

ZARZĄDZENIE NR WG/39/2022
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 23 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2021 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 2022r. poz. 559 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 2021 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 likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie 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.


WÓJ T
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/39/2022
Wójta Gminy Głogów z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2021 ROK

Głogów, marzec 2022 rok

Wójt
Bartłomiej Zimny

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

Gminy Głogów za rok 2021

1 . Wprowadzenie	1
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXI/250/2021 z dn. 5 stycznia 2021 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w roku 2021	3
1.3 Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021 r.	4
1.4 Zmiany planu wydatków w roku 2021	5
1.5 Plan przychodów i rozchodów na 31.12.2021 r.	6
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2021 R.	7
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2021 R.	18
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 31.12.2021 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	18
II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2021 r.	53
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	77
III. DOTACJE	80
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	80
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	81
IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	82
V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	83
VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW	85
VII. PRZYCHODY I ROZCHODY	85
VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA	86
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU	86
<u>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU</u>	
Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za rok 2021	92
Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 31.12.2021 r.	101
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2021 r.	119
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 na 31.12.2021 roku	120
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2021 r.	122
Załącznik nr 6 Wydatki majątkowe – wykonanie na 31.12.2021 r.	124
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2021 r.	131
Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 31.12.2021 r.	132
Załącznik nr 9 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2021 r.	133
Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2021 r.	135
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2021 r.	136
Załącznik nr 12 Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z RFIL w związku z COVID-19 na 31.12.2021 r.	137
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2021 r.	138
Załącznik nr 14 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2021 r.	139
Załącznik nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r.	140

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Głogów na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów Uchwałą Nr XXXI/250/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 42.025.875,49 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 37.678.492,00 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 - 10.795,00 zł

2. dochody majątkowe – 4.347.383,49 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 60.000,00 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 – 4.285.408,49 zł

Wydatki w kwocie 47.956.457,23 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 36.865.499,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.982.159,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.549.357,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.432.802,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.106.438,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – 3.816.038,00 zł
- dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 290.400,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.439.805,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 124.397,23 zł

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

➤ odsetki od kredytów i pożyczek - 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 11.090.958,00 zł, w tym:

➤ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.090.958,00 zł, z tego: dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 8.588.235,00 zł

Przychody na 2021 rok ustalono w wysokości **6.821.881,74 zł**, w tym:

➤ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.500.000,00 zł

➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. 1.181.361,00 zł

➤ z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 857.884,79 zł

➤ z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **5.930.581,74 zł**, który zaplanowano sfinansować :

➤ przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.608.700,00 zł

➤ wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. 1.181.361,00 zł

➤ przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 857.884,79 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł

Planowane rozchody budżetu wyniosły **891.300,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów w kwocie 680.100,00 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 211.200,00 zł

Zmiany planu dochodów

1. W ciągu 2021 r. Rada Gminy podjęła 14 uchwał, w wyniku których dokonano zmian planu dochodów budżetu. Zmiany dotyczyły m. in.:

- dotacji na zadania zlecone i własne,
- środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów, program „Wspieraj Seniora”, promocji szczepień przeciw COVID-19, program Poznaj Polskę oraz Laboratoria przyszłości,
- środków na dofinansowanie inwestycji gmin w ramach RFIL,
- środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających,
- środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych,
- środków z pozostałych dochodów (w tym z odsetek od podatków i opłat oraz odsetek od lokat).

Uchwałami w 2021 roku zwiększono dochody ogółem o **2.587.932,86 zł**.

2. Wójt Gminy wprowadził 22 zarządzenia w sprawie zmian budżetu i w budżecie, w wyniku których zwiększono plan dochodów o **430.864,96 zł**, z tego na następujące zadania:

- dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 279.002,57 zł;

- dotacja na działania związane z narodowym spisem ludności – zwiększenie o 9.433,00 zł;
- zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 1.201,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o 41.888,40 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 4.246,00 zł
- wydatki obronne – zmniejszenie o 400,00 zł;
- zasiłki stałe – zmniejszenie o 19.479,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 7.700,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 17.808,00 zł
- wspieranie rodziny (wyprawka szkolna) – zmniejszenie o 7.000,00 zł
- środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o 3.299,00 zł;
- środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie o 1.283,00 zł;
- środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie o 5.300,00 zł
- dotacja podręcznikowa – zwiększenie o 60.067,99 zł;
- dotacja na program „Posiłek w Szkole i w domu” – zwiększenie o 64.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 309,00 zł,
- środki na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – zwiększenie o 118,00 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o 8.472,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - zwiększenie o 30.800,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - zmniejszenie o 42.274,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosił 45.044.673,31 zł., w tym:

1. dochody bieżące – 39.474.940,65 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 - 373.445,00 zł

2. dochody majątkowe: 5.569.732,66 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.700,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 3.920.516,16 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 127.366,50 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W trakcie roku budżetowego 2021 plan wydatków gminy zmieniano w zależności od potrzeb w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zmiany dokonywane były w zakresie oraz według wytycznych określonych w ustawie o finansach publicznych . Akty prawne, którymi dokonywano zmian w budżecie i budżetu to Zarządzenia Wójta oraz Uchwały Rady Gminy Głogów. Zmian dokonano w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** – zwiększenie o 1.378.279,12 zł do kwoty **38.243.778,35 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 1.382.832,86 zł do kwoty 22.364.991,86 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 226.796,47 zł do kwoty 13.322.560,53 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 1.609.629,33 zł do kwoty 9.042.431,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 397.454,00 zł do kwoty 4.503.892,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 468.144,00 zł do kwoty 4.284.182,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie – zmniejszenie o 70.690,00 zł do kwoty 219.710,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zmniejszenie o 333.446,78 zł do kwoty 11.106.358,22 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 32.289,04 zł do kwoty 156.686,27 zł
 - wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 100.850,00 zł do kwoty 111.850,00 zł
2. **Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o 191.328,30 zł do kwoty **10.899.629,70 zł**, na co złożyły się następujące zmiany:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 191.328,30 zł do kwoty 10.899.629,70 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 1.150.373,30 zł do kwoty 7.437.861,70 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 95.800,00 zł do kwoty 95.800,00 zł.

Ogółem plan wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 1.186.950,82 zł i wynosił na 31.12.2021 r. 49.143.408,05 zł.

Ponadto w 2021 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów w następujący sposób:

- zmniejszono planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt o 500.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,
- plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. – zmniejszono o 1.139.399,22 zł do kwoty 41.961,78 zł,
- plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszono plan o 192.447,78 zł do kwoty 665.437,01 zł (w tym: zmniejszono plan niewykorzystanych w 2020 r. środków z RFIL o 365.161,79 zł oraz zwiększono plan niewykorzystanych w 2020 roku środków na profilaktykę alkoholową o 172.714,01 zł).

W planie rozchodów nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów 4.990.034,74 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 41.961,78 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 665.437,01 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.000.000,00 zł

Plan rozchodów – 891.300,00 zł, z tego:

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 680.100,00 zł,
- udzielone pożyczki – 211.200,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił 4.098.734,74 zł, a planowane źródła jego pokrycia to:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 41.961,78 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 665.437,01 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.108.700,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2021 ROKU

Dochody w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 47.608.083,55 zł, co stanowi 105,69 % w stosunku do planu (45.044.673,31 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 41.782.102,47 zł w stosunku do planu 39.474.940,65 zł, co stanowi 105,84 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 5.825.981,08 zł w stosunku do planu 5.569.732,66 zł, co stanowi 104,60 %

Analizując wykonanie dochodów w 2021 r. należy stwierdzić:

Wykonanie dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej oscyluje na poziomie 100 % i zaledwie tylko w kilku/kilkudziesięciu punktach procentowych w niektórych działach odbiega od planu, głównie ze względu na wykonanie planu z tytułu odsetek, kosztów upomnień, dochodów z lat ubiegłych (tu m.in. zwroty opłat komorniczych, zwroty opłat sądowych dot. lat ubiegłych), a także dochodów w przypadku których ciężko jest zaplanować realne wpływy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,27 %, (plan 3.740.168,73 zł, wykonanie 3.750.168,73 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 3.471.166,16 zł) w tym:

- środki europejskie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” 3.461.166,16 zł
- częściowa wpłata z tytułu odpłatnego nabycia działki gminnej (nie przyjęto do planu) 10.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu podatku akcyzowego 279.002,57 zł

Dział 020 Leśnictwo – wykonanie 100,14 % środki z tenuty łowieckiej (plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.902,62 zł).

