,00 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	29.688,56 zł
➤ ogłoszenia w prasie	3.075,00 zł
➤ czynsze dzierżawne dz. Serby i Borek	1.447,76 zł
➤ czyszczenie przewodów kominowych	2.755,20 zł
➤ inwentaryzacja nieruchomości Wilków	2.484,60 zł
➤ wykreślenie słuźebności gruntu, trwałego zarzãdu	150,00 zł

➤ odłączenie części nieruchomości	850,00 zł
➤ zwrot kosztów postępowań procesowych i zażaleniowych	5.867,00 zł
➤ odłączenie nieruchomości ZSP Serby	200,00 zł
➤ wpis własności do księgi wieczystej	200,00 zł
➤ przegląd budowlany Serby Biblioteka	3.690,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków(Stare Serby, po przedszkolu Serby, Serby ul. Brzozowa, Rudnowska)	1.815,90 zł
➤ podatek od nieruchomości	1.767,00zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	203.849,24 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 31.12.20 r. zaplanowano kwotę 239.920,00 zł, z czego wydatkowano 154.288,26 zł co w udziale procentowym stanowi 64,30 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 124.920,00 zł; wykonanie 80.064,00 zł (64,09%), w tym:

➤ wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej	800,00 zł
➤ opracowanie projektów, decyzji o zabudowie oraz map mpzp	76.127,50 zł
➤ ogłoszenie o zmianach mpzp	3.136,50 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 46.000,00 zł; wykonanie 28.372,63 zł, co daje 61,67 % wykonania. Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 69.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 66,45 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 45.851,63 zł złożyły się następujące wydatki:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi cmentarzy	21.082,05 zł
➤ noże, filtr do kosiarki	507,01 zł
➤ środek chwastobójczy	133,18 zł
➤ kłódka, łańcuch, karabinek	178,74 zł
➤ kosa spalinowa do obkaszania cmentarzy	950,00 zł
➤ opłata roczna za utrzymanie bazy „cmentarze”	215,94 zł
➤ aktualizacja oprogramowania „cmentarze”	553,50 zł
➤ wycinka drzew z terenów cmentarzy	5.000,00 zł

- wywóz nieczystości 17.231,21 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.702.692,00 zł; wykonanie 3.496.739,01 zł, co daje 94,43 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1.518,00 zł, wykonanie 1.518,00 zł (100%).

Wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 139.700,00 zł na 31.12.20r.

zrealizowano w wysokości 129.031,68 zł tj. 92,36 %, w tym:

- diety radnych 124.060,00 zł
- kwiaty, kubki dla sołtysów, książki dla szkół od Rady Gminy 1.009,24 zł
- podpis elektroniczny dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 306,27 zł
- artykuły sportowe (piłki) na nagrody od Rady Gminy 250,57 zł
- kalendarze dla radnych 796,43 zł
- pozostałe wydatki (baterie, naczynia, kabel do systemu głosowania) 465,40 zł
- artykuły spożywcze na kosze upominkowe oraz na posiedzenia komisji i sesje 1.597,53 zł
- wykonanie pieczętek 66,00 zł
- odnowienie certyfikatu Przewodniczącego 244,77 zł
- usługi telekomunikacyjne 235,47 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3.342.286,00 zł

wydatkowano kwotę 3.175.941,55 zł, co daje 95,02 %, w tym:

- odzież robocza, dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników 3.307,18 zł
- wynagrodzenia 1.957.640,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.380,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń 385.146,57 zł
- wpłaty na PFRON 68.801,00 zł
- umowy zlecenia (w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych na 2020 rok) 12.430,00 zł
- statuetki, gry na nagrody w konkursach 769,00 zł
- artykuły biurowe dla potrzeb urzędu 14.671,00 zł
- druki, publikacje 2.262,54 zł

➤ akcesoria komputerowe	15.101,71 zł
➤ pozostałe materiały (w tym m.in. syfon, bateria do zlewozmywaka, taca, art. dekoracyjne, folia do oklejania okien, agrowłóknina, tablica do Ewidencji Ludności, tabliczki okolicznościowe, telefon, kosz, materiały do malowania korytarzy, rośliny ozdobne, zamki do mebli, krzesła itp.)	55.144,07 zł
➤ paliwo	9.699,95 zł
➤ części do samochodu służbowego	3.633,29 zł
➤ środki czystości	12.718,24 zł
➤ tonery, tusze	15.986,24 zł
➤ artykuły spożywcze	2.832,37 zł
➤ energia, gaz, woda	64.901,05 zł
➤ naprawa ksero, konserwacja windy, naprawa kotłowni, naprawa opony w samochodzie służbowym, naprawa samochodu służb. Dacia	3.900,21 zł
➤ badania lekarskie pracowników	2.798,00 zł
➤ usługi audytorów	10.200,00 zł
➤ aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji	31.998,90 zł
➤ usługa monitoringu Urzędu Gminy	1.539,18 zł
➤ odprowadzanie wód opadowych z budynku UG	1.049,86 zł
➤ wywóz odpadów UG	5.215,75 zł
➤ obsługa prawna	102.375,57 zł
➤ usługa wyjaśnienia opodatkowania Carrefour	5.904,00 zł
➤ serwis samochodu służbowego	1.314,53 zł
➤ usługi pocztowe	90.174,47 zł
➤ pozostałe usługi (w tym m.in. monitoring, obsługa informatyczna, transmisje sesji, pieczętki, usługi serwisowe, usługi wodne, tłumacz migowy, archiwizacja i brakowanie dokumentów itp.)	50.426,47 zł
➤ przegląd windy, obsługa serwisowa kotłowni	2.193,03 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	15.368,31 zł
➤ badanie techniczne windy, przegląd gaśnic	495,95 zł
➤ delegacje	829,27 zł
➤ ubezpieczenie i rejestracja pojazdów służbowych	6.611,50 zł
➤ ubezpieczenie mienia	8.498,00 zł

➤ ubezpieczenie budynków, maszyn, oświetlenia drogowego I rata	979,00 zł
➤ ubezpieczenie komputerów Urzędu Gminy I rata	683,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	59.076,00 zł
➤ opłaty skarbowe zapytanie o niekaralność	90,00 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	17.272,72 zł
➤ szkolenia	6.523,10 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 31.12.20r. wynosił 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 72,29 % tj. 10.844,79 zł , w tym:

➤ zawieszki odblaskowe	1.107,00 zł
➤ foldery	3.075,00 zł
➤ torby papierowe, gadżety z nadrukiem logo gminy, przypinki z herbem gminy	3.665,59 zł
➤ życzenia świąteczne	369,00 zł
➤ filiżanki z nadrukiem	2.628,20 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 204.188,00 zł; wykonanie 179.402,99 zł co procentowo daje 87,86 %, w tym:

➤ dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu edukacyjnej tablicy interaktywnej	2.000,00 zł
➤ dotacja dla Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości – operatora w realizacji programu pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” w ramach Projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”	30.240,00 zł
➤ składki na Związek Gmin Wiejskich	2.567,67 zł
➤ diety sołtysów	75.512,90 zł
➤ wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego program pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów”	6.048,00 zł
➤ inkasa sołtysów od zebranych podatków	10.046,00 zł
➤ zakupy art. papierniczych, tabliczek inform., kwiaty	18.852,14 zł
➤ sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji programu pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” (Gmina w ramach realizowanego projektu zakupiła 12 szt. komputerów, które zostały przekazane dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach)	24.192,00 zł
➤ art. spożywcze na posiedzenia sołtysów	1.177,67 zł

- opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 – Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF 603,12 zł
- transport tablic informacyjnych i słupa ogłoszeniowego 483,00 zł
- składki członkowskie, ubezpieczenie softysów 7.680,49 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 8.600,00 zł, wykonanie 3.942,50 zł, co stanowi 45,84 % planu (bez zadań zleconych), Wydatki w tym dziale zrealizowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne, na wypłaty rekompensaty utraconych dochodów z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy z terenu gminy - 3.642,50 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 370.720,00 zł, wykonanie 339.688,78 zł , co stanowi 91,62 % (bez zadań zleconych), z tego:

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 314.520,00 zł, wykonanie 286.582,64 zł, co daje 91,11 % w stosunku do planu Wydatki realizowano na:

- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ruszowice 8.500,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przedmoście 8.331,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Szczyglice 8.552,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Borek 8.436,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Serby 8.501,70 zł
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wilków 8.000,00 zł
- szkolenie podstawowe strażaków 5.504,00 zł
- ekwiwalenty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 30.726,14 zł
- wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi 50.138,61 zł
- nagrody w turniejach i zawodach 1.349,57 zł
- paliwo 22.490,99 zł

➤ części do samochodów i pomp	2.861,36 zł
➤ materiały do wyposażenia apteczek	336,92 zł
➤ gaśnica do samochodu	314,88 zł
➤ ubranie specjalne OSP Przedmoście	1.630,00 zł
➤ wentylator oddymiający OSP Borek	6.000,00 zł
➤ węże strażackie	1.238,00 zł
➤ gablota na sztandar OSP Szczyglice	1.500,00 zł
➤ art. papiernicze, materiały eksploatacyjne-sprzęt ratownictwa tech., pozostałe artykuły dla bieżącej działalności OSP	9.702,54 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	12.026,96 zł
➤ naprawy samochodów i remont gaśnicy	12.937,14 zł
➤ badania lekarskie członków OSP	8.118,00 zł
➤ przeglądy techniczne aut strażackich	3.956,80 zł
➤ przewóz dzieci – zawody pożarnicze	2.773,44 zł
➤ usługa hotelowa drużyny pożarniczej	2.450,00 zł
➤ serwis i konserwacja aparatów oddechowych	9.741,99 zł
➤ przegląd systemu alarmowania jednostek	2.500,00 zł
➤ transport samochodu – awaria	600,00 zł
➤ wywóz odpadów z terenów remiz	254,14 zł
➤ transport członków OSP na ćwiczenia	767,88 zł
➤ napełnienie gaśnic	516,50 zł
➤ szkolenie ratowników OSP	12.800,00 zł
➤ przegląd narzędzi hydraulicznych	1.599,00 zł
➤ abonament selektywne alarmowanie	1.633,10 zł
➤ legalizacja gaśnic	73,80 zł
➤ ubezpieczenia samochodów i inne	29.720,18 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.400,00 zł, wykonanie 850,00 zł co stanowi 60,71%.

Wykonanie w tym rozdziale generują rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej- 250,00 zł oraz odzież robocza - 600,00 zł..

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 41.800,00 zł (w tym z podzielonej rezerwy na wydatki związane z COVI-19 – 39.800,00 zł), wykonanie 39.256,14 zł (93,91 %). Na wykonanie składają się wydatki ponoszone w celu dostosowania się do zasad higieny i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią COVID-19, tj. wydatki na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, termometrów elektronicznych, płynów do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych itp. W wysokości 39.216,22 oraz dorobienie klucza do magazynu p.powodziowego – 39,92 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 212.700,00 zł, wykonanie 109.816,50 zł (51,62 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Głogów – 97.144,50 zł oraz prowizje od gwarancji od pożyczki – 12.672,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 120.000,00 zł. W 2020 roku zmniejszono plan rezerw o 80.000,00 zł (Plan przyjęty do budżetu to kwota 200.000,00 zł, z tego 75.000,00 zł rezerwa ogólna i 125.000,00 zł rezerwa celowa). Kwotę rezerwy celowej podzielono na wydatki związane z COVID-19. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie – Plan 10.446.173,00 zł (w tym z dotacji: 184.831,00 zł), wykonanie 10.261.072,77 zł (w tym z dotacji 157.903,75 zł)- bez zadań zleconych, co stanowi 98,22 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 6.875.084,60 zł, wykonanie 6.826.887,04 zł, co daje relację 99,29 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

- 1) **wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie** – plan 1.572.300,60 zł,
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| wykonanie | <u>1.562.060,43 zł</u> , z tego: |
| ➤ dodatek wiejski | 66.863,74 zł |
| ➤ zapomogi zdrowotne | 924,61 zł |

➤ ekw. za odzież i pranie	1.404,26 zł
➤ woda dla pracowników	691,26 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	983.813,50 zł
➤ nagroda dyrektora	13.420,33 zł
➤ nagroda jubileuszowa – naucz.	10.378,68 zł
➤ nagroda jubileuszowa – obsługa.	4.080,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.436,39 zł
➤ składki na ubez. społ.	191.966,10 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	5.902,00 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	19.428,16 zł
➤ zakup środków czystości	5.885,84 zł
➤ art. biurowe	1.113,01 zł
➤ opał	26.913,68 zł
➤ dzienniki	31,80 zł
➤ nagrody dla uczniów	662,70 zł
➤ świadectwa, dyplomy i druki	485,42 zł
➤ narzędzia do utrzymania zieleni	127,81 zł
➤ materiały remontowe	8.765,48 zł
➤ papier ksero	627,45 zł
➤ tonery i tusze	536,05 zł
➤ tablice infor. nadanie imienia	200,00 zł
➤ tablice magnetyczne	119,00 zł
➤ tablice korkowe	104,94 zł
➤ sprzęt do fotowoltaiki	2.600,00 zł
➤ panele do pokoju p. Dyrektor	738,54 zł
➤ fotel	499,00 zł
➤ doniczki	265,96 zł
➤ drukarka	1.750,00 zł
➤ pompa do wody	696,13 zł
➤ art. gospodarcze	1.787,87 zł
➤ ruter	1.412,03 zł
➤ gaśnica	126,69 zł
➤ dozownik mydła	1.049,13 zł
➤ komputer	3.000,00 zł
➤ suszarka, pompka	377,00 zł

➤ materiały na uroczystość nadania im.	1.132,00 zł
➤ klimatyzator, aparatura telef.	992,94 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	1.498,00 zł
➤ art. przem.(żarówki, pieczątki, tablice)	411,97 zł
➤ aktualizacja programu „Opiekun ucznia w internecie”	564,05 zł
➤ stoły do tenisa, siatki, piłki, rakiетки	1.472,00 zł
➤ materace, piłki	1.764,49 zł
➤ głośniki	275,00 zł
➤ piłki	67,20 zł
➤ atlasy historyczne	20,26 zł
➤ lektury	1.693,91 zł
➤ energia elektryczna, woda	5.048,59 zł
➤ serwis i konserwacja pieca oraz kserokopiarki	4.597,50 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.427,00 zł
➤ monitoring	2.070,90 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	3.024,58 zł
➤ odprowadzenie ścieków	2.045,59 zł
➤ RODO	2.277,30 zł
➤ abonament strony www	391,07 zł
➤ abonament dostępu do portalu , prasa	216,00 zł
➤ wyjazdy uczniów na zawody sportowe	1.118,00 zł
➤ przegląd gaśnic	123,00 zł
➤ program antywirusowy	350,00 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	400,00 zł
➤ usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	1.108,16 zł
➤ abonament rtv	245,15 zł
➤ abonament Vulcan	2.251,00 zł
➤ czyszczenie podłogi	3.075,00 zł
➤ montaż kamer	2.370,21 zł
➤ obsługa informatyczna	3.016,45 zł
➤ sporządzenie dokumentacji fotowoltaiki	2.500,00 zł
➤ inne usługi, podpis elektr.,gwaran.	966,16 zł
➤ wyrób pieczętek	829,98 zł
➤ czyszczenie sieci kanalizacyjnej	3.778,80 zł
➤ centralka telefoniczna	2.460,00 zł

➤ opłata za rozmowy telefoniczne	1.115,05 zł
➤ ekspertyzy, analizy, badania wody i surówek	1.131,60 zł
➤ delegacje pracowników, naucz., administr.	774,50 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.164,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	60.398,36 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	14,00 zł
➤ szkolenia pracowników, BHP	4.696,10 zł

2) **wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 2.451.485,86 zł,**

wykonanie	<u>2.424.938,53 zł</u> , w tym:
➤ dodatek wiejski	98.336,31 zł
➤ odprawa nauczycieli	4.646,54 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (pranie odzieży, woda dla pracowników)	3.094,48 zł
➤ program 500 plus dla n-li	6.455,97 zł
➤ woda dla pracowników	1.548,67 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	1.519 415,53 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.627,72 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	328.459,55 zł
➤ materiały biurowe	1.961,51 zł
➤ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	2.478,21 zł
➤ zakup środków czystości	8.295,58 zł
➤ materiały do remontów i konserwacji	4.810,09 zł
➤ zakup sprzętu komputerowego 500 plus	3.544,03 zł
➤ akcesoria komputerowe	2.416,26 zł
➤ kable, zasilacze	422,40 zł
➤ dyplomy i druki	276,88 zł
➤ materiały papirnicze	396,67 zł
➤ zakup nagród dla wzorowych uczniów	1.538,12 zł
➤ wyposażenie (zlewozmywak, regały)	9.225,99 zł
➤ paliwo	20,01 zł
➤ pojemniki na ręczniki papierowe	332,20 zł
➤ lampy, świetlówki	1.350,00 zł
➤ rolety	3.190,00 zł
➤ siatka ogrodowa	285,21 zł
➤ videodomofon	2.387,42 zł

➤ uchwyt na papier	125,82 zł
➤ czytnik kodów kreskowych	1.844,00 zł
➤ wózek do piłek	254,50 zł
➤ kamer, switche, dysk, rejestrator	6.922,00 zł
➤ szafka hydrantowa	3.000,00 zł
➤ zakup konstrukcji alum. ściana	8.373,98 zł
➤ pozostałe zakupy	4.786,72 zł
➤ pomoce dydaktyczne	3.496,17 zł
➤ energia, gaz, woda	90.523,88 zł
➤ zakup usług remontowych	4.667,34 zł
➤ badania wstępne i okresowe pracowników	2.892,00 zł
➤ monitoring	2.214,00 zł
➤ wywóz nieczystości	4.646,43 zł
➤ odprowadzenie szamba	5.956,08 zł
➤ konserwacja monitoringu	209,10 zł
➤ RODO	3.340,40 zł
➤ opłaty abonamentowe za media	1.216,36 zł
➤ usługi pocztowe, znaczki	1.234,70 zł
➤ wyrób pieczętki	34,00 zł
➤ usługa wymiany oświetlenia	1.000,00 zł
➤ usługi BHP	123,00 zł
➤ przewóz uczniów na zawody	447,00 zł
➤ montaż inst. Oświetl.	2.500,00 zł
➤ usługi kominiarskie	676,50 zł
➤ licencja programu VULCAN Optivum	2.601,00 zł
➤ przeglądy hydrantów	172,20 zł
➤ wymiana bram i furtek	20.900,00 zł
➤ abonament RTV	245,15 zł
➤ wymiana pionów centr. ogrzew.	2.500,00 zł
➤ usługi informatyczne	5.988,00 zł
➤ przegląd techniczny budynku	492,00 zł
➤ montaż kamer i inst.	2.207,00 zł
➤ odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego i wyrobienie nowego podpisu	710,94 zł
➤ przegląd kotłowni gazowej	492,00 zł

➤ koszty transportu przesyłek	204,45 zł
➤ montaż videodomofonów	1.845,00 zł
➤ pozostałe	3.987,20 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.424,45 zł
➤ delegacje pracowników	368,00 zł
➤ różne opłaty i składki, ubez. mienia, usługi wodne	3.292,20 zł
➤ odpisy na ZFŚS	86.827,61 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwały zarząd	3,00 zł
➤ szkolenia pracowników nie będących czł kor. sł. cywilnej	3.679,00 zł

3) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach** - plan 2.851.298,14 zł,

wykonanie 2.839.888,08 zł, w tym:

➤ dodatki wiejskie	100.512,49 zł
➤ zapomogi zdrowotne	1.642,45 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.770,60 zł
➤ odprawa pośmiertna	32.470,02 zł
➤ okulary korygujące	1.000,00 zł
➤ dodatek na start	1.000,00 zł
➤ dofinansowanie sprzętu nauczycieli	14.447,26 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.754.607,72 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.284,47 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	375.235,64 zł
➤ środki czystości	5.611,98 zł
➤ zakup materiałów biurowych	4.232,69 zł
➤ zakup papieru	1.526,96 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	3.891,08 zł
➤ zakup tonerów	2.248,22 zł
➤ zakup tuszy	855,91 zł
➤ materiały do remontów	18.644,02 zł
➤ olej opałowy	91.498,00 zł
➤ artykuły gospodarcze	1.761,01 zł
➤ zakup giloszy, dzienników	530,18 zł
➤ zakup książek, nagród, dyplomów	2.159,28 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	707,56 zł
➤ paliwo do kosiarki	126,37 zł
➤ drzwi	5.134,68 zł

➤ rolety okienne	12.400,00 zł
➤ wyposażenie łazienek i szatni	9.210,01 zł
➤ meble	16.274,20 zł
➤ kserokopiarka	4.000,00 zł
➤ moskitiery	220,00 zł
➤ środki ochrony- koronawirus	6.280,09 zł
➤ tabliczki przydrzwiowe	1.137,14 zł
➤ wkład solny	224,00 zł
➤ wyposażenie wnętrz (dywan)	299,00 zł
➤ wyposażenie wnętrz (zamki do szaf , drzwi)	500,00 zł
➤ zagospodarowanie terenów zielonych	1.134,90 zł
➤ części do kosiarki	241,52 zł
➤ regały	504,00 zł
➤ krążki do siedzenia	987,00 zł
➤ grzejniki	1.011,31 zł
➤ program Office	710,00 zł
➤ folia samoprzylepna	318,00 zł
➤ gilotyna	173,00 zł
➤ blokada parking	289,43 zł
➤ znaki, instrukcje	252,94 zł
➤ pudełka, szufladki	249,68 zł
➤ czajniki	99,98 zł
➤ pozostałe	1.049,60 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	20.595,00 zł
➤ energia, gaz, woda	31.839,90 zł
➤ naprawy sprzętu, gaśnic	3.281,64 zł
➤ badania pracowników	3.076,00 zł
➤ wywóz nieczystości	11.219,58 zł
➤ usługi kominiarskie	858,54 zł
➤ monitoring szkoły	2.952,00 zł
➤ opłaty RTV	245,15 zł
➤ monitoring szkodników	1.080,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	3.672,02 zł
➤ wyjazdy sportowe	906,00 zł
➤ abonament program antywirusowy	350,00 zł

➤ abonament Vulcan	4.848,00 zł
➤ badanie surówek	516,60 zł
➤ usługi pocztowe - znaczki	309,50 zł
➤ ochrona danych osobowych RODO	3.000,00 zł
➤ sanityzacja i czynsz za wodę butlową	633,68 zł
➤ abonament Portal Oświatowy	982,83 zł
➤ montaż instalacji teletechnicznej	1.845,00 zł
➤ usługi informatyczne	6.000,00 zł
➤ serwer www i poczty elektronicznej	650,00 zł
➤ koszty wysyłki, dostawy	866,92 zł
➤ pozostałe usługi	603,17 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	3.417,81 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	415,20 zł
➤ badanie przewodów kominowych	858,54 zł
➤ pomiary elektryczne ochronne	4.603,14 zł
➤ badanie stanu technicznego budynku	615,00 zł
➤ sanepid	150,50 zł
➤ badanie dźwigu	520,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	799,21 zł
➤ różne opłaty i składki	3.202,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	105.677,91 zł
➤ opłata za trwały zarząd	38,08 zł
➤ szkolenia pracowników niebędących czł. kor. sł. cyw.	4.794,77 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 539.572,71 zł
przypada 525.585,58 zł wykonania (97,40%), w tym:

1) **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 271.812,71 zł, wykonanie 268.625,52 zł**
(98,82%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	9.692,67 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	195.865,46 zł
➤ nagroda dyrektora	2.532,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.698,34 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	38.237,61 zł
➤ dywan	990,00 zł
➤ leżaczki z pościelą	654,50 zł

➤ termometr	144,34 zł
➤ materiały remontowe	3.465,48 zł
➤ zakup środków dydak. i książek	498,23 zł
➤ odpisy na ZFŚS	8.846,89 zł
2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 267.760,00 zł, wykonanie <u>256.960,06 zł</u>	
(95,96%), w tym:	
➤ dodatki wiejskie	11.794,80 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	128.884,43 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.953, 21 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	26.450,36 zł
➤ zakupy materiałów i wyposażenia	32.858,70 zł
➤ zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1.499,99 zł
➤ zakup usług remont., wykonanie, proj. ekspertyz	29.200,00 zł
➤ zakup usług pozostałych, montaż drzwi, oświetl.	9.520,82 zł
➤ odpisy na ZFŚS	9.797,75 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.423.555,30 zł, wykonanie 1.397.761,98 zł, co stanowi 98,18%. 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 – 709.784,96 zł, w tym:

➤ dla Gminy Grębocice	192.186,14 zł
➤ dla Gminy Miejskiej Głogów	517.598,82 zł
- 2) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach** – plan 689.855,30 zł, wykonanie 687.977,02 zł, w tym:

➤ dodatki wiejskie	27.112,02 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli, administracji obsługi	489.126,92 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.936,47 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	98.707,56 zł
➤ zakup środków dydaktycznych i książek	11.700,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	32.394,05 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 84.900,00 zł przypada 42,96% wykonania czyli 36.476,90 zł. Dotyczy dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszamy | 36.476,90 zł |
|--|--------------|

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 227.829,00 zł, wykonanie 199.052,71 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 87,36%. Na realizację wydatków w 2020 roku wpłynęły:

➤ wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	49.473,23 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.917,19 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	9.418,57 zł
➤ zakup biletów	117.462,75 zł
➤ badanie lekarskie pracownika	89,00 zł
➤ zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym uczniom	18.505,97 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.186,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36.100,00 zł, wykonanie 31.917,29 zł (88,40 %), w tym:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 13.198,00 zł, na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 5.520,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych;
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu 13.199,29 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 542.280,00 zł, wykonanie 527.976,61 zł.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 97,30 %, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 114.049,23 zł, z tego:	
➤ wynagrodzenia pracowników	83.510,88 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.024,16 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	16.053,60 zł
➤ środki czystości	928,63 zł
➤ doposażenie kuchni	2.631,00 zł
➤ apteczka	85,00 zł
➤ stół kuchenny	2.634,66 zł
➤ gaz w butlach	306,00 zł
➤ monitoring szkodników	625,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.250,30 zł
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – 264.121,78 zł, z tego:	
➤ wynagrodzenia pracowników	203.025,09 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.552,98 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	40.569,11 zł
➤ środki czystości	1.043,30 zł
➤ patelnie	159,98 zł
➤ pozostałe zakupy	296,00 zł
➤ konserwacja i przegląd sprzęty AGD	600,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	7.875,32 zł

3) **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 149.805,60 zł**, z tego:

➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	108.295,85 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.646,83 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	21.606,09 zł
➤ zakup środków czystości	3.192,55 zł
➤ obieraczka	3.766,14 zł
➤ pozostałe	1.017,14 zł
➤ zakup usług pozostałych, dezynsekcja, deratyzacja,	1.017,78 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.263,22 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 56.377,05 zł, wykonanie 54.957,08 zł (97,50 %), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 17.372,38 zł wygenerowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – na wykonanie w kwocie 37.584,70 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników w kwocie 31.414,83 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.169,87 zł;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 557.290,34 zł, wykonanie 557.290,34 zł (100,00%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wynagrodzenia 15.177,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.967,14 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wynagrodzenia 173.864,81 zł, pochodne od wynagrodzeń 34.147,05 zł;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wynagrodzenia 219.849,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.742,82 zł oraz zakup wyposażenia w wysokości 67.542,16 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 103.184,00 zł dotyczy środków na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla dzieci gminnych jednostek oświatowych, które nie miały dostępu do komputera w celu zdalnej nauki (COVID-19). Wydatkowano kwotę 103.167,00 zł. Wydatek w 100% sfinansowany w związku z projektem grantowym pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, na podstawie podpisanych umów z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 31.12.2020r. zrealizowano w wysokości 205.903,61 zł w stosunku do planu 435.892,87 zł, co w relacji procentowej daje 47,23%. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

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 6.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach pod nazwą „UNPLUGGED”. Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 182.731,61 zł przy zaplanowanych 406.072,87 zł co stanowi 44,99%. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ dotacja dla GOK Przedmoście | 68.576,70 zł |
| ➤ dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie | 5.000,00 zł |
| ➤ dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom dla mieszkańców Gminy Głogów | 5.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji | 20.098,00 zł |

➤ zabawki, gry, książki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w ramach programów profilaktycznych	2.323,21 zł
➤ pakiet kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.940,11 zł
➤ materiały na zajęcia organizowane w szkołach w ramach programów profilaktycznych (podręczniki, art.biurowe, tablica sensoryczna itp.)	5.202,61 zł
➤ artykuły spożywcze – posiedzenia komisji	1.402,38 zł
➤ kolonia dla dzieci	50.524,00 zł
➤ konsultacje psychologiczne	12.230,00 zł
➤ szkolenie dla sprzedawców alkoholu na terenie gminy	2.212,00 zł
➤ szkolenie dla członków komisji	750,00 zł
➤ opracowanie strategii działania na lata 2021-2024	3.500,00 zł
➤ warsztaty profilaktyczne SP Przedmoście	1.000,00 zł
➤ szkolenia dla kadry pedagogicznej „Domowi Detektywi”	1.995,00 zł
➤ transport dzieci i opiekunów	640,00 zł
➤ delegacje	337,60 zł

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 31.12.2020 r. 355.455,62 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów za 2020 rok**

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.004.188,00 zł (w tym z dotacji 288.408,00 zł) wykonano 950.342,22 zł (w tym z dotacji 266.083,17 zł)- bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 94,63%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 210.550,00 zł, wykonanie 205.415,23 zł (97,56%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 8.100,00 zł wydatkowano 6.807,66 zł (z dotacji) co stanowi 84,04%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 18 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 40.325,28 zł co w stosunku do planu daje 75,79% (plan 53.200,00 zł) (z dotacji: plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.580,44 zł). Wypłacono zasiłki okresowe dla 11 osób w kwocie 16.580,44 zł (z dotacji); wypłacono zasiłki celowe dla 31 podopiecznych w kwocie 23.744,84 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 18.700,00 zł, wykonanie 17.259,16 zł (92,29%) (bez zadań zleconych), w tym: dodatki mieszkaniowe w wysokości 17.259,16 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 87.000,00 zł, wykonanie 80.648,07 zł, relacja wykonania do planu to 92,69%. Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 520.360,00 zł (z dotacji 111.647,00 zł), wykonanie wydatków bieżących 510.158,72 zł (z dotacji 111.647,00 zł) (bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 98,03%. Wydatki poniesiono na:

➤ wynagrodzenia pracowników	333.019,23 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.866,71 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	74.761,45 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie	2.550,00 zł
➤ paliwo	1.022,72 zł
➤ artykuły biurowe i inne	2.937,55 zł
➤ środki ochrony osobistej COVID-19	1.905,77 zł
➤ woda	43,80 zł
➤ druki	533,28 zł
➤ tonery	1.995,24 zł
➤ części do sprzętu	1.687,53 zł
➤ niszczarki 2 szt.	860,00 zł
➤ zakup 2 biurek z szafkami	2.602,68 zł
➤ przełącznik sieciowy	1.100,00 zł
➤ szafa.	700,00 zł
➤ części do samochodu Dacia	475,33 zł
➤ badania okresowe 2 pracowników	248,00 zł
➤ tłumaczenie dokumentów	105,00 zł
➤ naprawa samochodu służbowego Dacia	147,23 zł
➤ aktualizacja programów	5.011,74 zł
➤ opłaty pocztowe	11.551,92 zł
➤ obsługa informatyczna	7.451,87 zł
➤ ochrona danych osobowych	4.354,20 zł

➤ odnowienie podpisu kwalifikowanego	808,11 zł
➤ usługi pozostałe	411,00 zł
➤ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	575,64 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego	2.922,50 zł
➤ odpisy na ZFŚS	13.177,22 zł
➤ szkolenia pracowników	2.333,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.800,00 zł, wykonanie 7.328,10 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 74,77%. Usługi opiekuńcze zwykle świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 82.400,00 zł (z dotacji 50.400,00 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 82.400,00 zł (z dotacji 50.400,00 zł) (100%). Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”, w tym: opłacenie gotowych posiłków dla 34 dzieci – 8.045,00 zł, zasiłki celowe dla 66 rodzin – 54.722,28 zł, zakup paczek żywnościowych dla 34 rodzin – 19.632,72 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 31.12.2020 r. – plan 14.078,00 (z dotacji 11.261,00 zł). Nie wykonano wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Wspieraj Seniora” (w związku z COVID-19), w związku z tym, że nie było chętnych seniorów do skorzystania z pomocy w ramach programu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 446.078,00 zł (w tym z dotacji 20.058,00 zł), wykonanie 426.634,81 zł (w tym z dotacji 13.665,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 95,64%. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 356.160,00 zł, wykonanie 348.297,26 zł, co stanowi 97,79%, w tym:

1) **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 156.439,84 zł, z tego:**

➤ dodatki wiejskie	7.400,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	115.053,32 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.897,66 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	24.475,88 zł
➤ artykuły biurowe i papier	462,29 zł
➤ zakup środków dydaktycznych	487,94 zł

➤ odpisy na ZFŚŚ	5.662,75 zł
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – wykonanie <u>102.711,04 zł</u> , z tego:	
➤ dodatki wiejskie	4.218,40 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	70.295,56 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.715,57 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	15.953,45 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.499,85 zł
➤ odpisy na ZFŚŚ	3.028,21 zł
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie <u>89.146,38 zł</u> , z tego:	
➤ dodatki wiejskie	3.545,70 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	45.555,22 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.043,93 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	10.373,32 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00 zł
➤ zakup usług remontowych	21.100,00 zł
➤ odpisy na ZFŚŚ	3.028,21 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 28.058,00 zł (z dotacji 20.058,00 zł), wykonanie 17.081,75 zł (z dotacji 13.655,00 zł) (60,88%). Środki wydatkowano na stypendia o charakterze socjalnym dla 23 uczniów.

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.860,00 zł. Wydatkowano 1.255,80 zł, z tego wydatkowano : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 500,00 zł , Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 360,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wilkowie 395,80 zł na szkolenia pracowników. Plan wykonany w 67,51%.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 wyniosły 10.412.971,59 zł (bez dotacji), co stanowi 44,87% ogólnych wydatków bieżących gminy poniesionych w 2020 roku (bez dotacji – 23.202.637,35 zł). Subwencja oświatowa dla gminy na 31.12.2020r. wynosi 5.441.995,00 zł, co stanowi 52,26% wydatków bieżących na oświatę.

Dz. 855 Rodzina - na plan 234.950,00 zł (z dotacji: 850,00 zł) w 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 226.708,23 zł (z dotacji: 850,00 zł), co w procentowej relacji wynosi 96,61% (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85504 Wpieranie rodziny – plan 17.250,00 zł (z dotacji 850,00 zł), wykonanie 17.170,00 zł (z dotacji 850,00 zł) (99,53%). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 89.100,00 zł wykonano 92,89% wydatków w kwocie 82.772,66 zł. Wydatki dotyczą przebywania 22 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 128.600,00 zł, wykonanie 126.765,57 zł (98,57%). Realizacja wydatków dotyczy opłaty za pobyt 8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 5.007.872,26 zł wykonano w wysokości 4.541.095,98 zł, co w procentowym ujęciu daje 90,67% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 337.050,00 zł wydatkowano w 100% na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dofinansowania bezpośrednich kosztów Zakładu związanych z odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.552.789,00 zł, wykonanie 1.519.821,59 zł (97,87%) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarka Wodną 310,00 zł, wykonanie 310,00 zł), w tym:

➤ wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami	44.398,55 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.475,65 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	9.357,55 zł
➤ worki na odpady(GFOŚ)	310,00 zł
➤ worki do segregacji odpadów	263,34 zł
➤ odbiór i transport odpadów	1.443.067,74 zł
➤ wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”	6.558,74 zł
➤ monitoring wód podziemnych Turów	1.311,92 zł
➤ monitoring składowiska odpadów Ruszowice, Turów	1.100,00 zł

➤ koszenie składowisk śmieci	1.296,00 zł
➤ druk kalendarzy i ulotek informacyjnych	6.113,10 zł
➤ odpis na ZFŚS	1.551,00 zł
➤ szkolenia pracownika	1.018,00 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami (bez odsetek i kosztów upomnień) wynoszą 1.506.752,65 zł (w tym nadpłaty 20.121,47 zł), natomiast wydatki 1.519.511,59 zł.

*DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI na 31.12.2020 r. przedstawia
zał. nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 132.700,00 zł, wykonanie 112.735,52 zł (84,95%).

w tym :

➤ wyłapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami	89.618,72 zł
➤ utylizacja padliny	7.134,00 zł
➤ opłata roczna za schronisko	2.460,00 zł
➤ odłowienie rannego łabędzia	1.168,56 zł
➤ opieka nad bocianem	300,24 zł
➤ aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	12.054,00 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17.991,26 zł, wykonanie 17.991,26 (100%). Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Łączna wartość projektu to 60.325,49 zł z terminem realizacji w latach 2020 – 2021. W roku 2020 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 17.991,26 zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (z dotacji)	12.744,02 zł
➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (ze środków własnych gminy)	2.248,98 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (z dotacji)	2.491,46 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych gminy)	439,65 zł
➤ delegacje (z dotacji)	57,08 zł
➤ delegacje (ze środków własnych gminy)	10,07 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 560.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 501.660,25 zł (89,58%), w tym:

➤ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	176.982,25 zł
➤ konserwacje i eksploatacje urządzeń	293.651,61 zł
➤ przyłączenie do sieci ul. Brzoskwiniowej	450,20 zł
➤ wymiana opraw oświetleniowych Ruszowice	10.401,73 zł
➤ wymiana opraw oświetleniowych na terenie OSP Wilków	2.216,46 zł
➤ montaż słupa oświetleniowego Grodziec Mały	7.134,00 zł
➤ zagęszczenie oświetlenia drogowego Serby	10.824,00 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na dotację na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Wypłata dotacji nastąpiła w II półroczu, z czego wydatki na zakup pierwszego wyposażenia przez samorządowy zakład budżetowy wyniosły 81.316,68 zł (81,31%). Niewykorzystane środki Zakład zwrócił na rachunek Urzędu Gminy Głogów 30.12.2020 r.

Kwotę 81.316,68 zł Zakład wydatkował na:

➤ meble	13.112,29 zł
➤ krzesła, fotele	2.656,18 zł
➤ lodówka, mikrofalówka, czajnik	1.056,91 zł
➤ komputery z oprogramowaniem	10.731,68 zł
➤ ksero	8.109,76 zł
➤ drukarka	2.926,83 zł
➤ telefony, kamery, czujniki dymu	1.964,30 zł
➤ kalkulatory	333,01 zł
➤ niszczarka, laminator, gilotyna, bindownica	3.459,34 zł
➤ zestawy do podpisu elektronicznego	867,00 zł
➤ klimatyzacja do serwerowni	3.170,73 zł
➤ gablota	734,00 zł
➤ drzwi, lampy	1.596,00 zł
➤ grzejnik	413,66 zł
➤ gaśnice	1.393,00 zł
➤ apteczki	130,00 zł
➤ tabliczki, folie ochronne	5.964,86 zł
➤ wyposażenie kuchni	419,30 zł

➤ kosze na śmieci, zegary	133,37 zł
➤ młoto-wiertarka 2 szt.	3.430,23 zł
➤ szlifierka, akumulator	1.772,36 zł
➤ wiertarka, szczypce, klucze, skrzynka na klucze	1.085,85 zł
➤ drobne narzędzia i art. remontowe	2.024,54 zł
➤ art. elektryczne (gniazdka, styczniki , kable)	854,99 zł
➤ artykuły wykończeniowe (listy, szyna, narożniki itp.)	169,15 zł
➤ art. biurowe (pieczątki, papier, tonery itp.)	10.093,53 zł
➤ art. gospodarcze, środki czystości	2.713,81 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 10.400,00 zł przeznaczono na odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy. Wydatkowano kwotę 5.482,51 zł, co w ujęciu procentowym wykonania w stosunku do planu daje 52,71%.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 2.296.942,00 zł, wykonanie 1.965.038,17 zł.
Stosunek wykonania do planu to 85,55% (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 2.962,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Na realizację wydatków składają się :

➤ odzież robocza, środki czystości, art. spożywcze dla pracowników	13.219,40 zł
➤ wynagrodzenia pracowników wodociągowych	373.527,67 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wodoc.	29.772,88 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	77.410,30 zł
➤ badania lekarskie	220,00 zł
➤ wypłaty pracowników obsługi wodociągowej (umowa zlecenie)	7.200,00 zł
➤ oprac. materiałów edukacyjnych promujących ochronę środowiska(um.zł.)	11.500,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	8.457,50 zł
➤ usługi telefoniczne	1.620,30 zł
➤ opłaty za usługi wodne	19.006,62 zł
➤ szkolenia pracowników	490,00 zł
➤ nagrody w konkursach	6.443,34 zł
➤ badanie wody	5.729,10 zł
➤ ubezpieczenie pojazdów	5.121,00 zł.

Wydatki na remonty wg podziału na poszczególne przepompownie 34.208,10 zł, w tym:

➤ remonty pomp Serby- Grodziec	12.654,50 zł
➤ remonty pompy Turów	2.050,00 zł

➤ remonty pompy Ruszowice	2.850,00 zł
➤ remonty pompy Stare Serby	8.556,70 zł
➤ remonty pompy Klucze	4.095,90 zł
➤ remonty pompy Borek	4.001,00 zł.
<u>Wydatki na energię i wodę wg poszczególnych przepompowni</u>	<u>531.657,37 zł, w tym:</u>
➤ energia przepompownia Turów	10.815,97 zł
➤ energia przepompownia Ruszowice	4.505,58 zł
➤ energia przepompownia Wilków	11.087,04 zł
➤ energia przepompownia Serby-Grodziec	67.280,18 zł
➤ energia przepompownia Borek	5.917,81 zł
➤ energia pomieszczenie socjalne	2.214,42 zł
➤ woda Szczyglice	38.946,12 zł
➤ woda Serby-Grodziec	213.697,70 zł
➤ woda Ruszowice	177.192,55 zł
<u>Wydatki na zakupy wg poszczególnych przepompowni</u>	<u>117.094,00 zł, w tym:</u>
➤ materiały instalacyjne i narzędzia – Wilków	2.619,86 zł
➤ materiały instalacyjne – Borek	14.006,06 zł
➤ materiały do wymiany hydrantu, linka stalowa – Turów	1.031,22 zł
➤ materiały instalacyjne, kurtka przeciwdeszczowa - Ruszowice	114,70 zł
➤ materiały instalacyjne, elektryczne, środek Ferrox – Serby-Grodziec	52.186,67 zł
➤ zakup pojemników do segregacji odpadów	4.835,57 zł
➤ paliwo oraz części do kosiarek dla sołectw	4.851,18 zł
➤ materiały na przystanki (materiały budowlane)	17.755,00 zł
➤ paliwo do samochodów służbowych	12.756,46 zł
➤ pozostałe zakupy	6.937,28 zł
<u>Wydatki na usługi wg podziału na poszczególne punkty wodno-kanalizacyjne</u>	<u>721.203,59 zł:</u>
➤ dopłata do wody Ruszowice	7.034,78 zł
➤ usługi wodno-kanalizacyjne Serby-Grodziec-Wilków	364.033,61 zł, w tym:
- odprowadzanie ścieków	295.856,44 zł
- czyszczenie kanalizacji, monitoring, wynajem koparki	68.177,17 zł
➤ usługi wodno-kanalizacyjne Ruszowice	293.491,80 zł, w tym:
- odprowadzanie ścieków	255.501,10 zł
- czyszczenie kanalizacji, przepompowni	37.990,70 zł
➤ usługi wodno-kanalizacyjne Turów	

(koparka-awaria hydrantu)	540,00 zł
➤ usługi wodno-kanalizacyjne Borek (wynajęcie koparki, dzwign-awaria pompy, mapa zasadnicza ujęcia wody, wypis z rejestru gruntu	5.746,43 zł
➤ serwis kosiarki Ruszowice	110,00 zł
➤ wywóz odpadów z wiat przystankowych	28.584,00 zł
➤ pozostałe usługi, w tym m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem, wymiana części w samochodzie służbowym itp.	7.463,67zł
logo promujące ochronę środowiska, pojemniki na nakrętki	14.199,30 zł

Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki 967.283,18 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.975,26 zł.

Wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 1.157,00 zł, w tym:

➤ szkolenia pracowników (GFOS)	1.157,00 zł
--------------------------------	-------------

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 931.700,00 zł, wykonanie 904.125,92 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 97,04 %, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 724.597,42 zł w stosunku do planu 731.400,00 zł (99,06%), z tego:

➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Przedmoście	658.400,00 zł
➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla świetlic	66.197,42 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 183.500,00 zł przekazano dotację w kwocie 173.945,68 zł na utrzymanie biblioteki (94,79%).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 16.800,00 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.582,82 zł (33,23%), w tym:

➤ materiały służące do utrzymania czystości i estetyki w parku w Borku (agrowłóknina, środek chwastobójczy)	627,62 zł
➤ koszenie terenu parku	1.555,20 zł
➤ opracowanie programu „Opieka nad zabytkami”	3.400,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 440.884,00 zł , wykonanie 411.514,14 zł, co stanowi 93,33% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 200.384.00 zł, wykonanie 177.966.52 zł (88,81%).

z tego:

➤ wynagrodzenie pracownika obsługi boiska Orlik w Serbach	7.200,00 zł
➤ środki czystości na boisko Orlik	119,83 zł
➤ gabloty na materiały informacyjne na boisko Przedmoście	2.550,00 zł
➤ bramka z obciążnikami na boisko Orlik	4.900,00 zł
➤ pozostałe wyposażenie na boisko Orlik	3.150,83 zł
➤ bramki piłkarskie + wpusty do bramek boisko Ruszowice	6.541,20 zł
➤ bramki piłkarskie boisko Serby	3.000,00 zł
➤ węże do studni boisko Borek	850,00 zł
➤ materiały do remontu szatni boisko Orlik	383,75 zł
➤ bramki sportowe boisko Szczyglice	690,00 zł
➤ obciążniki do bramek (boisko Przedmoście) + siatki do piłki (boisko Grodziec Mały)	2 135,00 zł
➤ woda boisko Orlik	95,28 zł
➤ opłaty za energię elektryczną na boiskach	22.325,13 zł
➤ naprawa solarów w szatni boisko Ruszowice	300,00 zł
➤ remont instalacji elektrycznej szatnia Grodziec Mały	2.500,00 zł
➤ organizacja nauki pływania (zad. finansowane ze środków KGHM w formie darowizny)	21.783,60 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	433,38 zł
➤ wynajem kabiny WC boisko Borek	3.406,32 zł
➤ dzierżawa kontenera boisko Borek	8.690,00 zł
➤ transport kontenera boisko Borek	999,99 zł
➤ transport bramek piłkarskich Serby	300,00 zł
➤ prace poprawiające bezpieczeństwo korzystania z wiaty stadionowej Ruszowice	5.768,70 zł
➤ prace przy elewacji na budynku szatni Grodziec Mały	32.349,00 zł
➤ wykonanie studni głębinowych Ruszowice, Borek, Przedmoście	39.000,00 zł
➤ przebudowa przyłącza kablowego boisko Turów	4.000,00 zł
➤ pozostałe usługi na boiska	2.570,09 zł

- badanie zbiornika ciśnieniowego szatnia Serby 232,00 zł
- ubezpieczenie obiektów sportowych 1.692,42 zł

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

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście 31.800,00 zł
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby 52.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” 36.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały 23.350,00 zł
- Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek 31.650,00 zł
- Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie 25.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 40.500,00 zł, wykonanie 33.747,62 zł (83,32%), w tym:

- delegacje oraz ekwiwalent sędziowski 2.235,00 zł
- puchary i medale na nagrody 4.094,62 zł
- materiały do prac remontowych na placach zabaw i wiat sportowych (bejce, farby, wkrety) 893,34 zł
- tabliczki informacyjne na place zabaw 80,00 zł
- elementy zabawowe na place zabaw (kiwak, osiołki) w m. Zabornia i Klucze 3.075,00 zł
- doposażenie placów zabaw w m. Turów, Szczyglice, Bytnik, Stare Serby, Ruszowice, Wilków, Klucze (karuzela, huśtawki, drabinka, ścianka wspinaczkowa, walec) 20.388,30 zł
- energia place zabaw 1.346,36 zł
- przygotowanie poczęstunku podczas turnieju o puchar 385,00 zł
- zajęcia sportowo – rekreacyjne – Szkolny Klub Sportowy 500,00 zł
- zabezpieczenie medyczne zawodów kolarskich 750,00 zł

**REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok**

II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r. – wykonanie 7.527.217,47 zł w stosunku do planu 7.741.670,00 zł (w tym wydatki niewygasające na kwotę 379.953,55 zł). Wykonanie w stosunku do planu daje relację procentową w wysokości 97,22%.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 487.855,00 zł wykonanie 405.400,49 zł (83,10%), w tym:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 405.400,49 zł, w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik, ul. Urocza

010/01010/6050

Plan – 7.500,00 zł

Wykonanie – 7.380,00 zł (z tego 7.380,00 zł WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę. W związku z powyższym dnia 6 lipca 2020r. została zawarta Umowa nr RU.111.2020 z Panią Renatą Panic reprezentującą firmę „ATANER Renata Panic” z siedzibą przy ul. Neptuna 1, Osiek, 59-300 Lubin na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Dnia 12.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy gdyż z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 wydłużane lub zwieszane są terminy administracyjne (geodezyjne, urzędowe). Wobec powyższego wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Za zgodą stron został przygotowany i podpisany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 30.03.2021r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7.380,00 zł brutto. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych)

010/01010/6059

Plan – 46.555,00 zł

Wykonanie – 1.685,10 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów" Gmina Głogów poniosła wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi Projektu, tj. 1.230,00 zł na publikację artykułu prasowego w tygodniku „Głos Głogowa” oraz 455,10 zł na opracowanie projektu, druk oraz dostawę ulotki promującej realizację Projektu. Wydatki stanowiły wkład własny gminy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa

010/01010/6050

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 16.789,50 zł (z tego 16.789,50 zł - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę od Wojewody Dolnośląskiego z uwagi na przejście siecią pod drogą Wojewódzką. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu i będzie realizowane gdyż mieszkańcy trzech budynków położonych w Ruszowicach przy ul. Kolorowej nie mają możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej należącej do PWiK i leżącej na terenie Miasta Głogów i jest to jedyna możliwość odprowadzenia przez nich ścieków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. W związku z powyższym dnia 25.06.2020r została zawarta Umowa nr RU.101.2020 z Panią Alicją Bunikowską -Prezesem Zarządu firmy ABRYŚ Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Dnia 30.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy ponieważ wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Zaistniała sytuacja spowodowana jest wydłużającą procedurą uzyskania stosownych decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy. Ponadto na zaistniałą sytuację miała również wpływ obecna sytuacja epidemiologiczna oraz zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.). Za zgodą stron został przygotowany i podpisany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 31.03.2021r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.789,50 zł brutto. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach

010/01010/6050

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 20.787,00 zł (z tego 20.787,00 zł - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę. W związku z powyższym dnia 15.07.2020r. została zawarta Umowa nr RU.116.2020 z Panią Alicją Bunikowską -Prezesem Zarządu firmy ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Dnia 30.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy ponieważ wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Zaistniała sytuacja spowodowana jest wydłużającą procedurą uzyskania stosownych decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy. Ponadto na zaistniałą sytuację miała również wpływ obecna sytuacja epidemiologiczna oraz zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.). Za zgodą stron został przygotowany i podpisany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 31.03.2021r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20.787,00 zł brutto. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Budowa sieci wodociągowej Bytnik

010/01010/6050

Plan – 22.800,00 zł

Wykonanie – 22.447,50 zł (z tego 22.447,50 zł - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę. W związku z powyższym dnia 3 lipca 2020r. została zawarta Umowa nr RU.98.2020 z Panią Renatą Panic reprezentującą firmę „ATANER Renata Panic” z siedzibą przy ul. Neptuna 1, Osiek, 59-300 Lubin na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Dnia 12.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy gdyż z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 wydłużane lub zwieszane są terminy administracyjne

(geodezyjne, urzędowe). Wobec powyższego wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Za zgodą stron został przygotowany i podpisany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 30.03.2021r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22.447,50 zł brutto. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby

010/01010/6050

Plan – 177.000,00 zł

Wykonanie – 170.882,49 zł

Inwestycja została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019r.

Na jej podstawie została przeprowadzona procedura przetargowa i wyłoniony Wykonawca.

Dnia 13.05.2020r. podpisano Umowę z firmą EKO Budowa Grzegorz Oniszczyk z siedzibą Święty Wojciech 31C, 66-300 Międzyrzecz. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 października 2020r. Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym i za wykonanie przedmiotu Umowy zostało zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 169.320,49 zł brutto.

Do sprawowania nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie nr RI.7013.16.2020-2 z dnia 29.04.2020r. zostało sporządzone na Panią Danutę Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo BRANŻA SANITARNA z siedzibą ul. Wodna 1/1, Serby. Za wykonanie prac objętych zleceniem zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł.

W ramach zadania została wykonana sieć wodociągowa o długości 1,5km łącząca miejscowości Serby i Stare Serby i 9 hydrantów.

Modernizacja wraz z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę z ujęcia w obrębie Borek -Zabornia

010/01010/6050

Plan – 196.000,00 zł

Wykonanie – 165.428,90 zł

Z uwagi na awarię ujęcia wody w Borku koniecznym stało się wykonanie zastępczego otworu studziennego w jego sąsiedztwie. Dnia 20.07.2020r. została podpisana umowa nr RU.117.2020 z Wykonawcą– Panem Marianem Wójcik prowadzącym działalność

gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z siedzibą przy ul. Spacerowej 5, 25-026 Kielce na wykonanie otworu zastępczego nr 3 na ujęciu wody podziemnej z otworów czwartorzędowych. Wartość umowna realizacji zadania wyniosła: 128.000,00 zł brutto. Inwestycję zrealizowano w ustalonym terminie tj. do dnia 14.08.2020r. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego, dokumentacji powykonawczej wraz z nadzorem prac w terenie. W związku z powyższym dnia 28.07.2020r. zostało przygotowane i podpisane ZLECENIE nr RI.7013.21.2020-9 z Panią Joanną Łukasiewicz reprezentującą Pracownię Geologiczną S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz z siedzibą w Ruszowicach przy ul. Brzaskwiniowej 7. Za wykonanie przedmiotowego zlecenia zostało zapłacone wynagrodzenie w wysokości 9.225,00 zł. Następnie dnia 29.07.2020r. zostało przygotowane zlecenie nr RI.7013.21.2020-10 na wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych z zastępczego otworu studziennego. Wykonawcą zlecenia była Pani Joanna Łukasiewicz reprezentująca Pracownię Geologiczną S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz z siedzibą w Ruszowicach przy ul. Brzaskwiniowej 7. Za wykonanie przedmiotowego zlecenia zostało zapłacone wynagrodzenie w wysokości 3.444,00 zł. W celu prawidłowego zabezpieczenia ujęcia wody dnia 04.08.2020r. została podpisana Umowa nr RU.118.2020 na dostawę fabrycznie nowej naziemnej termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej PULMO w wersji kompletnej z podstawą i pokrywą oraz armaturą i wyposażeniem z Panem Markiem Fistek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PULMO Marek Fistek z siedzibą przy ul. Stobrawskiej 26, 54-211 Wrocław. Za wykonanie umowy w ustalonym terminie zostało zapłacone wynagrodzenie brutto w wysokości 23.529,90 zł. Realizacja zamierzenia polegała na montażu obudowy studziennej na ujęciu wody na terenie zabytkowego parku w Borku wymagała opracowania dokumentacji oraz wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac, robót, badań lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr WKZ nr A/2766/535/L. Powyższy wniosek oraz opracowanie sporządziła Pani Małgorzata Sieledczyk reprezentująca firmę eM Pracownia Projektów Architektury i Architektury Krajobrazu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 2 w Głogowie na podstawie Zlecenia RI.7013.21.2020-13. Za wykonanie zlecenia została zapłacona kwota 1.230,00zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –plan 40.000,00 zł wykonanie 30.007,60 zł (75,01%), w tym:

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody - zrealizowano wydatki w kwocie 30.007,60 zł.

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

400/40002/6210

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 30.007,60 zł

Środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na zakup inwestycyjny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Zakład zakupił sterylizator UV do SUW w m. Borek. Wydatek poniesiony został w wysokości 30.007,60 zł. Nadwyżka środków z dotacji zwrócona została na rachunek Gminy Głogów.

Dz. 600 Transport i łączność – na plan 3.269.465,00 zł wydatki wykonano na kwotę 3.260.043,25 zł, w tym:

w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 98.000,00 zł

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

600/60014/6300

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 98.000,00 zł

Dnia 02.03.2020r. Gmina Głogów i Powiat podpisali POROZUMIENIE, w którym zadeklarowali chęć współpracy w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji. Następnie dnia 24 marca 2020r. Rada Gminy Głogów podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego. Powyższe niezbędne było do przygotowania i zawarcia UMOWY nr RU.59.2020 w zakresie udzielenia Powiatowi Głogowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 98.000,00 zł. Dotacja została przekazana Powiatowi Głogowskiemu po podpisaniu umowy. Powiat Głogowski zgodnie z zapisami Umowy dnia 18.11.2020r. przedłożył do gminy sprawozdanie z wykorzystania środków i rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wykonanie 3.260.043,25 zł z tego:

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

600/60016/6050

Plan – 404.000,00 zł

Wykonanie – 403.847,57 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało 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 z zbiornikami retencyjno – rozszczupającymi, na działkach nr ewid. 882, obręb 6 „Hutnik”, jedn. ewid. miasto Głogów, nr ewid. 380/5, 379/1, 381/3, 382/28, 370/11, 655/2, 405/1, 365/2, 366/2, 368/5, 369/10, 371/10, 372/5, 375/6, 377/3, obręb 11 „Ruszowice”.

Inwestycja stanowiła kontynuację budowy ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach.

Dnia 13.03.2020r. została podpisana umowa nr RI.272.5.2020 z Wykonawcą–Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo -jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 393.997,89 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym czyli do dnia 31.07.2020r.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.63.2020 z dnia 10.03.2020r. została zawarta z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało zapłacone wynagrodzenie w wysokości 9.840,00 zł. Gmina poniosła również opłatę za warunki przepływomierzy w wysokości 9,68 zł.

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

Pozostałe odcinki zostaną zrealizowane w 2021r. z uwagi na konieczność zakończenia inwestycji zgodnie z posiadaną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz decyzją na częściowe użytkowanie drogi.

Budowa drogi w miejscowości Bytnik

600/60016/6050

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 89.790,00 zł (z tego 89.790,00 zł - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Głogowie. W związku z powyższym została przeprowadzona procedura wyłonienia

Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie. Dnia 28.05.2020r. została zawarta Umowa nr RU.91.2020 z Biurem Projektów Dróg i Mostów PRODiM Andrzej Szewczyk z siedzibą przy ul. Portowej 4/4, 67-100 Nowa Sól. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 listopada 2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 89.790,00 zł brutto. Dnia 26.11.2020r. wpłynęło pismo informujące, iż w trakcie prac projektowych zaszły okoliczności nieprzewidziane, które miały istotny wpływ na postęp prac i uniemożliwiły realizację umowy w ustalonym terminie. Na powyższe miały wpływ zmiany w ewidencji gruntów, które opóźniły złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do kontynuacji prac projektowych. Za zgodą stron został przygotowany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 31.05.2021r. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 40.500,00 zł

Wykonanie – 40.221,00 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych na wykonanie robot budowlanych w przedmiotowym zakresie. Dnia 29.04.2020r. została zawarta Umowa nr RU.76.2020 z firmą Z.P.H.U. „BRUKOM” Marcin Cichocki z siedzibą ul. Głogowska 42, 67-222 Jerzmanowa. Termin realizacji umowy został ustalony na 26.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38.745,00 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zleceniem nr RI.7013.14.2020-4 z dnia 29.04.2020r. powierzono pełnienie funkcji inspektora nadzoru Panu Markowi Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” z siedzibą przy ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wartość zlecenia wyniosła 1.476,00 zł.

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

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Teczowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 17.800,00 zł

Wykonanie – 17.773,50 zł

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

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

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

Przebudowa drogi w Krzekotowie

600/60016/6050

Plan – 346.800,00 zł

Wykonanie – 346.672,79 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 17.02.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.4.2020 z firmą DROGTRANZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 8, 59-200 Góra. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.06.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 340.522,79 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.47.2020 zawarto dnia 17.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 6.150,00 zł.

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach.

600/60016/6050

Plan – 35.300,00 zł

Wykonanie – 35.141,99 zł

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach.

600/60016/6050

Plan – 211.700,00 zł

Wykonanie – 211.541,49 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020 r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremowicz z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 209.081,49 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.41.2020 zawarto

dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 2.460,00 zł.

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 720.900,00 zł

Wykonanie – 713.278,24 zł (zadanie dofinansowane z RFiL w kwocie 349.259,12 zł)

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

Dnia 5.06.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.11.2020 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy z firma M.A.D.I.-BRUK Ilona Dziadosz z siedzibą Szczyglice 10A, 67-210 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 16.11.2020r. i zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 698.518,24 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.82.2020 zawarto dnia 15.05.2020r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 12.177,00 zł. Pozostałe wydatki na przedmiotowe zadanie to: badanie zagęszczenia gruntu – 1.107,00 zł oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.476,00 zł.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnię z kostki brukowej o szerokość drogi 5,0m, szerokość sięgaczy to 4,5m, długość drogi wraz z sięgaczami 850m, wraz ze zjazdami na posesję.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z COVID-19 w wysokości 349.259,12 zł.

Przebudowa ul. Żytnej w Serbach

600/60016/6050

Plan – 314.200,00 zł

Wykonanie – 314.114,55 zł

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

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.38.2020 zawarto dnia 11.02.2020r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 6.150,00 zł.

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 539.000,00 zł

Wykonanie – 538.817,47 zł

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

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.71.2020 zawarto dnia 27.04.2020r. z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod

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

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

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

Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy ETAPU II Przebudowy ul. Rubinowej w Ruszowicach. Dnia 02.07.2020r. została zawarta Umowa nr RI.272.13.2020 z wyłonionym Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jarewicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.09.2020r., a koszt realizacji inwestycji wyniósł 236.897,14 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.112.2020 zawarto dnia 03.07.2020r. z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Wartość umowy 6.150,00 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Rubinowej na odcinku o długości 406m. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej z kostki brukowej koloru szarego oraz czerwonego o szerokości 5,5 m wraz z usunięciem kolizji z kablem ORANGE. Pozostałe wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję to: zabezpieczenie kabla i sieci telekomunikacyjnej oraz nadzór nad zabezpieczeniem sieci Orange w łącznej wysokości 11.426,31 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 99.765,00 zł

Wykonanie – 99.695,17 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2019r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020r. została zawarta Umowa nr

RI.272.2.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jaremwicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 29.05.2020 r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 97.235,17 zł brutto.

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Serby -droga dojazdowa do gruntów rolnych

600/60016/6050

Plan – 345.000,00 zł

Wykonanie – 344.999,48 zł

W 2019r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznana została w wysokości 105.000,00 zł . Na podstawie podpisanej Umowy o dotację została przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy zadania. Dnia 23.10.2020r. została podpisana umowa nr RI.272.16.2020 z Wykonawcą– Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na realizację zadania pn.: „Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 337.400,48 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym czyli do dnia 30.11.2020r. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.139.2020 zawarto dnia 21.10.2020r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 7.380,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej koloru szarego - odcinek ul. Wałowej i ul. Kolejowej w Serbach o szerokości 3,5-4,5 m i łącznej długości 500 m.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami, natomiast dotacja rozliczona zgodnie z Umową. Kwotę 219,00 zł wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

w rozdz. 60095 Pozostała działalność - wykonanie 6.150,00 zł z tego:

Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby -Klucze

600/60095/6050

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 6.150,00 zł

W 2019r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę na przedmiotowe zadanie. Jednakże z wagi na możliwość pozyskania dotacji na budowę drogi rowerowej wymagane było opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskanie zmiany do decyzji pozwolenia na budowę nr 40.2020 z dnia 10.02.2020r. wydanej przez Starostę Głogowskiego w zakresie zmiany szerokości ścieżki do 3m. W tym celu dnia 27.10.2020r. została podpisana Umowa nr RU.153.2020 z Panem Bernardem Adamczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM z siedzibą przy ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 16.12.2020r. Umowa została zrealizowana w terminie i zostało zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.150,00 zł brutto.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa –plan 1.639.000,00 zł wykonanie 1.588.145,26 zł (96,89%), w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano wydatki w kwocie 1.588.145,26 zł , z tego:

Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastruktura teletechniczna w budynku bazy magazynowo -składowej z częścią biurowa w m. Serby.

700/70005/6050

Plan – 110.000,00 zł

Wykonanie – 106.530,50 zł

W celu dostosowania pomieszczeń do pracy dla nowotworzonego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach należało wykonać adaptację poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu ścianek, sufitów i posadzek w pomieszczeniach budynku. W przedmiotowym zakresie została podpisana Umowa nr RU.94.2020 z dnia 26.06.2020r. z Panem Edwardem Korościel prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „HEMAK”

Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą przy ul. Głównej 17a, 59-180 Gaworzyce. Wykonawcy został ustalony termin wykonania przedmiotu umowy do 03.07.2020r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.803,00 zł brutto. Następnie dnia 25.05.2020r. została zawarta umowa nr RU.89.2020 z Panem Tomaszem Burza prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą LIZEL Tomasz Burza z siedzibą Brzeg Głogowski 96/1, 67-231 Żukowice, który został zobowiązany do wykonania robót budowlanych w zakresie wyposażenia budynku w wymagane instalacje i urządzenia. Termin realizacji umowy ustalono do 01.07.2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 86.727,50 zł.

Zakupiony budynek bazy magazynowo -składowej wraz z częścią biurową w m. Serby został przystosowany oraz wyposażony w wymaganą infrastrukturę teletechniczną, informatyczną oraz elektryczną. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Wykup gruntów

700/70005/6060

Plan – 151.001,00 zł

Wykonanie – 151.001,00 zł

Gmina w 2020 roku dokonała zakupu gruntów o łącznej wartości 151.001,00 zł.

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

700/70005/6060

Plan – 1.377.999,00 zł

Wykonanie – 1.330.613,76 zł

Gmina zakupiła budynek, który został przeznaczony pod siedzibę utworzonego w 2020 roku samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 130.100,00 zł, wykonanie 127.698,63 zł (98,15%), w tym:

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 127.698,63 zł, w tym:

Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)

750/75023/6050

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 38.519,95 zł

Z powodu dużych nieszczelności i braku prawidłowych połączeń rur kanalizacyjnych w pionach na poziomie piwnicy wydobywał się bardzo długo uciążliwy zapach, co wymagało wykonania modernizacji pionów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku urzędu

Gminy Głogów. W tym celu zawarto w dniu 14.04.2020r. umowę nr RU.66.2020 z Panem Andrzejem Czyczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Techniki Instalacyjne, Sanitarne CO.O. z siedzibą przy ul. Brzozowej 12, 67-210 Serby. Termin realizacji przedmiotu ustalono na dzień 15.05.2020r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy poniesiono wydatek w wysokości 38.519,95 zł.

Zakup jednostki systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami

750/75023/6060

Plan – 16.100,00 zł

Wykonanie – 16.083,66 zł

Wyżej wymieniony sprzęt zakupiony został w celu poprawienia emisji dźwięku podczas publikowanych sesji Rady Gminy, co jednocześnie ma wpływ na czytanie przez system słów, a co się z tym wiąże eksportowanie ich w postaci tekstu podczas odpowiedniej sesji. Funkcja ta jest niezbędna w celu umożliwienia osobom niesłyszącym monitorowania sesji Rady Gminy.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

750/75023/6060

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 54.829,99 zł

Auto typu Fiat Tipo zakupione zostało na potrzeby Urzędu.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

750/75023/6060

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 18.265,03 zł

Zakupione urządzenie służy do kopiowania, drukowania oraz skanowania dokumentów na potrzeby Urzędu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 175.400,00 zł, wykonanie 173.764,97 zł (99,06%), w tym:

Rozdz. 75405 Komendy powiatowej Policji – wykonanie 31.500,00 zł

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C

754/75405/6170

Plan – 31.500,00 zł

Wykonanie – 31.500,00 zł

Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie zostały przekazane w II półroczu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 142.264,97 zł, w tym:

Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudowa przyłącza napowietrzno-kablowego nn 0,4Kv – usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków

754/75412/6050

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.864,97 zł

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

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczyglice

754/75412/6060

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 11.500,00 zł (10.000,00 zł wsparcie finansowe od Powiatu Głogowskiego)

Mobilny agregat prądotwórczy zakupiono na podstawie Zlecenia AG.5543.16.2020 z dnia 25.11.2020 r. Przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających stabilnych parametrów prądu. Maksymalna moc 14,5 kVa.

Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby

754/75412/6060

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 17.000,00 zł

Tor CTIF zakupiono na podstawie umowy Nr 49/2020 z dnia 28.03.2020 r. Służy do ćwiczeń strażackich oraz do przygotowania bojowego młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Dotacja celowa dla OSP Przedmoście na zakup wentylatora

754/75412/6230

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł

Gmina dofinansowała zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Przedmoście, którego łączna wartość wyniosła 13.000,00 zł (Umowa dotacji Nr RU.115.2020 z dnia 14.07.2020 r.). Wentylator służyć ma podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Posiada funkcje pianotwórcze, oddymiające oraz gaśnicze. Dotacja rozliczona została w pełnej wysokości.

Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego

754/75412/6230

Plan – 44.900,00 zł

Wykonanie – 44.900,00 zł

Środki dla OSP Ruszowice przekazane zostały na podstawie umowy dotacji Nr RU.108.2020 z dnia 26.06.2020r. Całkowity koszt zakupu to 84.990,00 zł. W skład sprzętu wchodzi zestaw narzędzi hydraulicznych, w tym: nożyce, rozpieracze kolumnowe, wsporniki. Dotacja rozliczona została w pełnej wysokości.

Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice

754/75412/6230

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

Środki przekazano na podstawie umowy dotacji Nr 48/2020 z dnia 21.02.2020 r. Całkowity koszt zakupu wyniósł 12.000,00 zł. Wentylator służyć ma podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Posiada funkcje pianotwórcze, oddymiające oraz gaśnicze. Dotacja rozliczona została w pełnej wysokości.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 443.400,00 zł, wykonanie 437.179,81 zł (98,59%),
w tym:**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 437.179,81 zł

Budowa ogrodzenia betonowego wzdłuż parkingu Szkoły Podstawowej w Wilkowie

801/80101/6050

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji zostało wykonane ogrodzenie z elementów betonowych o długości 35 mb wzdłuż parkingu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie.

Modernizacja ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Wilkowie im. Orła Białego

801/80101/6050

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł

Inwestycja polegała na utwardzeniu terenu i położeniu kostki brukowej na terenie wokół budynku szkoły.

Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Serbach

801/80101/6050

Plan – 171.700,00 zł

Wykonanie – 171.136,78 zł

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

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Serbach

801/80101/6050

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 1.500,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Głogowie. W związku z powyższym zawarto umowę nr RU.51.2016 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 projektowej dla przedmiotowego zadania. Kompletna dokumentacja projektowa została przekazana i zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł.

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie

801/80101/6050

Plan – 236.700,00 zł

Wykonanie – 235.543,03 zł

Z uwagi na zbyt mało miejsc postojowych oraz niekorzystne zagospodarowanie terenu wokół szkoły utrudniające dojście i dojazd do budynku szkoły, koniecznym było wykonanie utwardzenia powierzchni terenu wokół szkoły. W tym celu przygotowano, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Umowa nr RI.272.7.2020 dnia 07.05.2020r. została zwarta z firmą BRUKOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Głogowska 42, 67-220 Jerzmanowa. Termin realizacji ustalono na dzień 27 sierpnia 2020r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 218.431,12 zł. Ponadto na podstawie umowy Nr RU.119.2020 z dn. 31.07.2020 r. z Panem Marcinem Cichockim Z.P.H.U. „BRUKOM” zrealizowano wydatek w wysokości 10.961,91 zł za wyłożenie kostką brukową dodatkowego odcinka pieszego przy Szkole łączącego się z omawianym terenem. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.74.2020 z dnia 12.05.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 6.150,00 zł.

Na terenie szkoły wykonano:

- ok.1054 m2 dojść, dojazdów, chodnika, miejsc postojowych zastosowaniem kostki brukowej i eko-kwadrat,
- ok. 200 m2 miejsc postojowych z zastosowaniem kruszywa
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.467,00 zł (97,33%)

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie 19.467,00 zł

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

851/85111/6060

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.467,00 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 202.950,00 zł, wykonanie 193.150,01 zł (95,17%)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 37.990,00 zł

Zakup samochodu osobowego - GOPS

852/85219/6060

Plan – 38.000,00 zł

Wykonanie – 37.990,00 zł

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

Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice

852/85295/6050

Plan – 164.950,00 zł

Wykonanie – 155.160,01 zł

Gminie Głogów została przyznana dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” - edycja 2020, na wykonanie zadania pn.: „Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice” w wysokości 137.000,00 zł. W tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 25.06.2020r. została zawarta Umowa nr RU.99.020 z Panem Pawłem Teodoru prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.T.B. Paweł Teodoru

z siedziba Grodziec Mały 56, 67-210 Głogów. Ostatecznie zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 i 2 termin realizacji umowy ustalono na dzień 15.11.2020r., natomiast wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 151.162,51 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty budowlano- remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczenia -Sali spotkań, kuchni oraz łazienki na potrzeby osób starszych. Położono nowe podłogi, ściany, instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne i wykonano generalny remont łazienek. Ponadto Wykonawca zakupił wyposażenie pomieszczeń. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.107.2020 z dnia 25.06.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 3.997,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 18.600,00 zł, wykonanie 18.580,38 zł (99,89%)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 18.580,38 zł, w tym:

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlice w Szkole Podstawowej w Wilkowie

854/85401/6050

Plan – 18.600,00 zł

Wykonanie – 18.580,38 zł

Na realizację przedmiotowej inwestycji złożyły się następujące wydatki:

- wydatki na dokumentację projektową wykonaną przez Autorską Pracownię Projektową Pana Szymona Kosmatki – 6.500,00 zł
- faktury za wykonanie robót - 6.765,00 zł
- zakup materiałów budowlanych – 5.315,38 zł (drzwi z ościeżnicą, cement, beton, gładź, płytki, klej, styropian, zaprawa murarska, parapety, przewody elektryczne itp.)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 481.400,0 zł, wykonanie – 453.814,02 zł (94,26%)

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 126.576,29 zł, w tym:

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie - projekt

900/90015/6050

Plan – 6.700,00 zł

Wykonanie – 6.642,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 06.02.2020r. zawarto umowę nr RU.39.2020 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 31.07.2020r. Wartość umowna wyniosła: 6.642,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach

900/90015/6050

Plan – 6.700,00 zł

Wykonanie – 6.642,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 06.02.2020r. zawarto umowę nr RU.40.2020 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 31.07.2020r. Wartość umowna wyniosła: 6.642,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Budowa oświetlenia drogowego w m.Turów

900/90015/6050

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.257,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 01.10.2020r. zawarto umowę nr RU.140.2020 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 16.12.2020r. Wartość umowna wyniosła: 7.257,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

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

900/90015/6050

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 134.551,29 zł (z tego 28.516,00 zł WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy Nr RU.87.2020 z dnia 19.05.2020 r. z firmą ELFAZ B.Z. Wróblewski z siedzibą w Głogowie przy ul. Zielonej 2.

W dniu 09.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się do gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia części robót (montaż słupów i znaków aktywnych na przejściu dla pieszych) do 31.03.2021 rok. Powyższe podyktowane było utrudnieniami w dostępie do administracji związanymi z panującą w kraju pandemią i wydłużeniem czasu załatwienia spraw urzędowych. W związku z powyższym, z uwagi na przedłużające się formalności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z zarządcą drogi oraz zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót (w tym pobranie dziennika budowy z DUW), a także uzgodnienie zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 292 dla przejścia dla pieszych, nie było możliwe zakończenie całości zadania i przedłożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych do 18.12.2020 r. Wobec powyższego za zgodą stron został sporządzony Aneks nr 3 ustalający termin zakończenia części zadania w kwocie 28.516,00 zł na dzień 31.03.2021 r. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Pozostała część zadania tj. wymiana opraw na ledowe na istniejącym oświetleniu przy ul. Poniatowskiego została zakończona w terminie, tj. do 18.12.2020 r. i rozliczona do 30.12.2020 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 298.721,73 zł

Zakup samochodu typu BUS

900/90095/6060

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 85.855,00 zł

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

Zakup oprogramowania – Gospodarka Wodno-Ściekowa

900/90095/6060

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 57.948,23 zł

Zapłata za oprogramowanie nastąpiła w II półroczu 2020 roku i zostało ono przekazane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Oprogramowanie służy do obsługi administracyjnej i księgowej w samorządowym zakładzie budżetowym.

Zakup traktora z rozrzutnikiem i plugiem

900/90095/6060

Plan – 155.000,00 zł

Wykonanie – 154.918,50 zł

Zakup traktora wraz z wymienionym sprzętem pozwoli m.in. na generowanie oszczędności w związku z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Traktor wykorzystywany będzie również przy pracach porządkowych na terenie gminy oraz przy utrzymaniu terenów zielonych. Wiąże się to z oszczędnościami polegającymi na rezygnacji z zakupu usług w omawianym zakresie w obcych firmach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 795.500,00 zł, wykonanie 782.082,05 zł (98,31%), w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 782.082,05 zł, z tego:

Modernizacja budynku GOK w Przedmościu

921/92109/6050

Plan – 510.000,00 zł

Wykonanie – 498.595,85 zł [zadanie dofinansowane z RFiL w kwocie 232.960,09 zł oraz od KGHM w kwocie 250.000,00 zł]

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

W tym celu przygotowano, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Umowa nr RI.272.12.2020 dnia 19.06.2020r. została zawarta z firmą Budilux Piotr Maroszek z siedzibą Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. Termin realizacji ustalono ostatecznie na podstawie Aneksu nr 1 i nr 2 na dzień 30.11.2020r oraz wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego w wysokości 482.960,09 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.83.2020 z dnia 15.05.2020r. została zawarta

z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 14.760,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji w łącznej wysokości 875,76 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Modernizacja i doposażenie budynku świetlic w Krzekotowie

921/92109/6050

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 72.391,65 zł

Z uwagi na zły stan techniczny dachu powodujący zalewanie pomieszczeń zaplanowano przeprowadzenie modernizacji pokrycia dachu. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Głogowie. Na tej podstawie i w tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 31.07.2020r. została zawarta Umowa nr RU.120.020 z Panem Józefem Przewoźnik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą LUMA Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe Józef Przewoźnik z siedzibą Ruszowice, ul. Herbaciana 3, 67-210 Głogów. W ramach umowy wykonano demontaż rynien i instalacji odgromowej, zdjęcie papy z całej powierzchni dachu, ułożono nową papę wraz z dociepleniem oraz zamontowano rynny i instalację odgromową na łączną kwotę 60.091,65 zł.