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 100,00 % (plan 154.470,60 zł , wykonanie na tym samym poziomie, w tym dochody majątkowe wykonanie 153.000,00 zł), w tym:

- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzenie słupka betonowego przy drodze gminnej 1.470,60 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Wodna w Serbach) 153.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 115,87 % (plan 227.975,00 zł, wykonanie 264.159,37 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 52.796,42 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1.424,62 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 78.954,70 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 127.822,19 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.975,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zakresie mieszkań gminnych 50.821,42 zł

- wpływy z odsetek 3.161,44 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 221,16 % (plan 4.000,00 zł, wykonanie 8.846,40 zł).

Wysokie wykonanie w stosunku do planu generują dochody z opłat za cmentarze w wysokości 8.650,00 zł na plan 4.000,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z odsetek 38,06 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 158,34 zł za rozgraniczenie nieruchomości (nie przyjęto planu).

Dział 750 Administracja publiczna – 99,98 % (plan 87.211,00 zł, wykonanie 87.196,53 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51.218,00 zł
- dochody w części należnej gminie z zakresu administracji rządowej 40,30 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika oraz wpływy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych) 2.505,23 zł
- dochody ze środków zewnętrznych na realizację programu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” 12.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie spisu powszechnego ludności 21.433,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00 % (plan 1.368,00 zł i wykonanie na tym samym poziomie). Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa – 100,00 % (plan i wykonanie w wysokości 200,00 zł). Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obronności.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,91 % (plan 19.108.884,00 zł i wykonanie 20.429.006,93 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 6.641.362,69 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 557.634,24 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 46.846,80 zł
- wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych 89.877,36 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne i prawne 558.047,32 zł
- wpływy z opłat za koncesje KGHM 3.324,83 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne 12.221,00 zł

➤ wpływy z opłat od posiadania psów	840,00 zł
➤ wpływy z opłaty prolongacyjnej	438,00 zł
➤ rekompensata utraconych dochodów PFRON	102.307,00 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (podatki os. fizyczne i prawne)	8.574,79 zł
➤ wpływy z odsetek (podatki os. fizyczne i prawne)	53.267,00 zł
➤ wpływy z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	33.532,42 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325.049,42 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej (wyższe wpływy od założonego planu – 258,73 %)	31.048,00 zł
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG (niższe wpływy od w stosunku do przyjętego planu – 45,42 %)	6.812,83 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacencka – 99.690,45 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 86.378,86 zł, opłata planistyczna – 126.372,00 zł) wykonanie wyższe od założonego planu – 272,87 %	312.441,31 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	1.363,09 zł
➤ wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. opłaty sądowe i komornicze dot. lat ubiegłych)	6.669,83 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.463.117,00 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	174.232,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 118,28 % (plan 6.943.841,55 zł, wykonanie 8.213.285,57 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 1.181.981,00 zł).

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika głównie z przekazania środków na uzupełnienie dochodów gmin z tyt. subwencji ogólnej w wysokości 1.261.518,00 zł (nie przyjęto do planu roku 2021, środki ujęto w planie przychodów na rok 2022). Ponadto na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

➤ subwencja ogólna z budżetu państwa	4.915.448,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej	842.953,00 zł
➤ odsetki od lokat	871,23 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	2.515,29 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r.	

zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,	
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	7.999,05 zł
➤ wpłata środków finansowych z tytułu wydatków niewygasających	132.806,00 zł
➤ środki z RFIL	1.049.175,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 99,40 % (plan 1.485.227,99 zł, wykonanie 1.476.339,22 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 459.350,00 zł), z tego:

1) dochody jednostek oświatowych	<u>55.621,98 zł, w tym:</u>
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika)	1.794,98 zł
➤ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.228,00 zł
➤ zwrot kosztów przygotowania posiłków dla pracowników	1.564,00 zł
➤ wkład własny dot. programu „Poznaj Polskę”	27.028,00 zł
2) dochody gminy	<u>1.420.717,24 zł, w tym:</u>
➤ środki na realizację zadania w ramach umowy o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” (w tym dochody majątkowe 459.350,00 zł)	810.000,00 zł
➤ środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	150.000,00 zł
➤ środki w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Orange dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach na zakup sprzętów multimedialnych, w tym zestawów robotów	2.500,00 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	191.730,15 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów	94.591,03 zł
➤ zwrot niewykorzystanych dotacji z wychowania przedszkolnego	801,26 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zad. „Posiłek w szkole i w domu”	64.000,00 zł
➤ dotacja na zad. zlecone w zakresie dostępu uczniów do podręczników	59.982,80 zł
➤ dotacja celowa na real. programu „Poznaj Polskę”	47.112,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 344,19 % (plan 102.308,00 zł, wykonanie 352.131,47 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 250.000,00 zł). Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wynika z przekazania gminie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 250.000,00 zł za duży procent zaszczepionych na Covid-19 mieszkańców gminy (nie wprowadzono planu w 2021 r. ze względu na czas przekazania opiewający na koniec roku, ujęto tylko wykonanie dochodów majątkowych. Środki zostaną wprowadzone do planu przychodów roku 2022 i analogicznie do planu wydatków 2022 r. związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19). Pozostałe dochody mające wpływ na wykonanie w dziale to:

- środki przekazane na rachunek bieżący budżetu w związku z zakończeniem czynności likwidacyjnych Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie (Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie) 88.625,14 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 116,33 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na promocję Narodowego Programu Szczepień Covid-19 oraz w zakresie dowozu mieszkańców do punktu szczepień 3.490,00 zł
- dotacja celowa od Powiatu Głogowskiego na profilaktykę w kierunku chorób tarczycy 9.900,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 99,87 % (plan 295.581,21 zł, wykonanie 295.185,52 zł), z tego:

- 1) dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.149,35 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w DPS 3.901,17 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 6,30 zł
 - zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 127,88 zł
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 114,00 zł
- 2) dochody gminy 291.036,17 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.139,48 zł
 - dotacja celowa z budżetu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.105,40 zł

- dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.516,93 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 59.230,94 zł
- dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone i własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 137.288,40 zł
- dotacja zlecona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.792,00 zł
- dochody należne gminie z realiz. zad. w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 121,18 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania 41.700,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Senior+” 19.889,03 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na program „Wspieraj seniora” 252,81 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 64,35 % (plan 17.808,00 zł, wykonanie 11.460,00 zł). Stosunkowo niskie wykonanie dochodów do przyjętego planu wynika z realnego zapotrzebowania na środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (dla 17 uczniów).

Dział 855 Rodzina – 99,99 % (plan 10.470.163,00 zł, wykonanie 10.468.820,68 zł), w tym:

- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie świadczeń 500+ 8.379.725,06 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie funduszu alimentacyjnego 2.052.307,44 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. z funduszu alimentacyjnego 22.952,75 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny 353,00 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. KDR 1,00 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych „Dobry start” 1.073,79 zł
- środki z Funduszu Pracy na dot. dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny 1.000,00 zł
- dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie opłacenia składek zdrowotnych dla 7 osób pobierających niektóre świadczenia 11.407,64 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,60 % (plan 2.153.566,23 zł, wykonanie 1.843.491,91 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 7.687,50 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 1.750.904,65 zł
- dotacja od Gminy Polkowice na real. programu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”	42,62 zł
➤ środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”	9.200,00 zł
➤ środki z tytułu przyznania odszkodowania za kolizję drogową, w wyniku której zniszczeniu uległ słup oświetlenia drogowego	6.115,58 zł
➤ wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na FOŚ z tyt. opłat i kar środowiskowych	4.344,36 zł
➤ wpływy z opłaty produktowej WFOŚiGW	16,05 zł
➤ opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych od gospodarki odpadami	6.478,71 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (dochody majątkowe)	7.687,50 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarki odpadami	2.480,34 zł
➤ opłaty z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wód	10.657,11 zł
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami z tyt. zaległości powstałych do dn. 30.06.20r.	45.564,99 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % (na plan 250.000,00 zł wykonanie wyniosło 250.000,00 zł i są to dochody majątkowe). Środki od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy w Serbach”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie w wysokości 50,00 zł stanowią dochody z odszkodowania za uszkodzenie murawy na boisku w Borku (nie przyjęto do planu). Jest to częściowa wpłata z tyt. wyroku.