Po wykonaniu powyższym prac modernizacyjnych koniecznym było naprawienie pęknięć na całej elewacji poprzez ich wypełnienie oraz dwukrotne malowanie farbą silikonową w dwóch kolorach. W tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 19.10.2020r. została zawarta Umowa nr RU.148.2020 z Panią Katarzyną Kańdzia prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kańdzia PHU URUSKI z siedzibą przy ul. Saturna 52/1, 67-200 Głogów. Wartość wynagrodzenia to 9.840,00 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie nr RI.7013.5.2020-5 z dnia 29.07.2020r. zostało zawarte z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Wartość umowy 2.460,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlic wiejskiej w Ruszowicach (wymiana podłogi, renowacja ścian, sufitów i sceny)

921/92109/6050

Plan – 56.000,00 zł

Wykonanie – 54.735,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej, niekorzystne jej rozmieszczenie oraz modernizację instalacji w pomieszczeniach Klubu Seniora koniecznym było wykonanie przebudowy układu rozdzielczego i zamontowanie nowej szafki elektrycznej i poprowadzenie z niej nowej instalacji elektrycznej oraz sygnalizacyjnej p.poż w głównej Sali świetlicy wiejskiej. W tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 01.10.2020r. została zawarta Umowa nr RU.128.020 z Panem Pawłem Teodoru prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.T.B. Paweł Teodoru z siedzibą Grodziec Mały 56, 67-210 Głogów. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 30.11.2020r., natomiast wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 54.735,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową, co potwierdzają pomiary i badania instalacji elektrycznej sporządzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.

Modernizacja sali wiejskiej w Ruszowicach

921/92109/6050

Plan – 156.500,00 zł

Wykonanie – 156.359,55 zł (z tego 156.359,55 zł WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Z uwagi na przeprowadzenie robót remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Seniora w Ruszowicach i uczestnictwo w spotkaniach osób starszych oraz realizację zajęć organizowanych w ramach działalności klubu również na głównej Sali wiejskiej (zajęcia taneczne, gimnastyka) koniecznym było przeprowadzenie robót remontowych. W tym celu została przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Gminy. Dnia 08.12.2020r. została zawarta Umowa nr RU.162.2020 z Panem Pawłem Teodoru prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.T.B. Paweł Teodoru z siedzibą Grodziec Mały 56, 67-210 Głogów.

Termin realizacji ustalono ostatecznie na podstawie Aneksu nr 1 na dzień 31.03.2021r. oraz wynagrodzenie w wysokości 152.362,05 zł. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.164.2020 z dnia 08.12.2020r. została zawarta z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 7, 67-200 Głogów. Umowę aneksowano przedłużając termin realizacji na 2021 rok (jak roboty budowlane). Wartość umowy 3.997,50 zł. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.884,00 zł (99,69%), w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 0,00 zł

Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

926/92601/6050

Plan – 18.500,00 zł

Wykonanie – 18.388,50 zł (z tego 18.388,50 zł WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 15.05.2020r. zawarto umowę nr RU.85.2020 z Panem Mieczysławem Szydłowskim i Panem Jackiem Król działającymi wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod firmą „ATD Architekci s.c. M. Szydłowski, J. Król” na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2020r. Wartość umowna wynosi: 18.388,50 zł. Dnia 23.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotu gdyż w związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną COVID-19 pracownicy zarażeni wirusem byli zmuszeni przerwać pracę i odbyć wymaganą prawem kwarantannę, wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Za zgodą stron został przygotowany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 30.01.2021r. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach

926/92601/6050

Plan – 19.500,00 zł

Wykonanie – 19.495,50 zł (z tego 19.495,50 zł WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, w związku z powyższym dnia 15.05.2020r. zawarto umowę nr RU.86.2020 z Panem Mieczysławem Szydłowskim i Panem Jackiem Król działającymi wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod firmą „ATD Architekci s.c. M. Szydłowski, J. Król” na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2020r. Wartość umowna wynosi: 19 495,50 zł. Dnia 23.11.2020r. wpłynął wniosek z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotu gdyż w związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną COVID-19 pracownicy zarażeni wirusem byli zmuszeni przerwać

pracę i odbyć wymaganą prawem kwarantannę, wykonanie umowy w uzgodnionym terminie stało się niemożliwe. Za zgodą stron został przygotowany ANEKS nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia na dzień 30.01.2021r. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH przedstawia załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2020 roku – 10.939.884,70 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2020 r. w wysokości 11.116.792,30 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 253.082,32 zł, wykonanie 253.082,32 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 253.082,32 zł, wykonanie 253.082,32 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

➤ artykuły biurowe	841,37 zł
➤ tonery	500,00 zł
➤ koszty obsługi	3.621,03 zł
➤ wypłata podatku akcyzowego	248.119,92 zł

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 61.455,00 zł, wykonanie 54.380,00 zł (88,48%).

Wykonanie realizowano :

w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 37.055,00 zł;

w rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – 17.325,00 zł, w tym na wypłaty dodatków spisowych – 16.339,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 986,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 51.279,00 zł, wykonanie 51.279,00 zł (100%), w tym:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.356,00 zł, wykonanie 1.356,00 zł, z tego:

➤ artykuły biurowe 1.356,00 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 46.685,00 zł, wykonanie 46.685,00 zł (100%), z tego:

➤ diety członków komisji wyborczych 27.500,00 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 1.231,67 zł

➤ przygotowanie spisu wyborców, pełnienie funkcji informatyka, administracyjna obsługa wyborów 7.800,00 zł

➤ artykuły biurowe, tonery, stojak na dozownik płynu dezynfekującego 7.104,05 zł

➤ energia lokale wyborcze 120,00 zł

➤ transport kabiny wyborczej oraz stojaka na dozownik 217,28 zł

➤ transport mieszkańców na wybory 2.592,00 zł

➤ usługi telekomunikacyjne 120,00 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 3.238,00 zł, wykonanie 3.238,00 zł (100%), z tego:

➤ diety członków komisji 2.550,00 zł

➤ wynagrodzenie informatyka wybory uzupełniające 300,00 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 58,65 zł

➤ artykuły biurowe i paliwo 329,35 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 zakupu papieru oraz baterii.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 51.762,00 zł. Wydatki realizowane były w Szkołach na terenie Gminy Głogów w wysokości 51.242,09 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. 851 Ochrona zdrowia – plan 578,68 zł. Wydatki zrealizowano w rozdz. 85195 Pozostała działalność w wysokości 576.08 zł (99,55%), w tym na koszty obsługi wydania decyzji w sprawie ubezpieczenia 90 dni : wynagrodzenia – 327,04 zł, pochodne od wynagrodzeń – 66,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12,32 zł, poczta – 170,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 9.781,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 7.580,53 zł tj. 77,50%, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 1.565,00 zł, wykonanie 1.418,53 zł (90,64%),
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ wypłata dodatków energetycznych | 1.390,74 zł |
| ➤ koszty obsługi wypłaty dodatków | 27,79 zł |

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.438,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł (99,91%),

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 5.778,00 zł, wykonanie 3.726,00 zł (64,48%). Wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 31.12.20r. przyjęto plan 10.688.654,00 zł, z czego wydatkowano 10.521.544,68 zł (98,43%), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 8.362.000,00 zł, wykonanie 8.215.775,63 zł (98,25%), z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wypłacono świadczenie wychowawcze 500+ dla 867 dzieci | 8.145.941,54 zł |
| ➤ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 66.563,84 zł |

➤ zakup artykułów biurowych	468,85 zł
➤ usługi pocztowe	402,19 zł
➤ podpis kwalifikowany	158,67 zł
➤ aktualizacja oprogramowania	836,41 zł
➤ obsługa informatyczna	1.404,13 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.012.000,00 zł,

wykonanie 1.996.923,56 zł (99,25%), w tym:

➤ wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego	1.832.758,11, w tym:
- specjalne zasiłki opiekuńcze	19.220,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	547.535,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	391.058,36 zł
- świadczenia rodzicielskie	191.986,78 zł
- zasiłki rodzinne	289.839,81 zł
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego	2.165,25 zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	8.347,83 zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	45.299,42 zł
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	34.088,10 zł
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	20.501,84 zł
- świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	13.515,97 zł
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	28.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	210.560,00 zł
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	30.639,25 zł
➤ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	109.522,65 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	45.546,79 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	9.096,01 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 307,00 zł, wykonanie 245,09 zł (79,83%). Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników – 203,59 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 41,50 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 305.660,00 zł, wykonanie 301.170,00 zł (98,53%)

z przeznaczeniem na :

➤ wypłaty świadczenia „Dobry Start” dla 972 dzieci	291.450,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	7.023,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.431,48 zł
➤ materiały biurowe	101,54 zł
➤ tonery	163,98 zł
➤ aktualizacja programów	1.000,00 zł

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 8.687,00 zł, wykonanie 7.430,40 zł (85,53%). Opłacono składki dla 5 osób z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

*DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 31.12.2020 r. przedstawia
zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok*

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 2020 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 2.840.250,00 zł, z czego w okresie od 01.01.-31.12.2020r. wydatkowano 2.654.879,04 zł (93,47%), w tym:

- dotacje przedmiotowe – 841.966,68 zł, z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach - 841.966,68 zł (w tym: 423.600,00 zł na usługi związane z dostarczaniem wody, 337.050,00 zł na usługi związane z odprowadzaniem ścieków oraz 81.316,68 zł na pierwsze wyposażenie Zakładu)
- dotacje podmiotowe – 901.543,10 zł, z tego dla:
 - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie – 3.000,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 658.400,00 zł

- Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 66.197,42 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 173.945,68 zł
- dotacje celowe – 911.369,26 zł, z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach - 30.007,60 zł
 - Powiatu Głogowskiego – 98.000,00 zł
 - Gminy Grębocice – 192.186,14 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów – 517.598,82 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 68.576,70 zł
 - Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie – 5.000,00 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2020 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 396.141,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 347.497,60 zł tj. 87,72% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- dotacje podmiotowe – 36.476,90 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruzamy – 36.476,90 zł
- dotacje celowe – 311.020,70 zł, z tego dla:
 - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu edukacyjnej tablicy interaktywnej - 2.000,00 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ruszowice - 8.500,00 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przedmoście - 8.331,00 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Szczyglice - 8.552,00 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Borek - 8.436,00 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Serby - 8.501,70 zł
 - dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wilków - 8.000,00 zł
 - dotacja dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego – 44.900,00 zł
 - dotacja dla OSP Ruszowice na zakup wentylatora oddymiającego – 5.000,00 zł
 - dotacja dla OSP Przedmoście na zakup wentylatora oddymiającego – 4.000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie na wsparcie realizacji zadania publicznego

- pn. „Zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom dla mieszkańców Gminy Głogów” - 5.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA”
- Przedmoście - 31.800,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby - 52.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” - 36.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały - 23.350,00 zł
- dotacja dla Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek - 31.650,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie - 25.000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

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

W 2020 roku dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

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

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – dochody 7.438,43 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 115,00 zł
- wynajem dachu pod nadajnik (SP Wilków) – 1.644,50 zł
- darowizny pieniężne – 5.678,41 zł
- odsetki bankowe – 0,52 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 7.438,43 zł,
z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.438,43 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 159.884,22 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 159.882,95 zł
- odsetki bankowe – 1,27 zł

Na wydatki poniesiono kwotę 159.884,22 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 początek okresu sprawozdawczego 2020. Zostały przekazane na rachunek Gminy Głogów.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok**

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 31.12.2020 r. wynosił 6.365.200,00 zł, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW – 844.800,00 zł, w tym na nast. zadania :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 844.800,00 zł
- kredyty w bankach – 5.520.400,00 zł, z tego:
 - Bank Spółdzielczy Głogów – 3.520.400,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Wschowa – 2.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła zobowiązanie długoterminowe w wysokości 2.000.000,00 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY GŁOGÓW

VI.1 Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- wolne środki - plan 2.160.543,66 zł, wykonanie 4.740.417,47 zł
- inne przychody, w tym:
 - z zaciągniętych kredytów: plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 2.000.000,00 zł

VI.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12. 2020 r. przedstawiał się następująco:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 211.200,00 zł, wykonanie 211.200,00 zł,
w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – plan 211.200,00 zł, wykonanie 211.200,00 zł
- spłaty kredytów - plan 702.600,00 zł, wykonanie 702.600,00 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 31.12.2020 r. przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

VII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 31.12.2020 r. wyniosła 3.324.696,26 , przy planowanej wartości 1.457.617,65 zł.

Na obsługę długu w opisywanym roku budżetowym gmina poniosła wydatki w kwocie 109.816,50 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 1.010.944,50 zł, co stanowiło 2,46% wykonania dochodów budżetowych.

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Od dnia 1 lipca 2020 r. działalność rozpoczął Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, który realizuje zadania gminy w zakresie objętym w Statucie Zakładu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach” oraz nadania statutu.

Zakład koszty związane z prowadzeniem swojej działalności w 2020 r. pokrywał z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej od Gminy Głogów w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnych kosztów.

W 2020 roku wykonanie przychodów i kosztów zakładu przedstawiało się następująco:

- Przychody ogółem – 2.622.371,21 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa – 760.650,00 zł
 - dotacja celowa – 30.007,60 zł
 - dotacja przedmiotowa na pierwsze wyposażenie – 81.316,68 zł
 - przychody własne – 1.750.396,93 zł
- Koszty ogółem – 2.601.497,08 zł, w tym:
 - bieżące – 2.571.489,48 zł (w tym 81.316,68 zł na zakup wyposażenia)
 - inwestycje finansowane z dotacji celowej – 30.007,60 zł
- Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego – 20.874,13 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały opisane w części z wykonania wydatków odpowiednio przy wskazanej klasyfikacji budżetowej.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach przedstawia załącznik nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

IX.1 W przedsięwzięciach do WPF w 2020 roku dokonano następujących zmian:

- przyjęto do wykazu przedsięwzięć zad. pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego

Obszaru Interwencji”. Łączna wartość programu to 60.325,49 zł, z tego na 2020 rok – 17.991,26 zł planu, na rok 2021 - 43.334,23 zł planu.. Okres realizacji: 2020-2021.;

- przyjęto do wykazu przedsięwzięć zad. pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027”. Łączna wartość programu to 10.000,00 zł, z tego 2.000,00 zł planu na 2020 rok, natomiast na 2021 r przyjęto plan w wysokości 8.000,00 zł. Okres realizacji ujęty w WPF: 2020-2021.

IX.2 Realizacja zadań ujętych w WPF:

W 2020 roku w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów znajdowały się następujące zadania:

W ramach wydatków bieżących:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” – program realizowany w latach 2017-2022. Łączna wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość realizacji projektu w 2020 r. to 123.064,00 zł. Wydatki zaplanowano i realizowano na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Na lata 2021 – 2022 planuje się środki w wysokości 164.126,00 zł. Nakłady poniesione do roku 2020 wyniosły 20.500,00 zł;
- przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – program realizowany w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu 60.325,49 zł. Wartość realizacji programu w 2020 roku to 17.991,26 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz delegacje zespołu realizującego projekt. Na rok 2021 planuje się wydatki w wysokości 42.334,23 zł.
- przedsięwzięcie „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” – program realizowany w latach 2020-2021. Łączna wartość programu to 10.000,00 zł, z tego w 2020 r. wydatkowano kwotę 603,12 zł z zaplanowanej 2.000,00 zł. na dokonanie wstępnej analizy problemów rozwojowych oraz zebranie potrzeb projektowych. Na rok 2021 w planie ujęto kwotę 8.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2022) – łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 16.707.664,00 zł. W 2020 r. na plan 46.555,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.685,10 zł (wkład własny Gminy). Wykonanie wydatków omówione zostało szczegółowo w części opisowej z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok dotyczącej wydatków majątkowych (str. 45). Na lata 2021 – 2022 prognozuje się wydatki w kwocie 16.466.159,00 zł;

W S J T
Bartłomiej Zimny

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓLEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.			6.		
I. Dochody własne				20 730 987,00	20 632 335,00	20 675 447,22	100,21	98 652,00	111 820,00	113,35
w tym:										
1. Dochody z podatków i opłat				7 544 958,00	7 544 958,00	7 872 430,29	104,34	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1) podatek rolny	756	75615	0320	69 300,00	69 300,00	55 636,40	80,28	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	522 600,00	522 600,00	495 516,06	94,82	0,00	0,00	0,00
2) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 280 900,00	5 280 900,00	5 154 836,49	97,61	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 165 900,00	1 165 900,00	1 190 562,45	102,12	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	756	75615	0330	41 300,00	41 300,00	41 791,00	101,19	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	5 900,00	5 900,00	4 162,11	70,54	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	17 600,00	17 600,00	19 292,96	109,62	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	54 700,00	54 700,00	79 417,60	145,19	0,00	0,00	0,00

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	7 000,00	7 000,00	35 561,81	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	26 760,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	200 000,00	200 000,00	540 041,47	270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	100 236,00	100 236,00	100 236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) opłata skarbową	756	75618	0410	12 000,00	12 000,00	15 236,00	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) opłata adiacencka	756	75618	0490	45 200,00	45 200,00	95 183,32	210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	14 832,55	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	650,00	650,00	520,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 272,00	3 272,00	2 763,15	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) opłata produktowa	900	90020	0400	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</u> z tego:				9 593 512,00	9 593 512,00	9 335 326,13	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	110 000,00	110 000,00	122 015,13	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	9 483 512,00	9 483 512,00	9 213 311,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Dochody z majątku</u> z tego:				207 069,00	155 094,00	177 883,00	114,69	51 975,00	65 143,00	125,34			
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	1 400,00	1 400,00	1 899,69	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) czynsz, najem pomieszczeń, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	79 700,00	79 700,00	97 411,99	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3) opłata za twały zarząd	700	70005	0470	56,00	56,00	644,83	1 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	71 438,00	71 438,00	70 926,49	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	100,00
6) sprzedaż składników majątkowych	700	70005	0770	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	61 068,00	122,14	
7) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	2 500,00	2 500,00	7 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) sprzedaży samochodu	900	90095	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody				3 385 448,00	3 338 771,00	3 289 807,80	98,53	46 677,00	46 677,00	46 677,00	0,00
z tego:											
1) kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania	600	60016	0950	0,00	0,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) energia w budynku gminnym	700	70005	0940	1 800,00	1 800,00	1 734,22	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3) odszkodowanie za budynek socjalny	700	70005	0950	0,00	0,00	731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) opłata planistyczna	710	71004	0490	10 000,00	10 000,00	15 511,00	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5) rozgraniczenie nieruchomości	710	71012	0940	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) zwroty opłaty sądowej i komorniczej z lat ubiegłych	750	75023	0940	2 000,00	2 000,00	2 179,56	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7) odszkodowanie za uszkodzenie elewacji budynku Urzędu Gminy	750	75023	0950	4 304,00	4 304,00	4 304,39	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8) dochody j.s.t z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) odszkodowanie dot. OSP	754	75412	0950	3 385,00	3 385,00	3 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) darowizna z KGHIM na zakup samochodu OSP	754	75412	0960	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11) wydanie koncesji i licencji KGHIM	756	75615	0590	0,00	0,00	4 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	60 000,00	60 000,00	66 204,33	110,34	0,00	0,00	0,00
13) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	381 000,00	381 000,00	355 445,62	93,29	0,00	0,00	0,00
14) koszty upomnień	756	75616	0640	10 200,00	10 200,00	11 499,71	112,74	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0640	300,00	300,00	313,20	104,40	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15) odsetki od środków na rachunkach bankowych	900	90002	0640	16 900,00	16 900,00	14 949,86	88,46	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0920	20 000,00	20 000,00	19 044,61	95,22	0,00	0,00	0,00
	801	80101	0920	220,00	220,00	55,93	25,42	0,00	0,00	0,00
16) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	801	80104	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	200,00	200,00	57,75	28,88	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0940	100 000,00	100 000,00	109 404,35	109,40	0,00	0,00	0,00
17) niewykorzystane środki niewygasające	758	75814	6680	46 677,00	0,00	0,00	0,00	46 677,00	46 677,00	100,00
	801	80101	0970	1 800,00	1 800,00	1 415,69	78,65	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	852	85219	0970	100,00	100,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	2400	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	0970	2 559,00	2 559,00	2 476,17	96,76	0,00	0,00	0,00
19) zwrot za wyżywienie z wydzielonego rachunku SP Przedmoście	801	80148	2400	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	2 559,00	2 559,00	2 476,17	96,76	0,00	0,00	0,00

21) dochody j.s.t z zakresu administracji	852	85228	2360	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	15 000,00	15 000,00	22 801,33	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23) dochody j.s.t z zakresu administracji - Karta Dużej Rodziny	855	85503	2360	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) środki na Asystenta Rodziny	855	85504	2690	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	12 341,00	12 341,00	10 061,45	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26) opłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych	900	90095	0830	36 561,00	36 561,00	18 345,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27) opłatność za pobór wody, opłaty stałej i odprowadzenie ścieków	900	90095	0830	951 274,00	951 274,00	938 876,73	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28) odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	700	70005	0920	7 600,00	7 600,00	7 789,68	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	71012	0920	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	3 600,00	3 600,00	4 334,99	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	16 762,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	3 000,00	3 000,00	3 025,81	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0910	3 000,00	3 000,00	2 557,82	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	7 000,00	7 000,00	6 975,26	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80103	0660	3 400,00	3 400,00	3 072,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0660	14 100,00	14 100,00	11 076,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	6 000,00	6 000,00	1 251,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00

31) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 526 300,00	1 526 300,00	1 506 752,65	98,72	0,00	0,00	0,00
32) środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2460	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33) zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenia	926	92601	2950	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34) darowizna KGHM - nauka pływania	926	92601	0960	21 784,00	21 784,00	21 783,60	100,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem				14 788 650,77	11 849 994,08	11 624 511,84	98,10	2 938 656,69	3 197 735,20	108,82
w tym:										
1. Na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami				11 117 192,30	11 117 192,30	10 939 884,70	98,41	0,00	0,00	0,00
z tego na:										
1) z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	253 082,32	253 082,32	253 082,32	100,00	0,00	0,00	0,00
2) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	38 630,00	38 630,00	37 055,00	95,92	0,00	0,00	0,00
3) Spis Powszechny	750	75056	2010	22 825,00	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	46 685,00	46 685,00	46 685,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) wybory do Rad Gmin	751	75109	2010	3 238,00	3 238,00	3 238,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) podręczniki szkolne	801	80153	2010	51 762,30	51 762,30	51 242,09	99,00	0,00	0,00	0,00
11) pozostała działalność	851	85195	2010	578,68	578,68	576,08	99,55	0,00	0,00	0,00
12) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1 565,00	1 565,00	1 418,53	90,64	0,00	0,00	0,00

13) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 436,00	99,92	0,00	0,00	0,00
14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	5 778,00	5 778,00	3 726,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	8 362 000,00	8 362 000,00	8 215 775,63	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 012 000,00	2 012 000,00	1 996 923,56	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	307,00	307,00	245,09	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18) wspieranie rodziny	855	85504	2010	305 660,00	305 660,00	301 170,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	8 687,00	8 687,00	7 430,40	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne				519 645,22	519 645,22	490 927,39	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego na:											
1) Melioracje wodne	010	01008	2030	26 272,00	26 272,00	26 272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fundusz Sołecki	758	75814	2030	34 276,22	34 276,22	34 276,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	59 265,00	59 265,00	59 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przedszkola	801	80104	2030	53 091,00	53 091,00	53 091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	38 275,00	38 275,00	38 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	8 100,00	8 100,00	6 807,66	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	20 000,00	20 000,00	16 580,44	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zasiłki stałe	852	85216	2030	87 000,00	87 000,00	80 648,07	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	111 647,00	111 647,00	111 647,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) pozostała działalność	852	85295	2030	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00			
11) dożywianie	852	85230	2030	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	20 058,00	20 058,00	13 665,00	68,13	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe. z tego:				34 200,00	34 200,00	7 272,75	21,27	0,00	0,00	0,00
1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	34 200,00	34 200,00	7 272,75	21,27	0,00	0,00	0,00
4. Dotacie z udziałem środków zewnętrznych:				3 117 613,25	178 956,56	186 427,00	104,17	2 938 656,69	3 197 735,20	108,82
1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	010	01010	6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 148,51	0,00
2) budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	600	60016	6257	964 421,00	0,00	0,00	0,00	964 421,00	964 421,00	100,00
3) droga dojazd do gruntów rolnych	600	60016	6330	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	88 930,00	84,70
4) zakup sprzętu OSP	754	75412	6620	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5) Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego	750	75095	2057	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Fundusz Sołecki	758	75814	6330	32 131,69	0,00	0,00	0,00	32 131,69	32 131,69	100,00
7) środki na przeciwdziałanie COVID-19	758	75816	6290	1 440 104,00	0,00	0,00	0,00	1 440 104,00	1 440 104,00	100,00
8) dostawa komputerów do zdalnej nauki	801	80153	2057	103 184,00	103 184,00	103 167,00	99,98	0,00	0,00	0,00
9) aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora	852	85295	6330	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00

10) modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowych)	900	90005	2317	15 292,56	15 292,56	22 780,00	148,96	0,00	0,00	0,00
11) modernizacja GOK Przedmoście	921	92109	6290	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			5 441 995,00	5 441 995,00	5 441 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 650 454,00	4 650 454,00	4 650 454,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza	758	75807	2920	791 541,00	791 541,00	791 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				40 961 632,77	37 924 324,08	37 741 954,06	99,51	3 037 308,69	3 309 555,20	108,96
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan	Wykonanie				%	
				40 961 632,77	41 051 509,26				100,21	