REALIZACJĘ DOCHODÓW szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2021 r. wynoszą 843.571,49 zł,

w tym:

- w podatku od nieruchomości 587.823,45 zł (osoby fizyczne 367.440,56 zł i osoby prawne 220.382,89 zł);
- w podatku rolnym 162.496,74 zł (osoby fizyczne 145.907,59 zł i osoby prawne 16.589,15 zł)

- w podatku od środków transportu 93.251,30 zł (osoby fizyczne 70.681,37 zł i osoby prawne 22.569,93 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2021 r. wynoszą 46.977,00

zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości (os. fizyczne 3.075,00 zł
i os. prawne 34.209,00 zł) | 37.284,00 zł |
| ➤ podatek rolny os. fizyczne | 5,00 zł |
| ➤ opłata prolongacyjna (os. fizyczne 77,00 zł i os. prawne 1.324,00 zł) | 1.401,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości
(os. fizyczne 140,00 zł i os. prawne 8.147,00 zł) | 8.287,00 zł |

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2021 r. wynoszą 93.979,60 zł i dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 234,00 zł |
| ➤ podatku od nieruchomości od osób prawnych | 62.954,60 zł |
| ➤ odsetek od podatków | 30.791,00 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2021 r. wynoszą 123.662,24 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogółem zaległości na 31.12.2021 r. wyniosły 2.528.527,37 zł, z tego większe zaległości dotyczą m.in.:

- kar za nienależyte wykonanie umów - 85.236,83 zł
- podatek od nieruchomości - 824.541,24 zł , w tym: osoby prawne 466.132,15 zł, osoby fizyczne 358.409,09 zł
- podatek od środków transportowych - 117.396,19 zł, w tym: osoby prawne 31.565,23 zł, osoby fizyczne 85.830,96 zł
- podatek rolny - 26.949,50 zł, w tym: osoby prawne 120,00 zł i osoby fizyczne 26.829,50 zł
- opłaty za odpady – 230.778,88 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 82.135,73 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.053.640,18 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 38.266,83 zł

- odsetki naliczone od zaległych opłat – 54.679,77 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (murawa boiska w Borku) – 5.950,00 zł
- opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego – 4.690,68 zł

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych) wystawiono 533 upomnienia oraz 279 tytułów wykonawczych. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 13 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportu wystawiono 16 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych. Na zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej wygenerowano i wysłano 33 wezwania do zapłaty. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 795 upomnień oraz 442 tytuły wykonawcze. W przypadku opłat za wodę i ścieki w 2021 roku wystawiono 156 upomnień, skierowano 26 spraw do egzekucji komorniczej (dotyczy zaległości powstałych do dnia 30 czerwca 2020 r., ponieważ od 1 lipca 2020 r. usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków prowadzi ZGK Serby). Również w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 34 upomnienia z tyt. zaległości w czynszach mieszkaniowych, dzierżawach, najmach i wieczystym użytkowaniu. W trakcie egzekucji komorniczej są 4 sprawy.

Analizując zaległości odnotowuje się spadek w stosunku do stanu z końca 2020 roku (na 31.12.2020 r. zaległości wynosiły 2.894.769,38 zł), z tego m.in.

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zmniejszają się o 359.159,28 zł. Duża część zaległości związanych z sytuacją COVID-19 z roku 2020 została spłacona w 2021 r. (wpłaty indywidualne oraz spłaty wyegzekwowane przez US na podstawie prowadzonej egzekucji). Kolejna część zaległości została rozłożona na raty, dokonano również umorzenia zaległych należności wraz z odsetkami. Ponadto zostały sporządzone odpisy aktualizacyjne w stosunku do należności przedawnionych.

W dalszym ciągu zaległości na kwotę 851.490,74 zł generują podatnicy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z tego:

- zaległości na kwotę 385.238,59 zł dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, z czego m.in. dłużnik w upadłości generuje zaległość na kwotę 87.874,06 zł. Kolejny największy dłużnik zalega na kwotę 86.402,63 zł (świadomie nie płaci). Ustanowiona została hipoteka przymusowa. Prowadzona jest egzekucja wobec dłużnika i w 2021 r. wpłynęło w drodze egzekucji z US ok. 38.000,00 zł. Pozostałe zaległości zwiększają się o kolejne niezapłacone raty. W roku budżetowym dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatników w stosunku do zaległości przedawnionych;
- zaległości na kwotę 466.132,15 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych, z czego dłużnik w upadłości generuje zaległość (należność główna) na kwotę 359.512,51 zł (w roku 2021 wpłynęła kwota od syndyka masy upadłości z tyt. ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w wys. 10.167,29 zł, z tego na należność główną przypada 5.886,29 zł, a na odsetki 4.281,00 zł). Odsetki od zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 287.312,00 zł. Dnia 14 stycznia 2022 r. zostało wysłane kolejne pismo do Sądu Rejonowego w Legnicy o wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego na podstawie zebranego materiału dowodowego. Kolejny większy dłużnik zalega na kwotę 81.564,00 zł i jest wobec niego prowadzona egzekucja (dłużnik ściągalny), a wpłaty realizowane są na bieżąco przez US; pozostałe zaległości zwiększają się o kolejne niezapłacone raty;
- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaległości zwiększyły się o 65.138,11 zł, na co wpływ miało zwiększenie stawki za odbiór odpadów. Większość dłużników to osoby notorycznie zalegające i to one generują zaległości o kolejne okresy. Największe zaległości generuje płatnik, który zalega na kwotę 11.549,00 zł. Osoba ta nie pracuje, US Głogów systematycznie umarza postępowanie lub nie przystępuje do egzekucji ze względu na nieściągalność. Zaległości są zabezpieczone wpisem hipotecznym do księgi wieczystej;
- w odniesieniu do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki powstałych do dnia 30.06.2020 r. (od 1 lipca 2020 r. usługi w omawianym zakresie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach) obserwuje się zmniejszenie zadłużenia z tytułu regulowania zaległości przez dłużników o kwotę 41.434,42 zł. W pozostałych przypadkach w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja należności;
- 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;

Gmina na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do ściągania zadłużenia.

Nadpłaty na 31.12.2021 r. wynoszą 103.990,00 zł. Największa nadpłata w kwocie 63.530,86 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz opłatach za gospodarowanie odpadami w wys. 17.278,29 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2021 ROKU

Gmina Głogów na 2021 rok nie wyodrębniła Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 46.791.809,25 zł co stanowi 95,21 % w stosunku do planu 49.143.408,05 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 36.587.287,23 zł w stosunku do planu 38.243.778,35 zł, co stanowi 95,67 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 10.204.522,02 zł w stosunku do planu 10.899.629,70 zł, co stanowi 93,62 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 31.12.2021 r. (bez zadań zleconych) – 25.718.354,67 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 241.630,99 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 207.204,30 zł, co daje 85,75 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 95.567,65 zł, wykonanie 64.070,94 zł tj. 67,04 %. Na wykonanie w tym rozdziale składało się:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ odzież robocza, środki czystości i woda dla pracowników | 3.647,71 zł |
| ➤ olej i części do kos i kosiarek, wiertarka udar., mieszadło | 4.381,23 zł |
| ➤ kosiarka | 1.958,00 zł |
| ➤ naprawa kosy | 65,01 zł |
| ➤ ostrzenie łańcucha i noży do kosiarek | 54,99 zł |
| ➤ usługi w zakresie konserwacji i utrzymania oraz prac porządkowych na rowach melioracyjnych (ZGK) | 53.964,00 zł |

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 82.063,34 zł, wykonanie 80.015,03 zł, co daje 97,50 % w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – na plan 11.900,00 zł wydatkowano 11.086,41 zł czyli 93,16 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 52.100,00 zł, wykonanie 52.031,92 zł 99,87%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 848.120,00 zł rozdz. 40002 Dostarczanie wody, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na dofinansowanie kosztów dostarczania wody. Przekazano dotację dla ZGK Serby w wysokości 822.084,11 zł (96,93 %).

Ponadto w rozdz. 40095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie certyfikacji/rejestracji Klastra energii. Środków nie wydatkowano w 2021 roku.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na kwotę 485.108,16 zł w stosunku do planu 614.790,10 zł, co stanowi 78,91 %, w tym:

➤ paliwo samochody służbowe i ciągnik	6.139,19 zł
➤ części zapasowe do ciągnika	1.633,01 zł
➤ zaprawa, wylewka betonowa do montażu znaków drogowych	757,71 zł
➤ bloczki betonowe, kostka, cement pod wiaty przystankowe	913,57 zł
➤ części do samochodu służbowego	1.347,68 zł
➤ rękawice i okulary ochronne	188,18 zł
➤ słupki do znaków	867,15 zł
➤ worki na przystanki	89,00 zł
➤ farby do odnowienia kapliczki przy drodze	266,73 zł
➤ masa asfaltowa	7.933,50 zł
➤ środki do usuwania barszczu Sosnowskiego	44,60 zł
➤ folia ogrodowa na drogi	215,00 zł