WZT

 Bartoskiej Zimny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				debiata długu	
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Plan		Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3	Uczelniane wydatki	28 940,00	28 936,47	28 940,00	28 936,47	28 940,00	28 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		410	Studia na ubezpieczenia społeczne	91 299,79	90 767,77	91 299,79	90 767,77	91 299,79	90 767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	Studia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,34	7 939,79	8 480,34	7 939,79	8 480,34	7 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	Zakup środków dydaktycznych i podręczników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750,00	32 394,05	32 750,00	32 394,05	32 750,00	32 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 900,00	36 476,90	84 900,00	36 476,90	84 900,00	36 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		250	Uczelniane wydatki z bonuzu dla niepełnej jednostki naukowej	84 900,00	36 476,90	84 900,00	36 476,90	84 900,00	36 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	227 829,00	199 052,71	227 829,00	199 052,71	227 829,00	199 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe pracowników	54 504,00	49 473,23	54 504,00	49 473,23	54 504,00	49 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Usługowe wydatki osobowe	2 920,00	1 917,19	2 920,00	1 917,19	2 920,00	1 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	8 659,11	9 872,00	8 659,11	9 872,00	8 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Studia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	759,46	1 407,00	759,46	1 407,00	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	127 600,00	117 462,75	127 600,00	117 462,75	127 600,00	117 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostających	340,00	89,00	340,00	89,00	340,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 505,97	29 000,00	18 505,97	29 000,00	18 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dotacje i dofinansowanie	36 100,00	31 917,29	36 100,00	31 917,29	36 100,00	31 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 339,00	16 600,00	14 339,00	16 600,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Podatki i opłaty	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	17 478,29	18 700,00	17 478,29	18 700,00	17 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Dotacje i dofinansowanie	542 280,00	527 976,61	542 280,00	527 976,61	542 280,00	527 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe pracowników	404 749,70	394 831,82	404 749,70	394 831,82	404 749,70	394 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Usługowe wydatki osobowe	20 310,00	20 223,97	20 310,00	20 223,97	20 310,00	20 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	72 350,00	69 665,31	72 350,00	69 665,31	72 350,00	69 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Studia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	8 563,49	9 550,00	8 563,49	9 550,00	8 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące						Z tego:						wydatki z tytułu porzeczni i gwarancji						obsluga dlugu	
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,22	15 754,40	15 776,22	15 754,40	0,00	0,00	15 776,22	15 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług obsługujących	2 117,78	1 642,78	2 117,78	1 642,78	0,00	0,00	2 117,78	1 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	600,00	620,00	600,00	0,00	0,00	620,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,30	16 388,84	16 500,30	16 388,84	0,00	0,00	16 500,30	16 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 377,05	54 957,08	56 377,05	54 957,08	0,00	0,00	56 377,05	54 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149			47 134,07	45 935,38	47 134,07	45 935,38	0,00	0,00	47 134,07	45 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Stadki na ubezpieczenia społeczne	8 088,20	7 896,26	8 088,20	7 896,26	0,00	0,00	8 088,20	7 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Stadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,78	1 125,41	1 154,78	1 125,41	0,00	0,00	1 154,78	1 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 290,34	557 290,34	557 290,34	557 290,34	0,00	0,00	557 290,34	557 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 891,17	408 891,17	408 891,17	408 891,17	0,00	0,00	408 891,17	408 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Stadki na ubezpieczenia społeczne	70 839,18	70 839,18	70 839,18	70 839,18	0,00	0,00	70 839,18	70 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Stadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 017,93	10 017,93	10 017,93	10 017,93	0,00	0,00	10 017,93	10 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,90	1 399,90	1 399,90	1 399,90	0,00	0,00	1 399,90	1 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 142,26	66 142,26	66 142,26	66 142,26	0,00	0,00	66 142,26	66 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		zakup materiałów i wyposażenia	154 946,30	154 409,09	154 946,30	154 409,09	0,00	0,00	154 946,30	154 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 184,00	103 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,46	182,46	182,46	182,46	0,00	0,00	182,46	182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 579,84	51 059,63	51 579,84	51 059,63	0,00	0,00	51 579,84	51 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 184,00	103 167,00	103 184,00	103 167,00	0,00	0,00	103 184,00	103 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 184,00	103 167,00	0,00	0,00	0,00	
	80155		Procedura czyszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące						Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki z tytułu porzeczności generacji						obciąża obligu					
				Plan		Wykonane		Wykonanie		Plan		Wykonane		Wykonanie		Plan		Wykonane		Plan		Wykonane		Plan		Wykonane		Plan		Wykonane			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		3		Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane				
		4		58,68	58,68	58,68	58,68	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,68	58,68	58,68	58,68	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,92	12,32	14,92	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6502	Pomoc społeczna	1 013 969,00	957 922,75	785 065,41	750 552,22	460 047,00	442 647,39	325 018,41	307 934,83	0,00	0,00	228 903,59	207 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65202	Domy pomocy społecznej	210 550,00	205 415,23	210 550,00	205 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210 550,00	205 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Samorządki tekturowe od kuracji	210 550,00	205 415,23	210 550,00	205 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210 550,00	205 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	8 100,00	6 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	40 325,28	53 200,00	40 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Ubezpieczenia społeczne	53 200,00	40 325,28	53 200,00	40 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65215	Ubezpieczenia społeczne	20 285,00	18 677,68	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Ubezpieczenia społeczne	20 284,31	18 649,90	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 659	27,79	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65216	Zapisy stałe	87 000,00	80 646,07	87 000,00	80 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Ubezpieczenia społeczne	87 000,00	80 646,07	87 000,00	80 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65219	Osobowe świadczenia społeczne	522 798,00	512 594,72	517 096,00	507 644,72	448 380,00	442 647,39	68 716,00	64 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 550,00	3 300,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 762,00	333 019,23	337 762,00	333 019,23	337 762,00	333 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Usługi wynagrodzenie roczne	34 870,00	34 866,71	34 870,00	34 866,71	34 870,00	34 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 635,00	65 775,95	66 635,00	65 775,95	66 635,00	65 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,00	8 987,50	9 113,00	8 987,50	9 113,00	8 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 436,00	15 856,10	16 436,00	15 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,00	15 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	43,80	43,80	100,00	43,80	0,00	0,00	0,00	100,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług emerytalnych	1 000,00	147,23	1 000,00	147,23	0,00	0,00	0,00	1 000,00	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00	248,00	400,00	248,00	0,00	0,00	0,00	400,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	30 530,00	29 588,84	30 530,00	29 588,84	0,00	0,00	0,00	30 530,00	29 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na obsługę długu			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 170,92	1 219,00	1 170,92	1 219,00	1 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	573,34	10 520,00	573,34	0,00	0,00	10 520,00	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 477 735,00	1 459 447,50	1 477 735,00	1 459 447,50	0,00	0,00	1 477 735,00	1 459 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skroślenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 018,00	3 500,00	1 018,00	0,00	0,00	3 500,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Opisywanie maszyn	132 700,00	112 735,52	132 700,00	112 735,52	0,00	0,00	132 700,00	112 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	132 500,00	112 735,52	132 500,00	112 735,52	0,00	0,00	132 500,00	112 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	17 991,26	17 991,26	17 991,26	17 991,26	0,00	0,00	17 991,26	17 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 991,26	17 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2319	Opłaty na zadania bieżące realizowane na podstawie umów o świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,02	12 744,02	12 744,02	12 744,02	0,00	0,00	12 744,02	12 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,02	12 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,98	2 248,98	2 248,98	2 248,98	0,00	0,00	2 248,98	2 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,98	2 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,20	2 179,20	2 179,20	2 179,20	0,00	0,00	2 179,20	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,20	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,59	384,59	384,59	384,59	0,00	0,00	384,59	384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	384,59	384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,26	312,26	312,26	312,26	0,00	0,00	312,26	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	312,26	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	57,08	57,08	57,08	57,08	0,00	0,00	57,08	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oswiecenie ulic, parków i dróg	560 000,00	501 660,25	560 000,00	501 660,25	0,00	0,00	560 000,00	501 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	501 660,25	501 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 982,25	200 000,00	176 982,25	0,00	0,00	200 000,00	176 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176 982,25	176 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	360 000,00	324 678,00	360 000,00	324 678,00	0,00	0,00	360 000,00	324 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 678,00	324 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	81 316,68	100 000,00	81 316,68	0,00	0,00	100 000,00	81 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,68	81 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dodatkowe świadczenia z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	81 316,68	100 000,00	81 316,68	0,00	0,00	100 000,00	81 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,68	81 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Porozumienie o świadczeniu z gospodarstwem rodzinnym	10 400,00	5 482,51	10 400,00	5 482,51	0,00	0,00	10 400,00	5 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,51	5 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	10 400,00	5 482,51	10 400,00	5 482,51	0,00	0,00	10 400,00	5 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,51	5 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące			z tegoż:			wydatki związane z realizacją (ich) statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			swiadczona na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obligacje długie						
				Wydatki bieżące			z tegoż:			wydatki związane z realizacją (ich) statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			swiadczona na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obligacje długie						
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	92025	3	Przebiegi działalności	2 296 942,00	1 965 038,17	2 277 342,00	1 951 818,77	702 400,00	489 410,95	1 574 942,00	1 452 407,92	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	13 219,40	19 600,00	13 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 115,00	373 527,87	538 115,00	373 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje na wydatki osobowe	29 900,00	29 772,88	29 900,00	29 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotacje na wydatki osobowe	98 709,00	69 987,73	98 709,00	69 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Subskrypcje, Fundusze Pracy oraz Fundusze Socjalistyczne	14 076,00	7 422,57	14 076,00	7 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wydatki bieżące	21 600,00	18 700,00	21 600,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody i konturkowe	9 000,00	6 443,34	9 000,00	6 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 283,00	117 094,00	154 283,00	117 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	555 400,00	531 657,37	555 400,00	531 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	34 208,10	55 000,00	34 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług poradczych	1 400,00	220,00	1 400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zarobkowych	730 413,00	721 203,59	730 413,00	721 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 620,30	2 500,00	1 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obsługi kopierarki	14 200,00	5 729,10	14 200,00	5 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 757,00	24 127,82	35 757,00	24 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	8 457,50	12 527,00	8 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	szkolenia pracowników	3 962,00	1 647,00	3 962,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Wydatki bieżące	931 700,00	904 125,92	16 800,00	5 562,82	0,00	0,00	16 800,00	5 562,82	0,00	0,00	914 900,00	898 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Doty (i) ośrodka kultury, świetlice i kluby	731 400,00	724 597,42	731 400,00	724 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 400,00	724 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		2480	Dotacje pomocowe z budżetu kultury	183 500,00	173 945,68	183 500,00	173 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	173 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Dotacje pomocowe z budżetu kultury	16 800,00	5 562,82	16 800,00	5 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	5 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	627,62	3 100,00	627,62	0,00	0,00	3 100,00	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		4300	Zakup usług poradczych	440 854,00	411 514,14	238 584,00	209 479,14	12 600,00	7 200,00	7 200,00	225 984,00	202 279,14	200 000,00	189 800,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92611			Obiekty sportowe	200 364,00	177 969,52	200 364,00	177 969,52	12 600,00	7 200,00	7 200,00	187 784,00	170 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3 do informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy
Głogów za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem:		4 160 543,66	6 740 417,47
	z tego:			
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00	2 000 000,00
	wolne środki	950	2 160 543,66	4 740 417,47
II.	Rozchody ogółem:		913 800,00	913 800,00
	z tego:			
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00	211 200,00
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
2.	Spląty kredytów	992	702 600,00	702 600,00
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00	220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00	286 000,00
2.3	Kredyt w banku BS		196 600,00	196 600,00

WÓJ T
Bartłomiej Zimny

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 31.12.2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
					6.	7.	Plan	Wykonanie na 31.12.20r.	%	Plan
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00		
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 644,50	96,74		
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,52	0,52		
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	2 672,02
					Razem:	2 900,00	2 672,02	92,14	2 900,00	2 672,02
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00		
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 599,00	99,94		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	1 687,00
					Razem:	1 700,00	1 687,00	99,24	1 700,00	1 687,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00		
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00		
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 079,41	3 079,41	100,00		
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmrościu	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 079,41	3 079,41
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych				220,00	0,00
					Razem:	3 299,41	3 079,41	93,33	3 299,41	3 079,41
					80101	7 899,41	7 438,43	94,16	7 899,41	7 438,43
					Szkoły podstawowe					

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
						Plan	Wykonanie na 31.12.20r.	Plan	Wykonanie na 31.12.20r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 900,00	51 745,50	41,10		
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0830	Wpływy z usług	80 600,00	29 133,50	36,15		
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57		
				4220	Zakup środków żywności				206 600,00	80 879,57
					Razem:	206 600,00	80 879,57	77,82	206 600,00	80 879,57
				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 541,50	98,17		
2.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0830	Wpływy z usług	49 200,00	22 352,50	45,43		
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		
				4220	Zakup środków żywności				74 300,00	46 894,00
					Razem:	74 300,00	46 894,00	63,11	74 300,00	46 894,00
				0830	Wpływy z usług	54 400,00	32 109,95	59,03		
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,70	3,50		
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	4220	Zakup środków żywności				54 420,00	32 184,15
					Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		73,50			
					Razem:	54 420,00	32 110,65	59,01	54 420,00	32 184,15
					Stołówki szkolne i przedszkolne	335 320,00	159 884,22	47,68	335 320,00	159 957,72
					Ogółem dział 801	343 219,41	167 322,65	48,75	343 219,41	167 396,15
					OŚWIATA I WYCHOWANIE					
					Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		73,50			
					OGÓLEM:	343 219,41	167 396,15	48,75	343 219,41	167 396,15

W 5 0 1
Bartłomiej Ziemiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		w tym:						Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120		Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110		pozostałe wydatki bieżące							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.												
010	2.	3.																								
Rolnictwo i leśnictwo	01095	Pozostała działalność	253 082,32	253 082,32	253 082,32	253 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 082,32	253 082,32					
760	75011	Urzędy wojewódzkie	38 630,00	37 065,00	38 630,00	37 065,00	30 972,00	30 972,00	6 354,00	6 083,00	6 354,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Administracja publiczna	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839,00	16 339,00	986,00	986,00			
761	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 685,00	46 685,00	46 685,00	46 685,00	7 800,00	7 800,00	1 231,67	1 231,67	1 231,67	1 231,67	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	10 153,33	10 153,33	10 153,33	10 153,33	10 153,33	10 153,33	10 153,33			
762	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35		
Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 762,30	51 242,09	51 762,30	51 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 242,09	
861	85195	Pozostała działalność	578,68	576,08	578,68	576,08	327,04	327,04	66,72	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,92	182,32		
862	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 565,00	1 418,53	1 565,00	1 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,74	
Pomoc społeczna	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 778,00	3 726,00	5 778,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
																										3 726,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 362 000,00	8 215 775,63	8 362 000,00	8 215 775,63	56 000,00	55 449,59	11 450,00	11 114,25	8 290 923,00	8 145 941,54	3 627,00	3 270,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 012 000,00	1 996 923,56	2 012 000,00	1 996 923,56	45 610,00	45 546,79	120 290,00	118 618,66	1 845 100,00	1 832 756,11	1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	245,09	307,00	245,09	255,03	203,59	51,97	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	85504	Wspieranie rodziny	305 660,00	301 170,00	305 660,00	301 170,00	7 083,00	7 023,00	1 477,00	1 431,48	295 800,00	291 450,00	1 300,00	1 265,52
	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	8 687,00	7 430,40	8 687,00	7 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,00	7 430,40
	OGÓLEM		11 116 792,30	10 938 884,70	11 116 792,30	10 938 884,70	149 651,07	147 622,01	140 980,01	138 645,93	10 487 648,31	10 320 329,39	338 512,91	333 287,37

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane
750	75011	0690	0,00	235,60
852	85228	0830	1 000,00	2334,68
855	85502	0920	45 000,00	54007,11
855	85502	0970	800,00	2050,24
855	85502	0980	23 600,00	31126,69
855	85503	0690	0,00	26,25
Razem			71 400,00	89 780,57

w złotych

Wzrost
Barwniej Zimny

załącznik nr 6 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochoły ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		w tym :						Dotacje		Wydatki inwestycyjne			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
						3.	4.	5.	6.	7.	8.					9.	10.
1.	2.	10 000,00	10 000,00	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 500,00
754	75412	10 000,00	10 000,00	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 500,00
801	80104	34 200,00	7 272,75	733 700,00	709 784,96	733 700,00	709 784,96	0,00	0,00	0,00	709 784,96	0,00	0,00	733 700,00	709 784,96	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	15 292,56	22 780,00	17 991,26	17 991,26	17 991,26	17 991,26	14 993,00	14 993,00	2 931,11	2 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		59 492,56	40 052,75	769 691,26	744 276,22	756 691,26	732 776,22	14 993,00	14 993,00	2 931,11	2 931,11	0,00	0,00	738 700,00	714 784,96	13 000,00	11 500,00

Wójt
Bartłomiej Zimny

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 855,00	405 400,49	83,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 855,00	405 400,49	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 300,00	403 715,39	91,48
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Uroczna (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - 7.380,00 ZŁ)	7 500,00	7 380,00	98,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - 16.789,50 ZŁ)	17 000,00	16 789,50	98,76
			Budowa sieci kanalizacji trolejowej ul. Rumiankowa w Serbach (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - 20.787,00 ZŁ)	21 000,00	20 787,00	98,99
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - 22.447,50 ZŁ)	22 800,00	22 447,50	98,45
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	177 000,00	170 882,49	96,54
			Modernizacja wraz z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę z ujęcia w obrębie Borek - Zabornia	196 000,00	165 428,90	84,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 555,00	1 685,10	3,62
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	46 555,00	1 685,10	3,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	30 007,60	75,02
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	30 007,60	75,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	30 007,60	75,02
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00	30 007,60	75,02
600			Transport i łączność	3 269 465,00	3 260 043,25	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	98 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Przebudowa drogi powiatowej 1128 D w m. Turów	98 000,00	98 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 164 965,00	3 155 893,25	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 965,00	3 155 893,25	99,71
			Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J. K. H. F w Ruszowicach	404 000,00	403 847,57	99,96
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - 89.790,00 ZŁ)	90 000,00	89 790,00	99,77
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni do ul. Kościelnej w Serbach	40 500,00	40 221,00	99,31
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Tęczowej w Ruszowicach	17 800,00	17 773,50	99,85
			Przebudowa drogi w Krzekotowie	346 800,00	346 672,79	99,96
			Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach	35 300,00	35 141,99	99,55
			Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	211 700,00	211 541,49	99,93
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	720 900,00	713 278,24	98,94
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach	314 200,00	314 114,55	99,97
			Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach	539 000,00	538 817,47	99,97
			Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach	99 765,00	99 695,17	99,93
			Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	345 000,00	344 999,48	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 150,00	94,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 150,00	94,62
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	6 500,00	6 150,00	94,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 000,00	1 588 145,26	96,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 000,00	1 588 145,26	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 530,50	96,85
			Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby	110 000,00	106 530,50	96,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 000,00	1 481 614,76	96,90
			Wykup gruntów	151 001,00	151 001,00	100,00
			Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby	1 377 999,00	1 330 613,76	96,56
750			Administracja publiczna	130 100,00	127 698,63	98,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	127 698,63	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 519,95	96,30
			Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (rownica)	40 000,00	38 519,95	96,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00	89 178,68	98,98
			Zakup jednostki systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami	16 100,00	16 083,66	99,90
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	55 000,00	54 829,99	99,69
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	18 265,03	96,13

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 400,00	173 764,97	99,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 500,00	31 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 500,00	31 500,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C	31 500,00	31 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	142 264,97	98,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 864,97	99,77
		Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno - kablowego nn 0,4 kV - usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków	60 000,00	59 864,97	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 500,00	95,00
		Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Szczylgice	13 000,00	11 500,00	88,46
		Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	17 000,00	17 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 900,00	53 900,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Przedmieście na zakup wentylatora	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	44 900,00	44 900,00	100,00
		Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	443 400,00	437 179,81	98,60
	80101	Szkoły podstawowe	443 400,00	437 179,81	98,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 400,00	437 179,81	98,60
		Budowa ogrodzenia betonowego wzdłuż parkingu Szkoły Podstawowej w Wilkowie	18 000,00	18 000,00	100,00
		Modernizacja ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Wilkowie im. Ona Białego	11 000,00	11 000,00	100,00
		Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	171 700,00	171 136,78	99,67
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	6 000,00	1 500,00	25,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	236 700,00	235 543,03	99,51
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	19 467,00	97,34
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	19 467,00	97,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 467,00	97,34
		Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego	20 000,00	19 467,00	97,34
852		Pomoc społeczna	202 950,00	193 150,01	95,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	37 990,00	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 990,00	99,97
		Zakup samochodu osobowego - GOPS	38 000,00	37 990,00	99,97
	85295	Pozostała działalność	164 950,00	155 160,01	94,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 950,00	155 160,01	94,06
		Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	164 950,00	155 160,01	94,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	18 580,38	99,89
	85401	Świetlice szkolne	18 600,00	18 580,38	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 580,38	99,89
		Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie	18 600,00	18 580,38	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 400,00	453 814,02	94,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 400,00	155 092,29	93,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	155 092,29	93,20
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie - projekt	6 700,00	6 642,00	99,13
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach	6 700,00	6 642,00	99,13
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Turów	8 000,00	7 257,00	90,71
		Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJACE - 28.516,00 Zł)	145 000,00	134 551,29	92,79
	90095	Pozostała działalność	315 000,00	298 721,73	94,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	298 721,73	94,83
		Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa	60 000,00	57 948,23	96,58
		Zakup samochodu typu BUS	100 000,00	85 855,00	85,86
		Zakup traktora z rozrzutnikiem i plugiem	155 000,00	154 918,50	99,95

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 500,00	782 082,05	98,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 500,00	782 082,05	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 500,00	782 082,05	98,31
			Modernizacja budynku GOK w Przedmościu	510 000,00	498 595,85	97,76
			Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie	73 000,00	72 391,65	99,17
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	56 000,00	54 735,00	97,74
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Ruszowicach (wymiana podłogi, renowacja ścian, sufitów i sceny)(W TYM WYDATKI NIEWYGASAJACE -	156 500,00	156 359,55	99,91
926			Kultura fizyczna	38 000,00	37 884,00	99,69
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	37 884,00	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 884,00	99,69
			Budowa szatni sportowej na boisku w Borku (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJACE - 18 388,50 Zł.)	18 500,00	18 388,50	99,40
			Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach (W TYM WYDATKI NIEWYGASAJACE - 19 495,50 Zł.)	19 500,00	19 495,50	99,98
Razem				7 741 670,00	7 527 217,47	97,22


 WÓJT
 Bartłomiej Zimny

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2020r.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756	75618	0480	381 000,00	355 445,62	85153	warsztaty dla dzieci i rodziców	4 620,00	0,00
					Zwalczanie narkomanii	szkolenia członków komisji	2 000,00	0,00
					Razem rozdział 85153		6 620,00	0,00
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
						Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	185 000,00	68 576,70
						Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom	5 000,00	5 000,00
						Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00	5 000,00
						Wynagrodzenia członków komisji	34 632,00	20 098,00
						Nagrody konkursowe	8 200,00	2 323,21
						Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	12 600,00	7 142,72
						Artykuły spożywcze	2 400,00	1 402,38
						Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	108 192,87	51 024,00
						Warsztaty profilaktyczne	1 000,00	1 000,00
						Opracowanie strategii 2021-2024	3 500,00	3 500,00
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców kadry pedagogicznej	5 000,00	4 957,00
						Konsultacje psychologiczne	14 000,00	11 730,00
						Usługi transportowe i inne usługi	19 048,00	640,00
						Badania osób kierowanych na leczenie	1 000,00	0,00
						Delegacje	500,00	337,60
						Oplaty sądowe	1 000,00	0,00
					Razem rozdział 85154		406 072,87	182 731,61
OGÓLEM DOCHODY			381 000,00	355 445,62	OGÓLEM WYDATKI		412 692,87	182 731,61

W O J T
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 9 do informacji o
przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów za 2020 rok

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
na 31.12.2020 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272,00	2 763,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 272,00	2 763,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 272,00	2 763,15
OGÓLEM DOCHODY				3 272,00	2 763,15
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272,00	1 467,00
	90002		Gospodarka odpadami	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	310,00	310,00
	90095		Pozostała działalność	2 962,00	1 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	1 157,00
OGÓLEM WYDATKI				3 272,00	1 467,00

W S J T
Bartłomiej Zimny

Wykaz planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy						z tego:						w tym:	
					Plan		Wykonanie		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		na wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																		
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	423 600,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6210	40 000,00	30 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 007,60	40 000,00	30 007,60	30 007,60		
3.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00		
4.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	733 700,00	709 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	709 784,96	0,00	0,00	0,00		
5.	Dotacja dla Wrejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	2560	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
7.				2800	185 000,00	68 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	68 576,70	0,00	0,00	0,00		
8.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	337 050,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	2650	100 000,00	81 316,68	100 000,00	81 316,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	658 400,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Świetlice			2480	73 000,00	66 197,42	0,00	0,00	0,00	73 000,00	66 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	183 500,00	173 945,68	0,00	0,00	0,00	183 500,00	173 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					2 840 250,00	2 654 879,04	860 650,00	841 966,68	917 900,00	917 900,00	901 543,10	1 061 700,00	911 369,26	138 000,00	128 007,60			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia Klub Gospodyń Wiejskich	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2820	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	50 341,00	50 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 341,00	50 320,70	0,00	0,00
3.				6230	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80105 Inne formy wychowania przedszkolnego	2540	84 900,00	36 476,90	0,00	0,00	84 900,00	36 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 800,00	0,00	0,00
Razem:					396 141,00	347 497,60	0,00	0,00	84 900,00	36 476,90	311 241,00	311 020,70	53 900,00	53 900,00
OGÓLEM:					3 236 391,00	3 002 376,64	860 650,00	841 966,68	1 002 800,00	938 020,00	1 372 941,00	1 222 389,96	191 900,00	181 907,60

W O J T
Barikady Zimny

załącznik nr 11 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00	1 506 752,65
90002			Gospodarka odpadami	1 526 300,00	1 506 752,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 526 300,00	1 506 752,65
OGÓŁEM DOCHODY				1 526 300,00	1 506 752,65
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 479,00	1 519 511,59
90002			Gospodarka odpadami	1 552 479,00	1 519 511,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	44 398,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 475,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 186,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 170,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych - 210 - sadzonki drzew do obsadzenia zrekultywowanego składowiska odpadów Turów - 10.000,00	10 210,00	263,34
		4300	Zakup usług pozostałych druki ulotek opłaty pocztowe odbiór odpadów odbiór odpadów "akcja sprzątania świata" monitoring i utrzym. składowisk Turów, Ruszowice fotopułapka do monitorowania zaśmieczanych miejsc na terenie gminy i inne edukacja ekologiczna mieszkańców	1 477 735,00 1 800,00 4 500,00 1 443 488,00 8 000,00 10 000,00 4 500,00 5 447,00	1 459 447,50 738,00 0,00 1 443 067,74 6 558,74 2 411,92 1 296,00 5 375,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 018,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 552 479,00	1 519 511,59

WÓJT
Bartłomiej Zimny

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 31.12.2020R.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/projekt	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2019 roku	Nakłady w latach 2020						OGÓLEM 2020 ROK					
						Środki krajowe i własne			Środki unijne			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	8.	Plan	Wykonanie	9.						
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	307 690,00	20 500,00	123 064,00	122 998,94	0,00	0,00	0,00	123 064,00	122 998,94	0,00	0,00	123 064,00	122 998,94	
2.	"E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego"	750/75095	2020	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00		
3.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020- 2021	60 325,49	0,00	2 698,70	2 698,70	15 292,56	15 292,56	0,00	17 991,26	17 991,26	0,00	0,00	17 991,26	17 991,26	
4.	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej"	801/80153	2020	103 184,00	0,00	0,00	0,00	103 184,00	103 167,00	0,00	103 184,00	103 167,00	0,00	0,00	103 184,00	103 167,00	
RAZEM						531 679,49	20 500,00	125 762,70	125 697,64	178 956,56	304 719,26	304 637,20	178 939,56	178 939,56	304 719,26	304 637,20	
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 707 664,00	194 950,00	46 555,00	1 685,10	0,00	0,00	0,00	46 555,00	1 685,10	0,00	0,00	46 555,00	1 685,10	
RAZEM						16 707 664,00	194 950,00	46 555,00	1 685,10	0,00	46 555,00	1 685,10	0,00	0,00	46 555,00	1 685,10	
OGÓLEM						17 239 343,49	215 450,00	172 317,70	127 382,74	178 956,56	351 274,26	306 322,30	178 939,56	178 939,56	351 274,26	306 322,30	

załącznik nr 13 do informacji o przebiegu
wykonania budżetuminy Głogów za 2020 rok

**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI
LOKALNYCH NA 31.12.2020R.**

1. DOCHODY z dofinansowania ze środków RFIL					
dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
758	75816	6290	2020	1 440 104,00	1 440 104,00
2. WYDATKI majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:					
dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	2020	349 259,12	349 259,12
Budowa ul. Jaśminowej w Serbach				349 259,12	349 259,12
921	92109	6050	2020	232 960,09	232 960,09
Modernizacja budynku GOK w Przedmościu				232 960,09	232 960,09
RAZEM WYDATKI:				582 219,21	582 219,21
3. Stan niewykorzystanych środków na koniec roku					857 884,79

WÓJT
Barłomiej Zimny

Załącznik nr 14
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2020 rok

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach za 2020 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego (01.07.2020r - początek funkcjonowania)	0,00	0,00
Przychody ogółem, w tym:	2 655 550,00	2 622 371,21
I. Przychody własne	1 754 900,00	1 750 396,93
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	760 650,00	760 650,00
II.1) do 1 m3 wody	423 600,00	423 600,00
II.2) do 1 m3 ścieków	337 050,00	337 050,00
III. Dotacja na pierwsze wyposażenie	100 000,00	81 316,68
IV. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	40 000,00	30 007,60
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00	30 007,60
Razem suma bilansowa	2 655 550,00	2 622 371,21
Koszty ogółem, w tym:	2 645 550,00	2 601 497,08
I. Bieżące	2 605 550,00	2 571 489,48
II. Inwestycje finansowane z dotacji	40 000,00	30 007,60
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	10 000,00	20 874,13

WÓJ T
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/31/2021

Wójta Gminy Głogów z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY GMINY GŁOGÓW
ZA 2020 ROK**

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

Głogów, marzec 2021 rok

**SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PRZEDMOŚCIU ZA ROK 2020**

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

- ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 - statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu nadanego uchwałą Rady Gminy Głogów.
- Ośrodek jest samorządową placówką upowszechniania i ochrony kultury oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze na terenie gminy Głogów. Siedzibą GOK jest miejscowość Przedmoście, ul.Szkolna17. Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod nr.1 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

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

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

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

Podstawowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury, to:

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

W strukturach GOK w Przedmościu znajdują się:

- ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
- ✓ Świetlica Wiejska w Ruszowicach
- ✓ Świetlica Wiejska w Serbach
- ✓ Świetlica Wiejska w Borku
- ✓ Świetlica Wiejska w Grodźcu Małym
- ✓ Świetlica Wiejska w Wilkowie
- ✓ Świetlica Wiejska 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 GOK

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.12. 2020 r. ogółem wynosi 9 osób w tym $5 \frac{1}{2}$ etatu:

1. Dyrektor, – 1 pełny etat.
2. Z-ca Dyrektora (1 lipca 2020 r.,) – $\frac{1}{2}$ etatu
3. Główny księgowy – $\frac{1}{2}$ etatu
4. Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie oraz Świetlicy Środowiskowej - $\frac{1}{2}$ etatu
5. Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach oraz Świetlicy Środowiskowej w Turowie - $\frac{1}{2}$ etatu
6. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu -1 pełny etat
7. Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Serbach, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach i Grodźcu Małym – $\frac{1}{2}$ - etatu oraz specjalista od spraw administracji (od 1 lipca 2020) - 1 etatu
8. Animator Kultury, Świetlica Środowiskowa w Borku – 1 - etatu
9. Pracownik gospodarczy w Serbach - $\frac{1}{4}$ etatu

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE FUNKCJONUJACE PRZY GOK-u

1. Zespół Folklorystyczny „Przedmościanki” (14 osób+ kapela)
2. Zespół Folklorystyczny „Serbowiaczy” (15 osób+ kapela)
3. Zespół Folklorystyczny „Grodzianki” (11osób+kapela)
4. Zespół Folklorystyczny „Iskierki” (11 osób + kapela)

Instruktorzy Zespołów Folklorystycznych:

1. Zbigniew Górski – akordeonista Zespołów Folklorystycznych Przedmościanki, Grodzianki, Iskierki
2. Artur Bownik – akordeonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiaczy
3. Tomasz Koreczak – saksofonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiaczy
4. Kazimierz Ochałek- akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiaczy, Grodzianki, Iskierki
5. Zbigniew Szparkowski – instruktor, akompaniator Zespołu Folklorystycznego Grodzianki oraz Iskierki

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 **658.400,00** zł. Środki z poprzedniego roku 31 300,00 zł. Przychody własne z działalności gospodarczej wyniosły: **18.700,00zł** w tym darowizna na rzecz Zespołu Folklorystycznego Serbowiaczy 700,00 zł oraz przychód z wynajmów sali 18 000,00 zł
Dotacja na Świetlice Wiejskie wynosiła **73 000,00** zł. Środki z poprzedniego roku 100,00 zł.

Koszty wynikające z zatrudnienia pracowników oraz umów zleceń, i o dzieło:

- Koszty wynikające z zatrudnienia 271 183,50 zł
- Koszty wynikające z zatrudnienia umów zleceń 34 057,64 zł
- Składni ZUS wynikające z zatrudnienia i umów zleceń 51 954,09 zł
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 727,97 zł
- Pozostałe środki na rzecz pracownika (badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia) – 5 267,83 zł

Koszty utrzymania zespołów, promocja gminy (występy zespołów folklorystycznych podczas wyjazdów na przeglądy i konkursy) oraz uzupełnienie strojów:

- Koszty wynikające z prowadzenia zespołów 26 850,00 zł
- Koszty Transportu 4 936,00 zł
- Koszty zakupu strojów 12 467,31 zł

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

Koszty utrzymania Świetlic GOK (Przedmoście, Borek, Turów, Ruszowice, Grodziec Mały, Serby, Wilków):

- Energia – 49 002,10 zł
- Gaz płynny (Serby) – 5 793,30 zł
- Gaz ziemny (Ruszowice, Przedmoście) – 25 863,41 zł
- Opał – 1 499,65 zł
- Woda – 809,03 zł
- Zaiks 6 324,00 zł
- Ubezpieczenie budynków – 2 404,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 1 446,00
- Wywóz nieczystości – 6 304,52 zł
- Monitoring – 5 904,00 zł
- Abonament tv – 123,70 zł
- Przeglądy: gaśnic, instalacji gazowej oraz kominiarskiej – 6 099,24 zł
- Środki czystości – 1 280,46 zł

Koszty utrzymania aut służbowych:

- Paliwo (Opel Meriva, Fiat Doblo) – 4 510,31zł
- Części do auta – 584,00 zł
- Badania techniczne – 198,02 zł
- Naprawy – 2 578,17 zł

Koszty utrzymania biura GOK:

- Materiały biurowe – 6 133,76 zł
- Abonamenty komputerowe (gatyfikant, rewizor, program antywirusowy) – 1 879,91 zł
- Przegląd kasy fiskalnej 174,80 zł
- Usługi informatyczne (w tym założenie strony GOK) – 3 235,70 zł
- Abonament, internet, tel. służbowe – 4 286,26 zł
- Sprzęt elektroniczny (zakup- laptop, komputer, drukarka, dysk zewnętrzny, aparaty telefoniczne stacjonarne) – 8 398,00 zł
- Ochrona danych osobowych RODO – 5 948,28 zł

Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich (Bytnik, Szczyglice, Zabornia, Klucze. Stare Serby, Krzekotów):

- Energia – 19 708,58 - zł
- Gaz ziemny, gaz butlowy – 5 140,01 zł
- Woda – 48,12 zł
- Opał – 482,01 zł
- Przeglądy (instalacji elektrycznej, CO, legalizacja gaśnic, kominowy) - 4 165,25 zł
- Monitoring – 4 428,00 zł
- Wywóz nieczystości -1 925,10 zł
- Abonament TV – 123,60
- Ubezpieczenie budynków 3 000,00 zł
- Serwisy – 4 187,35 zł
- Środki czystości 1 782,04 zł

Uzupełnienie świetlic, materiały na naprawy, drobne remonty (dot. bieżących usterek, wymiany sprzętu RTV, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia) - 20 496.29 zł,

Zaoszczędzone środki budżetowe w okresie zagrożenia epidemiologicznego przez odwołanie wszystkich planowanych uroczystości zostały w większości rozdysponowane na remonty i drobne wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury (toalety, piętro – pomieszczenie socjalne/magazyn, stoły krzesła) oraz na Świetlice w Ruszowicach (kuchnia, częściowo hol, doposażenie łazienki) w celu podniesienia standardów w Świetlicach GOK Przedmoście i Ruszowicach. Koszty drobnych remontów i elementów doposażenia dotyczyły zarówno pozostałych świetlic. Ogółem koszty w/w działań wyniósł 105 589,07 zł

**Realizując zadania statutowe GOK był organizatorem, lub współorganizatorem
następujących imprez kulturalnych w 2020 roku**

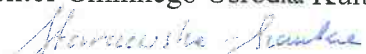
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Głogów - w udziale wzięły reprezentacje sołectw. Koszt - 4.311,00 Zł (nagrody, puchar, medale, art. spożywcze, nagłośnienie, konferansjerka)
- Tłusty Czwartek – GOK w Przedmościu - uczestnicy to mieszkańcy gminy, uroczystość kultywowana już po raz XX, ilość uczestników około 80 osób. Koszt - 2 686,17 zł (nagłośnienie, upominki dla Zespołu Fol. Przedmościanki, art. spożywcze, transport)
- Msza Dożynkowa w Serbach - skierowana do rolników, mieszkańców naszej gminy, w podziękowaniu za dary ziemi. Koszt -1 110,00zł (dekoracje kościoła, zakup kwiatów, chlebów dożynkowych)

Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyło następujących działań:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyglicach – uroczyste nadanie sztandaru - 2 296,07 zł
- Sołectwa – 5 099,79 zł
- Parafia Serby - pokrycie częściowych kosztów transportu powrotu pielgrzymów z Częstochowy i Goli -1 524,77

Sporządziła

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury



Joanna Starczewska-Szczuka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU na dzień 31.12.2020**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	658 400,00 zł	658 400,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE:			
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	21 800,00 zł	21 890,37 zł	
- POZOSTAŁE PRZYCHODY (ODSZKODOWANIE Z WARTY ZA GOK SERBY STARE)	18 700,00 zł	18 786,81 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	3 100,00 zł	3 103,56 zł	
ODSETKI BANKOWE		10,92 zł	
RAZEM	711 500,00 zł	711 510,59 zł	100,44%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	711 510,59 zł	
	KOSZTY	681 630,34 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		95702,41	
411	MATERIAŁY	117 200,00 zł	112 490,18 zł	95,98%
	ART.BIUROWE	6 200,00 zł	6 133,76 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 300,00 zł	1 280,46 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	22 400,00 zł	22 250,91 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	3 300,00 zł	3 214,90 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	2 500,00 zł	2 302,27 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO	2 300,00 zł	2 208,04 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	3 500,00 zł	3 485,45 zł	
	OPAŁ	5 000,00 zł	1 499,65 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	600,00 zł	584,00 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	24 400,00 zł	24 301,14 zł	
	ZAKUP ŻYWNOŚCI NA IMPREZY	7 500,00 zł	7 401,02 zł	
	STROJE DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "GRODZIANKI"	10 200,00 zł	10 141,75 zł	
	STROJE DLA DZIECIĘCEGO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "ISKIERKI"	2 400,00 zł	2 325,56 zł	
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI GOK	25 600,00 zł	25 361,27 zł	
419	ENERGIA	82 200,00 zł	81 467,84 zł	99,11%
	GAZ BUTLOWY	0,00 zł	0,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	5 800,00 zł	5 793,30 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	49 600,00 zł	49 002,10 zł	
	GAZ ZIEMNY	25 900,00 zł	25 863,41 zł	
	- RUSZOWICE		10 811,46 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		12 127,74 zł	
	-BYTNIK		2 924,21 zł	
	WODA	900,00 zł	809,03 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	6 400,00 zł	6 243,20 zł	97,55%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	1 300,00 zł	1 280,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	5 000,00 zł	4 936,20 zł	
	POZOSTAŁE: PRZEWÓZ SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA	100,00 zł	27,00 zł	

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

427	USŁUGI REMONTOWE	42 100,00 zł	42 070,65 zł	99,93%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	57 000,00 zł	55 706,01 zł	97,73%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	6 000,00 zł	5 904,00 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 900,00 zł	1 879,91 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	200,00 zł	123,70 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 300,00 zł	6 304,52 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	2 000,00 zł	1 924,34 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	200,00 zł	174,80 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	0,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	2 300,00 zł	2 222,90 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	200,00 zł	196,02 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	2 600,00 zł	2 578,17 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	2 000,00 zł	1 952,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOW. PRZEZ GOK	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	0,00 zł	0,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	0,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 300,00 zł	4 286,26 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	3 300,00 zł	3 235,70 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	11 200,00 zł	11 175,41 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 000,00 zł	5 948,28 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO "GRODZIANKI"	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: FESTIWAL SPÓŁDZIELCZYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "TĘCZA POLSKA"	700,00 zł	0,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	285 200,00 zł	271 183,50 zł	95,08%
432	UMOWY ZLECENIA	34 200,00 zł	34 057,64 zł	99,58%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	22 100,00 zł	22 050,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	0,00 zł	0,00 zł	
	PROWADZENIE, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	3 600,00 zł	3 562,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	8 500,00 zł	8 445,64 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	59 000,00 zł	51 954,09 zł	88,06%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 000,00 zł	8 727,97 zł	96,98%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 200,00 zł	5 267,83 zł	84,96%
	BADANIA LEKARSKIE	1 100,00 zł	1 045,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	1 200,83 zł	
	SZKOLENIA	3 100,00 zł	3 022,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	1 446,00 zł	96,40%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY	6 400,00 zł	6 324,00 zł	98,81%
	OPLATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE ZAIKS	0,00 zł	0,00 zł	
		6 400,00 zł	6 324,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	DELEGACJE	0,00 zł	0,00 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	4 800,00 zł	4 691,43 zł	97,74%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	2 000,00 zł	1 987,43 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	2 500,00 zł	2 404,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „GRODZIANKI”	300,00 zł	300,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	0,00 zł	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy w Przedsiębiorstwie

W PRZEDSIĘWZIENIU

2000 Józefa Stępczyńskiego Głogów

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	34 643,81 zł
Przychody wykonanie	711 510,59 zł
Koszty wykonanie	-681 630,34 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2020	- 1 513,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020	10 873,59 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2020	-68,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2020	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2020	1 681,37 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2020	-6 778,94 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2020	-6,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2020	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2020	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2020	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2020	-3 534,88 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2020	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-31 209,30 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020	33 968,90 zł

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 10.873,59 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 6778,94 zł.

wystawiona została re FV 07/2020 i FV 08/2020 dla przedsiębiorstwa Budilux Piotr Maroszek za zużycie paliwa gazowego oraz zużycie energii podczas przeprowadzania modernizacji budynku GOK w Przedmościu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS w kwocie 6 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

19.02.2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Stareczewska-Szczuka

Sprawozdanie z funkcjonowania Świetlic Środowiskowych za rok 2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury koordynuje działalnością w siedmiu Świetlicach Środowiskowych. Planuje wraz z pracownikami wspólne formy działalności dla środowiska, podejmują 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, zajęcia muzyczne itd. Dzieci mogą przez cały czas korzystać z gier i zabaw planszowych oraz grać w tenisa stołowego, cymbergaja i w piłkarzami.

Wszystko, co dzieje na świetlicach śledzić można na stronie internetowej www.gokprzedmostcie.pl oraz na Facebooku, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące planowanych działań.

Środowiskowe Świetlice swoją działalność realizują w siedmiu miejscowościach tj. Borek, Grodziec Mały, Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście oraz Wilków. Wszystkie świetlice znajdują się w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu. Świetlice działają w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. W działaniu świetlic również towarzyszą seniorzy czy też całe rodziny uczestnicząc w warsztatach. Przy jednej z Świetlic Środowiskowych funkcjonuje wokalny zespół dziecięcy.

Plan zajęć na 2020 został dostosowany do potrzeb uczestników. Działania miały za zadanie głównie skupić się na pomocy w odrabianiu lekcji i pomocy w nauce, wyrabianiu nawyków kulturalnego zachowania, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, przygotowywać do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Odbiorcy mogli uczestniczyć w zajęcia plastycznych, kulinarnych, krawieckich, florystycznych, twórczych, sportowo rekreacyjnych oraz zajęciach profilaktycznych.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie zależną od nas był to rok bardzo ciężki, który bardzo utrudnił realizację planu rocznego. W ciągu 2020 roku zostały zrealizowane zajęcia z kilkumiesięcznymi przerwami.

1. Co udało się zrealizować w I kwartale:

- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Zajęcia plastyczne wykonane różnymi technikami.
- Łamigłówki, krzyżówki, zagadki, gry i zabawy planszowe - jedna z bardzo ważnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci na naszych świetlicach. Zarówno sprzyjające rozwojowi wyobraźni a ponadto mające wiele zalet:
 - ćwiczą pamięć, uwagę, spostrzegawczość;
 - wzbogacają słownictwo,
 - udoskonalają czytanie ze zrozumieniem,
 - utrwalają i poszerzają wiadomości o przyrodzie, społeczeństwie, technice,

- rozwijają myślenie,
- uczą pokonywania trudności,
- kształtują nawyk sięgania do różnych źródeł wiedzy.
- Warsztaty krawieckie.
- Zajęcia profilaktyczne na temat dopalaczy, asertywności, bezpieczne ferie i bezpieczeństwo w sieci. Między innymi przeprowadzone zostały warsztaty przez Panią Emilię Molisak z zespołu profilaktyki Komendy Powiatowej Policji Głogów. Warsztaty dotyczyły tematów jak dopalacze i narkotyki, które mające na celu pokazanie skutków, powodów i konsekwencji po zażyciu dopalaczy. Uczestnicy uzyskali wskazówki, jakich narzędzi do obrony przed tym uzależnieniem, jak radzić sobie ze stresem, a także z trudnymi emocjami, przeciwdziałając tym samym pokusom poszukiwaniu rozładowania napięcia emocjonalnego za pomocą dopalaczy.
- Zajęcia sportowe - można było zauważyć, że ruch dla dzieci uczestniczących w zajęciach stały się jedną z ulubionych form wyciszenia, ponieważ pozwolił odreagować napięcie, dając możliwość radosnego i spontanicznego "wyżycia się".
- Zajęcia kulinarne - bardzo lubiane przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze. Miały one na celu nauczyć czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania.
- Szkolenie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury na temat dopalaczy, szkodliwości i ich rozpoznawania przez Panią Emilię Molisak z zespołu profilaktyki Komendy Powiatowej Policji Głogów.

Oprócz zajęć w/w trakcie wypoczynku feryjnego uczestnicy mogli skorzystać z licznych wyjazdów

- ✓ do kina na seans „Gang Zwierzaków”, „Chłopiec i Wilk”;
- ✓ na basen;
- ✓ do Parku Trampolin w Lesznie;
- ✓ do Wrocławia do Manufaktury cukierków i lizaków,
- ✓ uczestniczyć w integracyjnej imprezie we współpracy ze Starostwem pt. „Dar serca dzieciom powiatu”.

2. Co udało się zrealizować w II kwartale:

W związku z przedłużającymi się obostrzeniami wystąpienia epidemii Covid-19 nie mogły być prowadzone zajęcia w świetlicach środowiskowych.

W tym czasie prace zostały wykonywane zdalnie przez pracowników. Szycie „Gaja”- maskotki, która jest symbolem fundacji z przeznaczeniem, jako nagrody podczas wernisażu projektu „Owoc Głogu przez Fundację „Owoc Głogu”. Nagradzane to osoby wyróżniające się i działające na Ziemi Głogowskiej.

Pracownicy czynnie wzięli udział w dużej akcji „Szycia maseczek” dla mieszkańców gminy Głogów, Domu Pomocy Społecznej w Głogowie, Szpitala Głogowskiego oraz wsparliśmy Klinikę "Przyłądek Nadziei" znajdującą się na terenie Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Na poczet młodszych mieszkańców naszej gminy została zorganizowana akcja online „Czytanie na drugie śniadanie”, „Eko - gadżet” oraz organizowane zostały konkursy „Rymowanki – przeplatanki” oraz „Eko zabawka”.

3. Co udało się zrealizować w III i IV kwartale:

Ze względu na trwającą pandemię ilość dzieci uczęszczająca na zajęcia była ograniczona (według norm do 12 osób). Niestety również z tych względów nie były organizowane wyjazdy. Zajęcia organizowane były stacjonarnie, ewentualnie piesze wycieczki w pobliżu świetlic.

W kwartale tym przeprowadzone były następujące zajęcia:

- Zajęcia techniczne – praca na desce z wykorzystaniem szyszek, plastikowych butelek; Rolą edukacji technicznej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, wykorzystując wartości tkwiące we współczesnym rozumieniu pojęcia technika. Dziecko osiąga kolejne etapy dojrzałości emocjonalnej, manualno-motorycznej, sensorycznej i umysłowej przez poznawanie i wykorzystywanie szeroko rozumianego otoczenia technicznego.
- Zajęcia profilaktyczne - prewencja Koronawirus zajęcia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zakażenia się. Ukazanie tego, co należy robić, aby ochronić się przed zakażeniem oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy.
- Zajęcia florystyczne – wykonanie samodzielnie bukietów. Zajęcia tego typu stały się dodatkową formą rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej.
- Zajęcia plastyczne – tworzenie plakatów moje wakacje, itp. Zajęcia te pozwalały dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych.
- Piesze wycieczki w poszukiwaniu darów natury, na której została przeprowadzona bardzo burzliwa dyskusja na temat hejtu. Wraz z rozwojem technologicznym i coraz częstszym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież przybrało zjawisko hejtu i mowy nienawiści. Rozmowa z dziećmi dotyczyła; słowa mogą ranić, aby nie bolały, aby nikt przez złe słowa nie płakał. Zachęcając do sięgania po słowa ładne, zgrabne, komiczne, kolorowe.
- Zajęcia sportowe, wszelkie zorganizowane zajęcia sportowe miały wpłynąć na rozwój czynności motoryczne i sprawnościowych oraz doskonale integrujące dzieci (spotykanie się na Orliku w Serbach z dziećmi z Groźca Małego na wspólnych zabawach i ćwiczeniach sportowych).
- Zajęcia audiowizualne – połączony dźwięk i obraz w tym samym czasie, pokaz gry świateł, dym, zabawa taneczna.
- Zajęcia krawieckie – szycie serduszek z wypełnieniem. Tego typu zajęcia wpływają na kreatywność i twórcze myślenie, co przyda się w przyszłości każdemu dorosłemu. Rozwój manualny, dzięki operowaniu igłą i nitką czy nożyczkami. Budowanie pewności siebie, dzięki satysfakcji, jaką daje samodzielnie uszyty przedmiot. Forma odpoczynku i relaksu, z dala od wszelkich ekranów urządzeń elektronicznych, które męczą nas codziennie. Okazja do budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Gwarantowana świetna zabawa i wyśmienity nastrój.

- Zajęcia muzyczne – nauka śpiewu pod czujnym okiem instruktora oraz rozwiązywane quizu na temat stylów muzycznych.
- Zajęcia profilaktyczne - Pogadanka na temat alkoholu „Wybierz życie, – bo życie jest lepsze niż picie”. Przekazanie dzieciom, jak alkohol wpływa na organizm człowieka oraz gdzie zwrócić się w razie problemu alkoholizmu. Alkohol zaburza dojrzewanie fragmentów mózgu odpowiedzialnych za pamięć oraz wpływa długotrwałe zmniejszenie wydzielania dopaminy w dorosłym życiu.
- Warsztaty florystyczne „Las w słoiku” zorganizowane dla mieszkańców gminy Głogów w grupach 12 osobowych. Był ciekawym doświadczenie dla uczestników oraz kolejną formą odpoczynku i relaksu.

W związku z przyczyn nam znanym zajęcia na świetlicach nie mogły być realizowane w pełni. W tym czasie pracownicy skupili się na pracach porządkowych na swoich świetlicach oraz wykonywaniu prac manualnych, które staną się ozdobą wystaw promujących gminę Głogów.