➤ sól na drogi	9.673,70 zł
➤ piasek na drogi	1.599,00 zł
➤ plandeki 2 szt. do zabezpieczenia soli i piasku	513,99 zł
➤ pozostałe materiały do drobnych prac i remontów	183,99 zł
➤ naprawa samochodu Volkswagen	921,00 zł
➤ usługi sprzętowe na drogach	43.831,06 zł
➤ dostawa kłińca/kruszywa na drogi	149.702,91 zł
➤ wykonanie tablic z nazwami ulic oraz znaków drogowych	30.139,61 zł
➤ wycinka drzew	17.280,00 zł
➤ przegląd ciągnika	691,26 zł
➤ koszenie poboczy	2.203,20 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg (w tym przez ZGK Serby 7.500,00 zł)	23.138,40 zł
➤ utrzymanie bieżące dróg (ZGK)	121.998,00 zł
➤ przewóz ziemi do m. Serby	1.506,75 zł
➤ pielęgnacja drzew w m. Borek	7.020,00 zł
➤ licencja – dostęp do bazy danych dróg	5.535,00 zł
➤ koszty transportu soli na drogi	600,44 zł
➤ malowanie pasów Ruszowice, Wilków	1.500,00 zł
➤ kontrola roczna dróg	16.728,00 zł
➤ przegląd obiektów drogowych	7.626,00 zł
➤ montaż progów zwalniających Wilków, Serby, Zabornia	4.555,75 zł
➤ koszty transportu kostki pod wiatę przystankową	110,00 zł
➤ opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	17.654,78 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki w kwocie 264.305,00 zł, na 31.12.21r. wydatkowano 249.462,17 zł (94,38%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

➤ opłaty za energię elektryczną w budynkach w zasobie Gminy Głogów	1.680,75 zł
➤ naprawa haka energetycznego Stare Serby	492,00 zł
➤ remont pieca w budynku gminnym Ruszowice ul. Tęczowa	756,00 zł
➤ naprawa instalacji c.o. w budynku gminnym Grodziec Mały	5.049,00 zł
➤ usunięcie awarii bezpiecznika w budynku gminnym Ruszowice Tęczowa 2/7	97,20 zł
➤ opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	78.787,51 zł
➤ opłaty sądowe	10.300,00 zł
➤ opłaty za wpis w trwały zarząd, opłaty za akty	5.735,58 zł

➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	34.895,65 zł
➤ ogłoszenia w prasie	3.382,50 zł
➤ wycena działek przy ul. Prostej	5.400,00 zł
➤ czynsze dzierżawne dz. Serby i Borek	1.450,95 zł
➤ wycena sieci wodociągowej Szczyglice	300,00 zł
➤ poświadczenie podpisu	24,60 zł
➤ przegląd 4 pieców gazowych mieszczących się w budynku gminnym w m. Ruszowice	1.000,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków (Stare Serby)	148,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	1.767,00zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	98.193,60 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 31.12.21r. zaplanowano kwotę 270.120,00 zł, z czego wydatkowano 227.272,92 zł co w udziale procentowym stanowi 84,14 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 148.020,00 zł; wykonanie 132.640,30 zł (89,61 %), w tym:

➤ umowa zlecenie – opinie do projektu mpzp	2.400,00 zł
➤ opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy oraz map mpzp, w tym kopie map	104.289,60 zł
➤ opracowanie zmiany studium uwarunkowania przestrzennego	17.527,50 zł
➤ ogłoszenia o zmianach mpzp	4.723,20 zł
➤ opinia hydrologiczna – Bytnik	2.500,00 zł
➤ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.200,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 80.000,00 zł; wykonanie 57.912,20 zł, co daje 72,39 % wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 42.100,00 zł, wydatki zrealizowano w 87,22 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 36.720,42 zł wpłynęły:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi cmentarzy	10.960,56 zł
➤ pompa, nawozy, siatka ogrodz.	669,82 zł