Zestawienie kosztów związanych z całorocznym zapotrzebowaniem świetlic środowiskowych:

- artykuły biurowe, dekoracyjne plastyczne – 9 875,83 zł
- zakup artykułów chemicznych – 2 943,43
- umowy zlecenia (warsztaty profilaktyczne, zajęcia fitness 50+) – 5 511,70 zł
- usługi transportowe świetlic środowiskowych – 7 944,48 zł
- materiały do organizacji zajęć (urządzenia do popcornu, waty cukrowej, nagrody konkursy, stypendyści) – 14 650,62 zł
- zajęcia i warsztaty świetlicowe (warsztaty florystyczne, muzyczne)- 7 510,00 zł
- zakup żywności (ferie, półkolonie, paczki mikołajowe) – 18.404,35 zł
- zakup artykułów wykorzystanych podczas ferii zimowych i półkolonii – 3 351,25 zł
- Mikołaj – 15 072,14 zł
- drobne wyposażenie (Świetlica Środowiskowa w Przedmościu) – 1 728,90 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starczewska-Szczuła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2020r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	185 000,00 zł	68 576,70 zł	37,07%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	8,05 zł	
ODSETKI BANKOWE		3,56 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	185 100,00 zł	68 588,31 zł	37,07%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	68 588,31 zł
	KOSZTY	68 588,31 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	68 100,00 zł	47 603,13 zł	69,90%
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE, PLASTYCZNE	10 100,00 zł	9 875,83 zł	
	ŚRODKI CHEMICZNE	3 000,00 zł	2 943,43 zł	
	ZAKUPY ŻYWNOŚCIOWE (FERIE, PÓŁKOLONIE, IMPREZY, ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH, PACZKI MIKOŁAJOWE)	38 000,00 zł	18 404,35 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE	2 000,00 zł	1 728,90 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI ZABAW	15 000,00 zł	14 650,62 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB)	30 000,00 zł	7 944,48 zł	26,48%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	57 000,00 zł	7 529,00 zł	13,21%
	ZAJĘCIA I WARSZTATY ŚWIETLICOWE	24 000,00 zł	7 510,00 zł	
	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ANIMACJE	17 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: OPRAWA MUZYCZNA, GASTRONOMIA	16 000,00 zł	19,00 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	25 000,00 zł	5 050,00 zł	20,20%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	461,70 zł	9,23%

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym świetlic środowiskowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 0 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chrabańska
mgr Anna Chrabańska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
Joanna Starczewska-Szczuka
mgr Joanna Starczewska-Szczuka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów
na dzień 31.12.2020 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	73 000,00 zł	66 197,42 zł	90,68%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	4,53 zł	
ODSETKI BANKOWE		0,94 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY	73 100,00 zł	66 202,89 zł	
KOSZTY	73 100,00 zł	66 202,89 zł	90,68%

Bez amortyzacji

KONTC	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		61270,29	
411	MATERIAŁY	21 500,00 zł	21 292,88 zł	99,03%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	500,00 zł	482,01 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	14 300,00 zł	14 208,15 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 800,00 zł	1 782,04 zł	
	ART.BIUROWE	300,00 zł	250,96 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	4 600,00 zł	4 569,72 zł	
419	ENERGIA	28 900,00 zł	23 180,71 zł	80,21%
	GAZ BUTLOWY	200,00 zł	124,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	25 200,00 zł	19 708,58 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	5 200,00 zł	5 186,49 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	1 800,00 zł	1 375,91 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	11 500,00 zł	8 380,53 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	2 673,84 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	3 700,00 zł	2 091,81 zł	
	GAZ ZIEMNY	3 400,00 zł	3 300,01 zł	
	WODA	100,00 zł	48,12 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
	REMONT ŚWIETLICY ZABORNIA	3 900,00 zł	3 900,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	15 800,00 zł	14 829,30 zł	93,86%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	2 200,00 zł	2 045,25 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 500,00 zł	4 428,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 500,00 zł	1 925,10 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I C.O.	1 200,00 zł	1 120,00 zł	
	OPLATY ZA RADIO-TELEWIZOR	200,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI :KURIERSKIE, SERWISOWE	4 200,00 zł	4 187,35 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów
na dzień 31.12.2020 r.**

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

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły
Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Środki na rachunku bankowym świetlic na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 0 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Chrabańska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu


mgr Joanna Starzecewska-Szczuka



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEDMOSCIU za rok 2020

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu prowadziła działalność, ale tylko w filii w Serbach. Biblioteka w Przedmościu przez cały rok kalendarzowy 2020 była zamknięta ze względu na remont budynku świetlicy GOK-u w Przedmościu.

Biblioteka w Serbach prowadziła działalność przez cały 2020 rok z kilkutygodniowymi ograniczeniami w udostępnianiu księgozbioru i prowadzeniu warsztatów w związku z epidemią wirusa COVID-19.

Od 16 marca 2020r. biblioteka zmieniła siedzibę. Obecnie biblioteka mieści się w budynku przy ulicy Głównej 63. Dzięki temu biblioteka zyskała większy metraż. Obecnie na parterze biblioteka użytkuje powierzchnię 100m², a na pierwszym piętrze 90m².

Na parterze budynku znajduje się wypożyczalnia wraz z czytelnią, a na pierwszym piętrze sala do prowadzenia zajęć i warsztatów. W sali u góry działa też Klub Kreatywności, czyli tzw. lokalny maker-space.

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

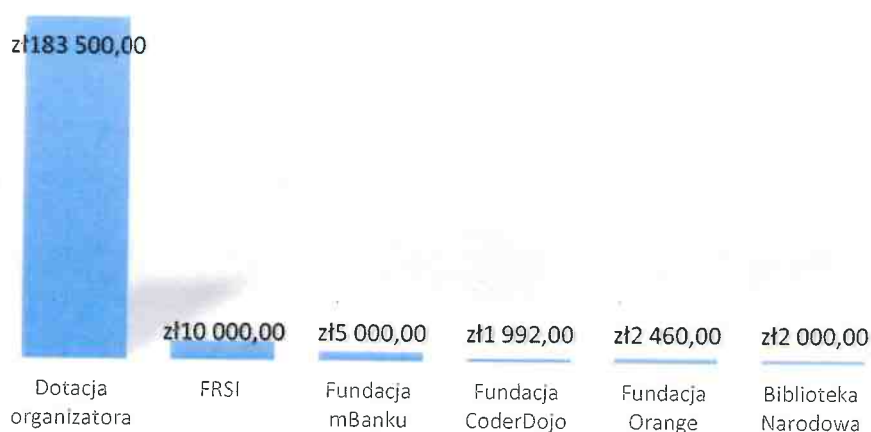
Biblioteka w pierwszym półroczu otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków na realizację następujących działań:

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

1. z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – grant w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na wyposażenie Klubu Kreatywności i realizację działań: druku 3D, modelowania 3D, szycia na maszynie, stolarskich, itp.
2. z Fundacji CoderDojo – program „Fajne Granty tMobile – 1992,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) na działania związane z promocją nowych technologii i nauką programowania.
3. z Fundacji mBanku – 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100) – działania na rzecz promocji matematyki wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców lub opiekunów.

4. z Biblioteki Narodowej – z programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).
5. z Fundacji Orange – 2460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100) – program pt. „Ścieżka ekologiczna z Photonem”.
6. Z fundacji Orange – 3 laptopy o łącznej wartości 10000,00 zł.

Budżet biblioteki



Zatrudnienie:

W bibliotece łącznie zatrudnione były 4 osoby:

1. dyrektor biblioteki – od stycznia do czerwca na ¼ etatu na 0,5 etatu,
2. księgowa – 1/8 etatu,
3. bibliotekarka – cały etat,
4. bibliotekarka – 0,5 etatu,

W 2020r. na płace wydano z budżetu kwotę: 96322,75 zł.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy:

W bibliotece głównej oraz filii użytkowany jest następujący sprzęt teleinformatyczny:

1. komputer stacjonarny – ilość sztuk – 3,
2. komputer typu ALL IN One- ilość sztuk – 5,
3. laptop – ilość sztuk 4,
4. tablet – ilość sztuk 4,
5. ipad – ilość sztuk 6,

80% wypisanego wyżej sprzętu zostało pozyskanych dzięki realizacji programów i grantów w bibliotece w latach 2010-2020.

W bibliotece głównej oraz filii użytkowany jest program biblioteczny MAK Plus. Zarówno biblioteka główna i filia umożliwiają użytkownikom dostęp do Internetu bezprzewodowego. W bibliotece w Serbach dostępny jest łącze po kablu o prędkości do 80Mb/sek., a w bibliotece w Przedmościu Internet mobilny. Sygnał Internetu wzmacniany jest przy wykorzystaniu anteny zewnętrznej.

Biblioteka posiada własną stronę internetową, pod adresem: www.bibliotekapzedmoscie.pl oraz profil na portalu społecznościowym Facebook: <https://www.facebook.com/BibliotekaPrzedmoscie>. W ciągu całego 2020 roku strona biblioteki została odwiedzona 51 tys. razy. Profil biblioteki na Facebook-u lubi 129 oraz 137 użytkowników stale obserwuje działania biblioteki na profilu.

Stan księgozbiory, czytelnictwo, wydatki na zakup książek

Księgozbiór w Serbach liczy 8522 pozycje z czego 8498 stanowią książki, 24 czasopisma i 5 audibook-ów. W roku 2020 do biblioteki wpłynęło 828 nowych pozycji z czego 468 pochodziło z zakupu. Na nowe pozycje wydano 10000,00 tys. zł. (8 tys. własne środki, 2 tys. zł środki z programu MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020).

W 2020r. w bibliotece w Serbach zarejestrowano 109 użytkowników. Z czego 90 użytkowników regularnie korzysta z usług biblioteki. W ciągu roku biblioteka dokonała 1199 wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz.

Działania biblioteki

Przy bibliotece w Przedmościu działa Pracownia Orange, która jest miejscem, gdzie członkowie społeczności lokalnej mogą skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu, konsoli do gier oraz uczestniczyć w warsztatach i zajęciach.

Dzięki współpracy z Fundacją Orange biblioteka ma możliwość udziału w programach fundacji, m.in. w 2020r. biblioteka otrzymała grant w wysokości 2460,00 zł na prowadzenie zajęć z Ekologii z wykorzystaniem robotów Photon. Z innego programu Fundacji wyposażyliśmy Pracownię Orange w Przedmościu w trzy sztuki nowych laptopów o łącznej wartości 10000,00 zł.

Dzięki współpracy z Fundacją Orange pracownicy biblioteki wzięli udział w szkoleniach z programowania, ekologii i w warsztatach z rozwoju własnych kompetencji liderkich.

Przy współpracy z Fundacją Orange i Fundacją 5Medium przeprowadzone zostały w Pracowni Orange (w Serbach – działania przeniesione w zastępstwie Przedmościa) dla dzieci i młodzieży warsztaty z ekologii, pt. „Tutorial-e Zero Waste”. Uczestnicy 3-dniowych warsztatów dowiedzieli się czym jest strategia zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób w domowych warunkach można dbać o środowisko. Dodatkowo każde dziecko stworzyło własny zegar, pojemnik na przybory szkolne i nocną lampkę. Z wykonywania wypisanych przedmiotów zostały nakręcone tutorial-e, które następnie zostały udostępnione na portalu youtube. W trakcie wakacji biblioteka zorganizowała również warsztaty dla dzieci i młodzieży w Serbach.

Od lipca 2020 roku przy bibliotece w Serbach działa Klub Kreatywności. Lokalny MakerSpace wyposażony jest:

- cztery maszyny do szycia firmy JUNA,
- hafciarka firmy BROTHER,
- drukarka 3D firmy Prusa,
- stacje lutownicze w ilości 4 sztuk,
- wiertarko-wkrętarka firmy BOSH,
- wyrzynarka firmy DREMEL,
- piła taśmowa firmy Holzmann,
- ukośnica firmy Holzmann.
- materiały eksploatacyjne do obsługi drukarki 3D, np. filament,
- zestawy nici do szycia,
- materiały eksploatacyjne do lutowania,
- roboty Lego Mindstorms EV3 Education ilość sztuk 4
- roboty Photon – ilość sztuk 7
- płytki micro:bit – ilość sztuk 18
- płytki makey-makey – ilość sztuk 4
- roboty lego WeDo 2.0 – ilość sztuk 6,
- pisaki 3D – ilość sztuk 12

Największym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych cieszą się warsztaty z modelowania przestrzennego i druku 3D. Zastosowanie i możliwości drukarki 3D wywołują u uczestników zajęć duży podziw. W trakcie warsztatów ich uczestnicy modelują przestrzenny projekt w programie Tinkercad. Po wykonaniu modelu projekt obrabiany jest w slicer – dedykowanym programie do kompilacji modeli 3D, aby je było można wydrukować na drukarce 3D.

Młodsze dzieci uczestniczą w warsztatach druku 3D przy wsparciu pisaków 3D firmy Doodler.

Zestawy lutownicze pozwalają na organizację dla warsztatów dla młodzieży z podstaw elektroniki. Młodzież buduje proste układy elektroniczne. W trakcie warsztatów poznają podstawy elektroniki, m.in. poznają zasady łączenia układów szeregowo lub równoległe. Poznają zasady działania kondensatorów, rezystorów, diod itp.

W trakcie drobnej stolarki najczęściej wykorzystywany jest wyrzynarka, która umożliwia precyzyjne wycinanie w drewnie.

Warsztaty odbywają się cyklicznie o konkretnej godzinie i w konkretnym dniu tygodnia. Nam oraz uczestnikom zajęć pozwala to sprawnie zaplanować czas i działania. Warsztaty trwają ok 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu.

Organizujemy również pojedyncze warsztaty zaplanowane dla konkretnej grupy odbiorców. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne udało nam się zorganizować zajęcia tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nie udało nas się zorganizować działań dla osób starszych. W trakcie 2020 roku w Klubie Kreatywności zorganizowaliśmy 20 spotkań. W zorganizowanych zajęciach udział wzięło ponad 100 osób

Problemy i zagrożenia:

1. Malejąca liczba czytelników. Problem może być jednoroczny spowodowany epidemią Covid2, ale należy podjąć działania, aby zatrzymać niekorzystny trend odpływu czytelników.
2. Przekazany budynek w Serbach nie spełnia wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Budynek w Serbach wymaga remontu w zakresie:
 - a. wymiany kotła i instalacji CO,
 - b. wymiany instalacji elektrycznej,
 - c. wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - d. likwidacji barier architektonicznych, które uniemożliwiają korzystanie z księgozbioru biblioteki osobom niepełnosprawnym,
 - e. przystosowania łazienek i toalet do osób dorosłych.
4. środki finansowe przeznaczone na zakup książek nie są w stanie zaspokoić potrzeb dwóch instytucji (Biblioteka w Przedmościu i w Serbach).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Krasicki
Mateusz Krasicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu na dzień 31.12.2020r.

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 693-215-40-12 REGON 021146090

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	183 500,00 zł	173 945,68 zł	94,79%
ODSETKI BANKOWE		2,82 zł	
FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO-PROJEKT "KLUB KREATYWNOŚCI"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
FUNDACJA ORANGE-PROJEKT „PROGRAMOWANIE-EKOLOGIA NA CO DZIEŃ”	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%
FUNDACJA MBANKU – PROJEKT MATEMATYCZNY „NIESAMOWITA PRZYGODA Z KRÓLOWĄ NAUK”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
BIBLIOTEKA NARODOWA – DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
RAZEM	202 960,00 zł	193 408,50 zł	95,29%

OGÓLEM	PRZYCHODY	193 408,50 zł
	KOSZTY	bez amortyzacji 189 712,50 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	AMORTYZACJA		12258,89	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
411	MATERIAŁY	49 860,00 zł	44 286,79 zł	88,82%
	ART. BIUROWE	800,00 zł	775,86 zł	
	ART. SPOŻYWCZE	200,00 zł	110,07 zł	
	ART. PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	1 700,00 zł	1 602,37 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 100,00 zł	1 063,96 zł	
	FILAMENT DO PISAKÓW 3D	900,00 zł	824,00 zł	
	FOLIA DO OKŁADANIA KSIĄŻEK (1000 SZT.)	2 000,00 zł	1 963,08 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY:	1 400,00 zł	860,00 zł	61,43%
	MALOWANIE BOMBEK	100,00 zł	0,00 zł	
	NOC BIBLIOTEK	100,00 zł	0,00 zł	
	MALOWANIE PISANEK	100,00 zł	0,00 zł	
	ZDOBIENIE PIERNIKÓW	100,00 zł	0,00 zł	
	OZDOBY ŚWIĄTECZNE	100,00 zł	0,00 zł	
	PODSTAWY ELEKTRONIKI	900,00 zł	860,00 zł	
	PROJEKT "KLUB KREATYWNOŚCI" PRZY FILII BIBLIOTEKI W SERBACH	15 700,00 zł	15 632,29 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	8 400,00 zł	8 327,71 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY: ART. REMONTOWE	7 500,00 zł	6 750,63 zł	
	PROJEKT „ PROGRAMOWANIE-EKOLOGIA NA CO DZIEŃ”	2 460,00 zł	2 460,00 zł	
	PROJEKT MATEMATYCZNY „NIESAMOWITA PRZYGODA Z KRÓLOWĄ NAUK”	5 000,00 zł	1 306,82 zł	
	OPAŁ-BIBLIOTEKA SERBY	2 700,00 zł	2 610,00 zł	
419	ENERGIA	2 600,00 zł	949,73 zł	36,53%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA PRZEDMOŚCIE	1 300,00 zł	188,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA SERBY	1 200,00 zł	687,80 zł	
	WODA	100,00 zł	73,93 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	15 300,00 zł	14 744,44 zł	96,37%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00 zł	1 962,95 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH :	4 200,00 zł	4 152,48 zł	98,87%
	MAK +, REWIZOR, ESET, STRONA INTERNETOWA	4 200,00 zł	4 152,48 zł	
	SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	100,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE, WYNAJMU	1 300,00 zł	1 251,29 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	5 100,00 zł	5 018,40 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 100,00 zł	1 012,29 zł	
	MONITORING	1 000,00 zł	986,27 zł	
	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00 zł	332,10 zł	
	ODBÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW	100,00 zł	28,66 zł	
431	WYNAGRODZENIA	97 200,00 zł	96 322,75 zł	99,10%
	WYNAGRODZENIA	97 200,00 zł	96 322,75 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	100,00 zł	0,00 zł	
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	100,00 zł	0,00 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu na dzień 31.12.2020r.**

441/442	SKŁADKI ZUS	19 500,00 zł	17 181,07 zł	88,11%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 700,00 zł	3 643,12 zł	98,46%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	900,00 zł	125,00 zł	13,89%
	BADANIA LEKARSKIE	500,00 zł	125,00 zł	
	SZKOLENIA	400,00 zł	0,00 zł	
450	PODATKI I OPŁATY	2 200,00 zł	2 119,60 zł	96,35%
	OPŁATY SĄDOWE, SKARBOWE, NOTARIALNE	2 200,00 zł	2 119,60 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00 zł	0,00 zł	
	DELEGACJE	400,00 zł	0,00 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	1 100,00 zł	340,00 zł	30,91%
	UBEZPIECZENIA	1 100,00 zł	340,00 zł	

Na dzień 31.12.2020 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020	375,41
Przychody wykonanie	193 408,50
Koszty wykonanie	-189 712,50
Należności na dzień 01.01.2020	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2020	0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2020	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020	4 071,41 zł

Przychody w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 193.408,50 zł (w tym z budżetu Gminy 173.945,68 zł, w tym na remonty 6.750,63 zł) na plan 202.960,00 zł (w tym z budżetu Gminy 183.500,00 zł, w tym na remonty 7.500,00 zł), co stanowi 95,29 %.

Koszty w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 189.712,50 zł na plan 202.960,00 zł, co stanowi 93,47%.

Koszty remontów w 2020 r. wystąpiły w kwocie 6.750,63 zł na plan 7.500,00 zł, co stanowi 90 %.

Na dzień 31.12.2020 r. biblioteka zatrudniała: dyrektor-1/2 etatu, główna księgowa-1/8 etatu, bibliotekarz-1/1 etat

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty: 1,8 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 r.: 4.041,67 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

12.02.2021r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZEDMOŚCIU

Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-215-40-12, REGON 021146090

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Kranich

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WG/312/2021
Wójta Gminy Głogów z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 rok



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINY GŁOGÓW
ZA 2020 ROK**

Głogów, marzec 2021 rok

W O J T
Bartłomiej Zimny

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

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul. Joannitów 6, gwarantowane świadczenia zdrowotne dotyczą świadczeń takich jak:

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba aktywnych pacjentów WOZ Krzepów wynosi 2.171 osób i w porównaniu do 2019 r. uległa zwiększeniu o 3 pacjentów. Na przestrzeni 2020 r. udzielono 10.112 porad lekarskich, w tym 975 dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. W 2020 r. udzielono o 625 mniej porad lekarskich niż w 2019 r. Ponadto w 2020 r. udzielono 80 porad lekarskich osobom z potwierdzonym wynikiem testu SARS-CoV-2.

Wykonanie planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2020 rok obrazuje załączona tabela oraz informacja opisowa z wykonania poszczególnych rodzajów planowanych kosztów i sposobu rozliczenia wszystkich zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Jadwiga Świdorska

18.02.2021r.

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w KRZEPOWIE
lek. med. *[Podpis]*
Głaz-Leciej

Wyszczególnienie	Plan na 2020 w zł	Wykonanie za 2020 w zł	W/P %
1	2	3	4
I. PRZYCHODY FINANSOWE			
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	650 000,00	735 441,34	113,14
2. Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	84 814,35	848,14
3. Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	663 000,00	823 255,69	124,17
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	4 707,03	78,45
3. Zakup opału – mialu węglowego	5 000,00	3 810,03	76,20
4. Zużycie energii elektrycznej	5 000,00	4 515,77	90,32
5. Zużycie pozostałych materiałów	20 000,00	66 778,56	333,89
6. Koszty transportu	5 000,00	4 517,82	90,36
7. Koszty remontów	30 000,00	35 279,27	117,60
8. Koszty wynagrodzeń	470 000,00	521 510,93	110,96
w tym :			
wynagrodzenia osób zatrudn. na umowę o pracę	210 000,00	204 263,82	97,27
wynagrodzenia osób zatrudn. na um. cywilnoprawne	260 000,00	317 247,11	122,02
9. Składki ZUS opłacone przez zakład pracy	42 000,00	37 765,50	89,92
10. Świadczenia socjalne pracowników	6 000,00	5 813,48	96,89
11. Usługi diagnostyczne – badania laboratoryjne	55 000,00	26 520,60	48,22
12. Pozostałe koszty niematerialne	16 000,00	13 887,37	86,80
RAZEM KOSZTY	663 000,00	728 077,36	109,82
Wynik finansowy – nadwyżka bilansowa	0,00	95 178,33	

KIEROWNIK
WIĘJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w KRZEPOWIE
lek. med. *Olga Czuz-Leciej*

I. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2020 rok wyniosły 823.255,69 zł na planowane roczne 663.000,00 zł, co stanowi 124,17 % wykonania planu rocznego.

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

1. Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi zdrowotne świadczone na rzecz Funduszu przez lek. med. rodzinnej, lek. pediatrę, pielęgniarki i położną	kwota 735.441,34 zł
2. Pozostałe przychody finansowe dotyczą:	
- wpłat Gabinetu Stomatologicznego Pawła Paligi z tytułu: partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka, tj.: zużycie wody, prądu, centralnego ogrzewania, środki utrzymania czystości oraz w kosztach wynagrodzenia sprzątaczk	kwota 6.071,64 zł
- rozwiązania rezerwy na remonty, zakup wyposażenia, koszty zastępstwa lekarza rodzinnego i inne nakłady na rzecz Ośrodka	kwota 72.192,94 zł
- otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS	kwota 6 549,77 zł
4. Dotacja z Urzędu Gminy Głogów na promocję zdrowia	kwota 3.000,00 zł

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 823.255,69 zł

II. WYDATKI – KOSZTY według rodzajów:

1. Amortyzacja środków trwałych	kwota 2.971,00 zł
2. Zakup niezbędnych leków do apteczki Gabinetu Zabiegowego oraz drobnego jednorazowego sprzętu medycznego	kwota 4.707,03 zł
3. Zakup opału - miału węglowego	kwota 3.810,03 zł
4. Zużycie energii elektrycznej	kwota 4.515,77 zł
5. Pozostałe koszty materialne	kwota 66.778,56 zł

w tym:

zużycie wody, ścieki	957,90 zł
wywóz i zagospodarowanie odpadami	2.211,40 zł
zakup środków utrzymania czystości	2.562,51 zł
odbiór i wywóz odpadów medycznych	683,08 zł
wyposażenie ośrodka	48.872,66 zł
zakup materiałów biurowych oraz druków skierowań i recept	1.313,03 zł
art. spożywcze	469,33 zł
odzież robocza, art. przemysłowe	9.708,65 zł

6. Koszty transportu – dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi do badań laboratoryjnych	kwota 4.517,82 zł
7. Koszty remontów	kwota 35.279,27 zł
8. Obce usługi diagnostyczne: badania laboratoryjne, badania RTG, USG	kwota 26.520,60 zł
9. Koszty wynagrodzeń	kwota 521.510,93 zł, w tym:
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	204.263,82 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	317.247,11 zł
10. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	kwota 37.765,50 zł
11. Świadczenia socjalne – dofinansowanie wczasów	kwota 5.813,48 zł
12. pozostałe koszty niematerialne,	kwota 13.887,37 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.440,84 zł
opłaty bankowe, sądowe	52,19 zł
koszty delegacji służbowych	559,97 zł
opłata licencji programów komputerowych	2.213,62 zł
usługi pocztowe	213,30 zł
szkolenia	260,00 zł
składki Pracodawcy Zdrowia	2.250,00 zł
koszty ubezpieczeń	859,00 zł
koszty badań lekarskich pracowników	480,00 zł
usługi pralnicze	830,24 zł
usługi projektowe	2.460,00 zł
pozostałe usługi: serwisowe, kurierskie	2.268,21 zł

RAZEM KOSZTY

728.077,36 zł

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2020 rok zamknięto wynikiem dodatnim-nadwyżką bilansową w kwocie 95.178,33 zł

IV. NALEŻNOŚCI - rozrachunki z odbiorcami dotyczą:

1. Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu ul. Joannitów 6 kwota 62.315,17 zł

V. ZOBOWIĄZANIA - rozrachunki z dostawcami dotyczą:

1. Hurtownia Materiałów Budowlanych „MAT-BUDEX” Sp. J. Głogów FV 8137/MG/2020 z dnia 22.12.2020 r. art. remontowe – 1.145,57 zł
2. Hurtownia Materiałów Budowlanych „MAT-BUDEX” Sp. J. Głogów FV 8246/MG/2020 z dnia 29.12.2020 r. art. remontowe – 131,31 zł
3. Hurtownia Materiałów Budowlanych „MAT-BUDEX” Sp. J. Głogów FV 8308/MG/2020 z dnia 31.12.2020 r. art. remontowe – 10,90 zł
4. INF-MED S. Olejniczak Świebodzice F00076/2020 z 31.12.2020 r. usługa informatyczna- 400,00 zł
5. Neuca Med. Sp. z o.o. Toruń FV A/79/12/2020/P5 z dnia 31.12.2020 r. badanie lekarskie- 225,00 zł
6. Stomed s.c. Głogów F 1103/2020 z dnia 31.12.2020 r. badania USG pacjentów - 200,00 zł
7. Indywid. Praktyka Lek. M. Płysiuk Zaremba Rach. 28/2020 z 31.12.20 porady lekarskie -900,00 zł
8. ALAB Laboratoria Sp. z o.o. 00-739 Warszawa Faktura VAT nr: BM-00720/039/2020 z dnia 31.12.2020 r. badania laboratoryjne – 381,70 zł
9. GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. FV/00843/12/20 z dnia 31.12.2020 r. odbiór odpadu - 162,11 zł
10. PWiK Głogów sp. z o.o. FV 2020/54007 z dnia 31.12.2020 woda, ścieki – 123,99 zł
11. Diagnostyka Sp. z o.o. O/Zielona Góra, Al. Konstytucji 3 Maja 13 Faktura Vat nr:1802/2149/20 z dnia 31.12.2020 r. badania laboratoryjne – 564,60 zł
12. Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. Głogów FV 12-POZ-00263/2020 z dnia 31.12.2020 r. badania USG, RTG - 600,00 zł
13. MCZ SA FV FUM/0045/12/2020 badania diagnostyczne w grudniu 2020 - 625,00 zł
14. Pozostałe: art. remontowe-106,80 zł.

RAZEM 5.576,98 zł

Powyższe zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2021 r.

VI. ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE dotyczą:

1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Głogowie,

wartość naliczonych i odprowadzonych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składek na:

- a) ubezpieczenie społeczne kwota 62.613,94 zł,
- b) ubezpieczenie zdrowotne kwota 17.674,89 zł,
- c) Fundusz Pracy kwota 3.068,88 zł,

Łącznie odprowadzono z ww. tytułu kwotę 83.357,71 zł,

2. Urzędu Skarbowego w Głogowie, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 r. odprowadzono kwotę 15.374,00 zł.

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

VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE w 2020 r. nie wystąpiły.

VIII. ROZLICZENIE DOTACJI FINANSOWEJ

Wiejski Ośrodek Zdrowia w dniu 30.07.2020 r. otrzymał od Organu Założycielskiego, tj. Gminy Głogów, dotację finansową w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, urazom oraz na realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia dla mieszkańców Gminy Głogów. Środki wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

IX. SPRAWY KADROWE

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zatrudnia 11 osób w tym: 2 osoby to pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa ¼ etatu umowa o pracę, sprzątaczką umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, asystent kierownika -3/4 etatu umowa o pracę, palacz w sezonie grzewczym, tj. od dnia 01.11. do dnia 30.04. następnego roku umowa -zlecenie, położna 3 godz. tygodniowo – umowa -zlecenie, 2 lekarzy pediatrów (2 x w tygodniu po 3 godz.) łącznie w tygodniu 6 godzin umowa -zlecenie, 2 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej - umowa kontrakt.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Iadwiga Świdorska

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W KRZEPOWIE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WG/31/2021
Wójta Gminy Głogów z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2020 rok



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 31.12.2020 R.

Głogów, marzec 2021

W O J T
Bartłomiej Zimny

Serby, dnia 01.02.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach

ul. Brzozowa 3

67-210 Serby

Informacja opisowa do rozliczenia rocznego za 2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach powstał 1 lipca 2020 r. na mocy Uchwały Nr XX/169/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 24 Marca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach” oraz nadania mu statutu. Głównym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach jest prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w należytym stanie, przez stały monitoring, usuwanie i zapobieganie awarii.

W 2020 r. plan przychodów wyniósł 2.655.550,00 zł, a wykonanie 2.622.371,21 zł. W tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 760.650,00 zł i została wykonana w 100%, planowana dotacja celowa na zakup sterylizatora UV do SUW Borek wynosiła 40.000,00 zł, a wykonanie 30.007,60 zł, dotacja przedmiotowa na pierwsze wyposażenie planowana była w wysokości 100.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 81.316,68 zł oraz planowane przychody własne wynosiły 1.009.900,00 zł, a wykonanie 1.005.583,86 zł. Plan przychodów na odpisy amortyzacyjne wyniósł 652.000,00 zł, a wykonanie 651.823,39 zł oraz plan na inne zwiększenia wyniósł 93.000,00 zł, a wykonanie 92.989,68 zł.

Plan kosztów ogółem wynosił 2.645.550,00 zł, a zostały poniesione koszty w wysokości 2.601.497,08 zł. W tym planowane koszty zakupu sterylizatora UV do SUW Borek wynosiły 40.000,00 zł, a wykonanie 30.007,60 zł, koszty zakupu pierwszego wyposażenia planowane były w wysokości 100.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 81.316,68 zł. Na pozostałe zakupy zaplanowane były koszty w wysokości 1.760.550,00 zł, a wydatkowano 1.745.359,87 zł. Plan po stronie kosztów na odpisy amortyzacyjne wyniósł 652.000,00 zł, a wykonanie 651.823,39 zł oraz plan na inne zmniejszenia wyniósł 93.000,00 zł, a wykonanie 92.989,54 zł.

Zostały również zaplanowane środki obrotowe na koniec roku w wysokości 10.000,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na koniec roku wyniósł 20.874,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Moderska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Konowalczuk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Serbach

67-210 Serby, ul. Brzozowa 5

NIP 6932186940, REGON 386320240

www.zgkserby.pl zgk@zgkserby.pl

ROZLICZENIE ROCZNE Z WYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2020 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 655 550,00	900 650,00	2 622 371,21
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		961 100,00	463 600,00	948 256,30
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		961 100,00	463 600,00	948 256,30
	Wpływy z usług	0830	494 900,00		492 977,86
	Wpływy z opłat za wodę				492 977,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600,00		870,11
	Odsetki od zaległości		1 600,00		870,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00		800,73
	Koszty wezwań do zapłaty		1 000,00		800,73
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	423 600,00	423 600,00	423 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	40 000,00	40 000,00	30 007,60
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		949 450,00	437 050,00	929 301,84
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		849 450,00	337 050,00	847 985,16
	Wpływy z usług	0830	510 000,00		509 613,95
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				509 613,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400,00		874,53
	Odsetki od zaległości		1 400,00		874,53
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00		446,68
	Koszty wezwań do zapłaty		1 000,00		446,68
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	337 050,00	337 050,00	337 050,00
	ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		100 000,00	100 000,00	81 316,68
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	100 000,00	100 000,00	81 316,68
	ODPISY AMORTYZACYJNE		652 000,00		651 823,39
	INNE ZWIĘKSZENIA		93 000,00		92 989,68
2	KOSZTY OGÓŁEM		2 645 550,00		2 601 497,08
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		953 100,00		934 464,46
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		953 100,00		934 464,46
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 300,00		3 258,71
	odzież ochronna oraz robocza				702,64
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				1 176,50
	posiłki regeneracyjne				1 024,85
	woda do picia				354,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 000,00		182 423,18
	wynagrodzenia pracowników				168 782,78
	nagrody				10 800,00
	ngr jubileuszowa				2 840,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 200,00		14 115,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 100,00		33 908,54
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 800,00		4 685,64
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 600,00		1 566,00
	umowa zlecenie na odczyt wodomierzy (inkasent)				1 566,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 000,00		30 131,48
	paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów				3 094,39
	materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				1 069,74
	zestawy wodomierzy				327,50
	materiały eksploatacyjne do systemów wod-kan i usuwania awarii				12 563,03
	podchloryn sodu				136,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Karowalczak

olej opałowy			1 778,05
zakup papieru ksero			515,97
tonery do drukarek			3 287,42
art. biurowe			1 640,74
śr. czystości			867,16
art. gospodarcze			465,17
art. remontowe			2 575,51
zamki, kłódki, skrzynka na listy, itp.			374,34
akcesoria komputerowe			118,88
telefony			1 036,80
pozostałe			280,78
Zakup energii	4260	581 000,00	580 884,17
energia elektryczna na ujęciach wody			21 378,55
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu			3 295,94
zakup wody do systemów wodociągowych			556 209,68
Zakup usług remontowych	4270	7 600,00	6 012,93
remont pompy			5 530,00
naprawa kosy			21,95
naprawa sprzężarki			460,98
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	460,62
badania lekarskie			460,62
Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	20 955,63
usługi na sieciach i przyłączach - wynajem sprzętu budowlanego			7 615,00
pozostałe usługi na sieciach i przyłączach			400,00
usługi pocztowe, wysyłka, transport			6 144,75
abonament Tytan			2 430,00
rodo			648,00
usługi kominiarskie			635,00
wykonanie strony www			1 620,00
instalacja i konfiguracja Lotusa			1 036,80
opieka informatyczna			175,60
pozostałe usługi			250,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 637,13
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 700,00	5 838,00
badanie wody			4 793,00
badania piezometryczne			640,00
pomiary elektryczne			405,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	712,22
ryczałt samochodowy			712,22
Różne opłaty i składki	4430	11 300,00	11 230,14
opłata za usługi wodne			1 408,00
ubezpieczenie			9 603,36
dozór pieca i zbiornika			189,00
opłaty za pozostawienie sieci, przyłączy w pasach drogowych			29,78
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 200,00	4 813,56
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400,00	318,47
trwały zarząd			318,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 200,00	1 504,98
szklenie BHP i elektryczne			545,40
szkolenia Kadrowej i Księgowej			959,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	40 000,00	30 007,60
sterylizator UV do SUW Borek			30 007,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Moderska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Konwałczyk

DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		947 450,00	922 219,69
ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		847 450,00	840 903,01
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	2 775,96
odzież ochronna oraz robocza			598,54
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			1 002,20
posiłki regeneracyjne			873,02
woda do picia			302,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 900,00	155 397,57
wynagrodzenia pracowników			143 777,97
nagrody			9 200,00
ngr jubileuszowa			2 419,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 100,00	12 024,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 000,00	28 885,12
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 991,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 400,00	1 334,00
umowa zlecenie na odczyt wodomierzy (inkasent)			1 334,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 500,00	44 415,61
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów			2 635,94
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych			911,26
materiały eksploatacyjne do systemów wod-kan i usuwania awarii			6 581,81
zakup środka Ferrox			25 106,90
olej opałowy			1 514,63
zakup papieru ksero			439,53
tonery do drukarek			2 800,40
art. biurowe			1 447,67
śr. czystości			738,69
art. gospodarcze			396,25
art. remontowe			156,10
zamki, kłódki, skrzynka na listy, itp.			519,35
akcesoria komputerowe			101,26
telefony			883,20
pozostałe			182,62
Zakup energii	4260	42 000,00	40 989,96
energia elektryczna na przepompowniach ścieków			38 215,62
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu			2 774,34
Zakup usług remontowych	4270	22 500,00	22 478,70
remont pomp oraz innych elementów systemu			22 460,00
naprawa kosy			18,70
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	392,38
badania lekarskie			392,38
Zakup usług pozostałych	4300	512 250,00	511 876,33
usługi na sieciach i przyłączy - wynajem sprzętu budowlanego			450,00
usługi na sieciach i przyłączy - czyszczenie kanalizacji i wylóz nieczyst.			8 933,47
monitring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków			960,00
opłata za zrzut ścieków			490 935,27
usługi pocztowe, wysyłka, transport			5 234,41
abonament Tytan			2 070,00
rodo			552,00
usługi kominiarskie			115,00
wykonanie strony www			1 380,00
instalacja i konfiguracja Lotusa			883,20
opieka informatyczna			149,60
pozostałe usługi			213,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	1 394,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śerbach

Małgorzata Moderska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śerbach

Andrzej Komonieczek

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400,00	345,00
pomiary elektryczne			345,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	606,71
ryczałt samochodowy			606,71
Różne opłaty i składki	4430	8 400,00	8 341,64
ubezpieczenie			8 180,64
dozór pieca i zbiornika			161,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 200,00	4 100,44
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	300,00	271,28
trwały zarząd			271,28
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 282,02
szkolenie BHP i elektryczne			464,60
szkolenia Kadrowej i Księgowej			817,42
ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		100 000,00	81 316,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	81 316,68
pierwsze wyposażenie zakładu		100 000,00	81 316,68
ODPISY AMORTYZACYJNE		652 000,00	651 823,39
INNE ZMNIJSZENIA		93 000,00	92 989,54
3 WYNIK		10 000,00	20 874,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Moderska

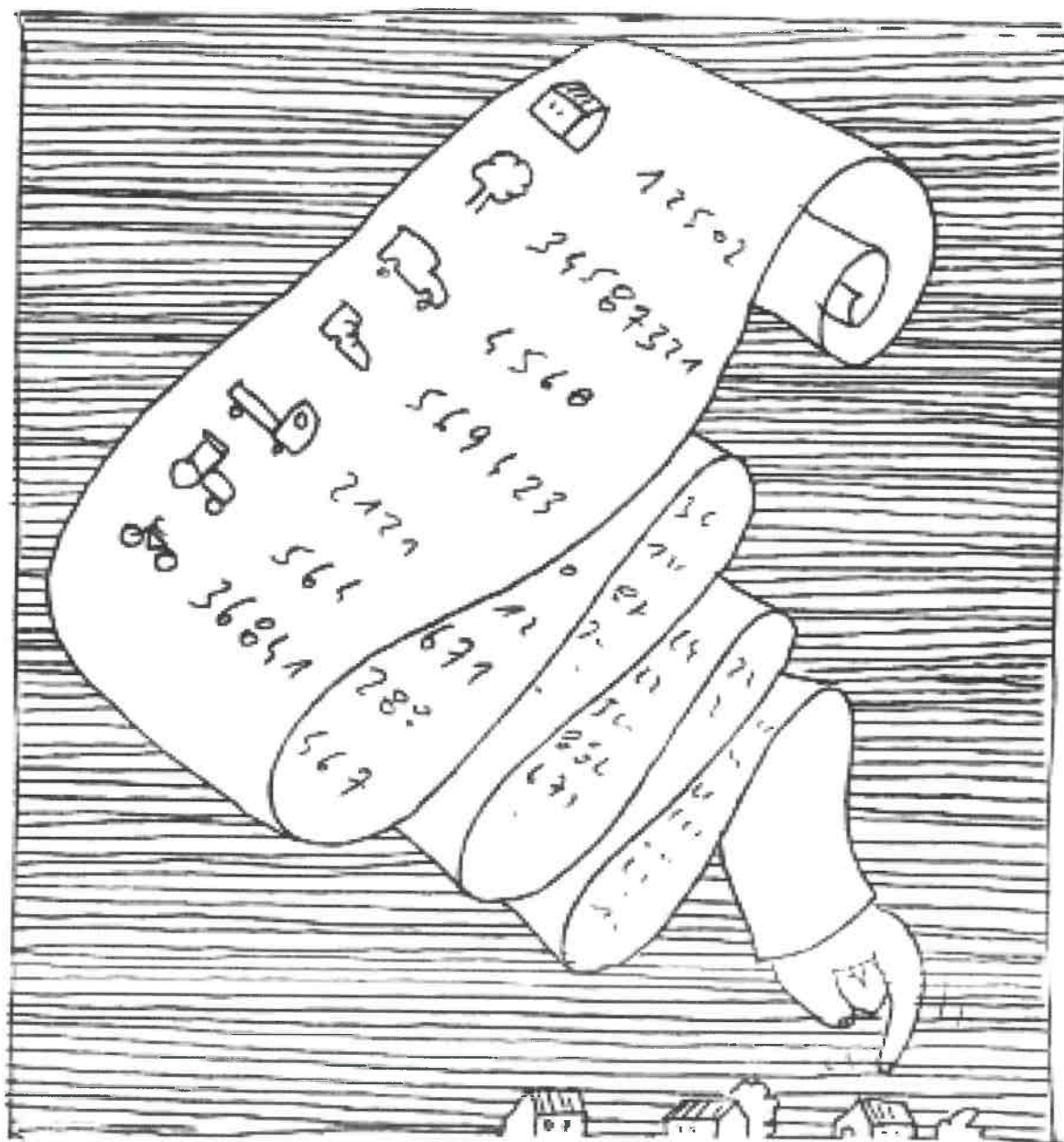
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Kowalczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG/31/2021

Wójta Gminy Głogów

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2020 rok



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GŁOGÓW**

Głogów, marzec 2021 rok

W O J T
Bartłomiej Zimny

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

stanowiącego własność Gminy Głogów

I. Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	Grunty			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	Razem
Ogółem ha	226 ha	22 ha	92 ha	340 ha
w tym:				
użytki rolne	19 ha	2 ha	17 ha	38 ha
grunty zadrzew.	4 ha	-	-	4 ha
wody stojące	4 ha	15 ha	-	19 ha
rowy	6 ha	-	-	6 ha
użytki kopalniane	1 ha	-	-	1 ha
drogi	159 ha	-	-	159 ha
tereny pod drogi	2 ha			2 ha
koleje i inne tereny komunikacyjne	6 ha	-	-	6 ha
tereny zabudowane	7 ha	1 ha	72 ha	80 ha
tereny niezabudowane	3 ha	-	3 ha	6 ha
tereny zieleni	10 ha	2 ha	-	12 ha
nieużytki	4 ha	2 ha	-	6 ha

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
I	Budynki i lokale z tego:	4.950.830,64
1.	Remizy strażackie: - remiza OSP Borek - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice	13.096,40 9.227,21 222,18 40.195,61 23.144,29 217.667,72

2.	Szatnie sportowe: - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Przedmoście - Grodziec Mały	14.375,00 13.302,43 25.517,79 430,25 414.756,96 4.246,52
3.	Kaplica cmentarna na cmentarzu w Kluczach	-
4.	Budynek Urzędu Gminy	3.781.346,72
5.	Budynek gospodarczy na cmentarzu w Serbach	-
6.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	8.066,09
7.	Budynek WOZ Krzepów	101.317,23
8.	Ołtarz na cmentarzu w Wilkowie	-
9.	Budynek młyna w m. Grodziec Mały	-
10.	Budynek szkolny w Ruszowicach	-
11.	Magazyn zbożowy w m. Grodziec Mały	-
12.	Wiaty przystankowe	21.761,03
13.	Wieża zabytkowa w Przedmościu	144.461,92
14.	Budynek niemieszkalny - szopa na maszyny w Przedmościu	14,72
15.	Udziały w budynkach mieszkalnych - Serby Stare - Wilków - Ruszowice - Grodziec Mały	- 13.481,60 55.157,14 49.041,83
II.	Linie elektroenergetyczne	303.284,74
1.	Oświetlenie dróg: Serby, Wilków, Ruszowice, Borek, zasilenie kaplicy w Kluczach	284.430,61
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	250,77
3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	10.931,89 7.671,47
III.	Infrastruktura transportu	14.296.268,94
1.	Chodniki: Grodziec Mały i Przedmoście	2.260,11
2.	Drogi w gminie	13.708.508,45
3.	Przepust nad strumykiem Sepolno Ruszowice	48.073,52
4.	Mosty na rzece Rudna	537.426,86
IV.	Pozostałe	3.027.312,10
1.	Zbiornik p.poż. w Szczyglicach	-
2.	Przepust na kanale borkowskim	31.968,46
3.	Kolektory deszczowe	37.585,46
4.	Trybuna z ławkami na boisku w Przedmościu	21.999,95
5.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	347.040,06
6.	Tor przeszkód MDP – OSP	16.716,64
7.	Wiaty rekreacyjne w Gminie Głogów	62.042,47
8.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	6.710,00
9.	Siłownie zewnętrzne	99.668,75
10.	Ujęcie wodne przy szkole w Ruszowicach	-
11.	Boiska w gminie	920.007,42

12.	Zabytkowy Park w Borku	479.101,73
13.	Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012	1.004.471,16
V.	Środki transportu	501.061,34
1.	Samochody i inne pojazdy: - samochody pożarnicze – 2 szt. - samochody osobowe Urząd Gminy – 5 szt. - ciągnik rolniczy z pługiem i rozrzutnikiem	253.970,40 92.172,44 154.918,50
VI.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	255.787,71
VII.	Grunty	4.770.081,09
	OGÓŁEM:	28.104.626,56

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

➤ budynki szkół :

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie 1.540.808,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu 3.720.528,02 zł, w tym:
 - 1) budynek szkolny 1.241.150,50 zł
 - 2) budynek-sala gimnastyczna 2.479.377,52 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach 7.131.742,21 zł, w tym:
 - 1) budynek szkolny 679.818,48 zł
 - 2) budynek-sala gimnastyczna 200.719,86 zł
 - 3) budynek szkoły i przedszkola 6.251.203,87 zł
- budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 1.460.221,40 zł
- GOK Przedmoście - budynki 13 świetlic wiejskich 4.956.705,21 zł, w tym;
 - 1) Grodziec Mały 33.836,36 zł
 - 2) Ruszowice 737.173,95 zł
 - 3) Turów 22.547,81 zł
 - 4) Serby Stare 1.830,40 zł
 - 5) Przedmoście 1.122.465,97 zł
 - 6) Krzekotów 88.328,61 zł
 - 7) Klucze 5.642,02 zł
 - 8) Szczyglice 987.323,80 zł
 - 9) Wilków 1.308,13 zł
 - 10) Zabornia 58.577,74 zł
 - 11) Serby 927.275,59 zł
 - 12) Borek 250.131,48 zł
 - 13) Bytnik 720.263,35 zł

2. Wartość gruntów w zarządzie	<u>396.542,30 zł</u> , w tym:
➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	36.218,20 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. Inne środki trwale jednostek organizacyjnych:	
➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>357.443,55 zł</u> , w tym:
- instalacja elektryczna zewnętrzna	30.088,78 zł
- plac zabaw	57.689,68 zł
- ogrodzenie	17.190,00 zł
- kserokopiarka	1.306,50 zł
- biofeedback	15.720,00 zł
- utwardzony teren przy szkole	224.943,59 zł
- zmodernizowany ciąg pieszy	10.505,00 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>52.594,41 zł</u> , w tym:
- plac zabaw	46.040,40 zł
- monitoring	1.487,35 zł
- zestaw EEG Biofeedback	5.066,66 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>231.869,71 zł</u> , w tym:
- nawierzchnia teren szkoły	167.927,97 zł
- ogrodzenie	6.225,17 zł
- okap do kuchni	7.663,33 zł
- piec konwekcyjno.-parowy	17.416,67 zł
- system monitoringu	19.018,51 zł
- zmywarki 2 szt.	4.018,06 zł
- zmywarka do posadzek	9.600,00 zł
➤ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie	<u>20.517,05 zł</u> , w tym:
- podjazd dla osób niepełnosprawnych	17.684,25 zł
- piec CO	2.832,80 zł
➤ Gminna Biblioteka Publiczna	<u>90.612,77 zł</u> , w tym:
- budynek przedszkola	64.661,97 zł
- kotły c.o. 2 szt.	5.457,30 zł
- plac zabaw	20.493,50 zł
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>32.924,64 zł</u> , w tym:
- samochód DACIA SANDERO	32.924,64 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	<u>54.189,18 zł</u> , w tym:

- ogrodzenie świetlicy Serby	3.487,90 zł
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	11.962,47 zł
- piec gazowy GOK	26.172,56 zł
- monitoring świetlica Ruszowice	373,04 zł
- zestaw KEYB.Grodziec (sprzęt grający)	681,00 zł
- kuchnia gazowa świetlica Przedmoście	600,00 zł
- zamek dmuchany świetlica Ruszowice	759,99 zł
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.640,28 zł
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	5.432,22 zł
- pochłaniacz kuchenny Borek	79,72 zł
➤ GOK – Świetlice Wiejskie	<u>29.933,63 zł</u> , w tym:
- wiata przy świetlicy w Bytniku	13.637,44 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	15.424,51 zł
- system alarmowy świetlica Szczyglice	871,68 zł
➤ Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>11.806.428,00</u> w tym:
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Serby	1.218.288,29 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice	79.379,60 zł
- kanalizacja Ruszowice	226.152,16 zł
- wodociąg Serby oś. Klonów	25.385,14 zł
- kanalizacja Serby oś. Klonów	12.692,58 zł
- kanalizacja sanitarna oraz przepompownia Grodziec Mały	1.879.961,78 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice, ul. Kaszmirowa	9.018,74 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa	4.509,36 zł
- sieć wodociągowa Serby, ul. Jaworowa i Dębowa	238.754,39 zł
- kanalizacja Serby, ul. Jaworowa i Dębowa	119.377,16 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice, ul. Kaszmirowa	62.979,87 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa i Brzoskwiniowa	31.489,91 zł
- wodociąg Bytnik	9.393,09 zł
- sieć wodociągowa Serby, ul. Kwiatowa	19.452,72 zł
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Serby Stare	800.986,38 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice, ul. Turkusowa	3.584,58 zł
- sieć kanal. i prz. śc. Ruszowice ul. Tęczowa i Brzoskwiniowa	261.259,46 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice, ul. Cytrynowa	9.997,98 zł
- sieć wodociągowa Grodziec Mały	4.588,84 zł
- sieć wodociągowa Serby, ul. Sławska	4.105,92 zł
- sieć i przyłącze wodociągowe do świetlicy Szczyglice	10.377,52 zł

Tereny nie zabud.	-	-	-	-
Tereny zieleni	-1	-	-	-1
Nieużytki	+1	-	-	+1

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycia z mocy prawa działek pod drogi o łącznej pow. 0,5965 ha,
2. Nabycia z mocy prawa rowów o łącznej pow. 3,9400 ha,
3. Nabycia w drodze cywilno – prawnej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 6,9999 ha,
4. Zbycia nieruchomości o łącznej pow. 1,7083 ha.

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

IV. Dane o dochodach z majątku uzyskanych do 31.12.2020 r. :

1.	ze sprzedaży mienia	61.068,00 zł
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70.926,49 zł
3.	opłata za trwałe zarząd	644,83 zł
4.	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	97.411,99 zł
5.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	7.000,00 zł
6.	przekoszt. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	1.975,00 zł
7.	dochód ze sprzedaży samochodu Urzędu Gminy	2.100,00 zł
8.	wpływy z tenuty łowieckiej	1.899,69 zł
	OGÓLEM	243.026,00 zł

V. Na rok 2021 planuje się:

1.	Nabycie nieruchomości:	
	z mocy prawa o pow. ok. 0,8000 ha pod drogi i rowy gminne	200.000,00 zł
	zakup działki pod parking w Kluczach	10.000,00 zł
	zakup działek pod przepompownie w Przedmościu	40.000,00 zł
	zapłata za działkę w m. Bytnik	300.000,00 zł

	nieodpłatne nabycie działek od KOWR w Borku	-
	OGÓLEM	550.000,00 zł
2.	Zbycie nieruchomości:	
	zbycie w drodze darowizny nieruchomości w Przedmościu na rzecz GOK w Przedmościu	-
	sprzedaż działki rolnej w Grodźcu Małym	60.000,00 zł
	OGÓLEM	60.000,00 zł
3.	Inne dochody:	
	z tytułu najmu i dzierżawy	79.900,00 zł
	wpływy z tenuty łowieckiej	1.900,00 zł
	opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	80.100,00 zł
	opłaty adiacenckie	15.000,00 zł
	opłaty planistyczne	10.000,00 zł
	wpływy z cmentarzy	4.000,00 zł
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.975,00 zł
	OGÓLEM	192.875,00 zł
4.	Planowane wydatki:	
	utrzymanie budynków komunalnych	119.305,00 zł
	odszkodowanie z tyt. przejęcia z mocy prawa nieruchom. przezn. pod drogi, za lokale mieszkalne	200.000,00 zł
	zakupy inwestycyjne	350.000,00 zł
	usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawców, opłaty notarialne i sądowe	100.000,00 zł
	utrzymanie cmentarzy	53.100,00 zł
	OGÓLEM	822.405,00 zł


W O J T
Bartłomiej Zimny