➤ materiały do przyłączenia wody cmentarz Serby	1.024,59 zł
➤ wywóz nieczystości	21.665,63 zł
➤ dorobienie kluczy na cmentarz	150,00 zł
➤ toalety mobilne cmentarze	1.118,88 zł
➤ wykop rowu pod przyłącze wody cmentarz Serby	300,00 zł
➤ opłata za utrzymanie bazy danych cmentarze	215,94 zł
➤ opieka autorska nad oprogramowaniem	615,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.988.505,85 zł; wykonanie 3.896.524,31 zł, co daje 97,69 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 139.340,00 zł na 31.12.21r. zrealizowano w wysokości 136.647,72 zł tj. 98,06 %, w tym:

➤ diety radnych	128.400,00 zł
➤ fartuchy od radnych dla uczestników Klubu Seniora	500,00 zł
➤ kwiaty, woda mineralna	440,00 zł
➤ karty podarunkowe dla absolwentów szkół podstawowych i książki dla uczniów klas I pasowanie	2.031,68 zł
➤ baterie do pilota i mikrofonów	291,88 zł
➤ ekran projekcyjny	430,00 zł
➤ kamera internetowa naścienna	872,07 zł
➤ kalendarze dla radnych i sołtysów	835,17 zł
➤ naczynia do Biura Rady	294,00 zł
➤ kosze na kable do Sali Narad	15,00 zł
➤ artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje	456,13 zł
➤ artykuły spożywcze w postaci koszy upominkowych od Przewodniczącego Rady dla uczniów i nauczycieli szkół gminnych oraz Klubu Seniora	1.369,30 zł
➤ koszty wysyłki oraz wydruk roll-upu	387,45 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	325,04 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3.695.557,85 zł wydatkowano kwotę 3.620.953,01 zł, co daje 97,98 %, w tym:

➤ dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników	250,00 zł
➤ art. BHP dla pracowników	745,20 zł
➤ ekwiwalent za pranie odzieży	856,50 zł
➤ wynagrodzenia	2.155.809,58 zł

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.857,92 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	438.577,76 zł
➤ wpłaty na PFRON	63.898,00 zł
➤ umowy zlecenia (w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych)	12.645,00 zł
➤ nagrody w konkursach	320,00 zł
➤ artykuły biurowe dla potrzeb urzędu	12.245,10 zł
➤ druki, publikacje na potrzeby urzędu	1.589,69 zł
➤ akcesoria komputerowe	33.943,45 zł
➤ pozostałe materiały (w tym m.in. , kwiaty, kosze upominkowe, woda w butlach, materiały do drobnych napraw, puszki kablowe, gaśnice, zraszacz, części do samochodu służbowego, fartuchy dla Klubu Seniora, tabliczki okolicznościowe, witryna, baterie, stolik, godło, meble biurowe, telefon bezprzewodowy, żarówki itp.)	34.234,47 zł
➤ paliwo	19.803,80 zł
➤ środki czystości	13.029,51 zł
➤ tonery, tusze	16.600,60 zł
➤ książki i prenumeraty	916,64 zł
➤ mata ewakuacyjna, pętla indukcyjna w ramach realizacji programu pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” (wydatek finansowany z mikrograntu od Fundacji Eudajmonia, 84,28 % środki Unii Europejskiej, 15,72 % środki z budżetu krajowego)	6.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze, w tym kosze upominkowe	4.995,91 zł
➤ energia, woda	63.040,55 zł
➤ naprawa drukarki, kopiarki oraz samochodu służbowego	15.143,96 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.046,00 zł
➤ usługi audytorów	12.000,00 zł
➤ aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji, obsługa i utrzymanie oprogramowania, wsparcie techniczne oprogramowania, odnowienie podpisów elektronicznych	40.654,74 zł
➤ usługa monitoringu Urzędu Gminy	1.555,10 zł
➤ odprowadzanie wód opadowych z budynku UG	1.143,30 zł
➤ wywóz odpadów UG	7.593,14 zł
➤ obsługa prawna	99.005,44 zł

➤ obsługa serwisowa kotłowni	1.115,84 zł
➤ przegląd i konserwacja windy	1.340,30 zł
➤ usunięcie usterki c.o. i elektryczności	635,79 zł
➤ sprawdzenie przewodów kominowych w budynku Urzędu	352,36 zł
➤ kontrola instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	559,86 zł
➤ kontrola roczna budynku	176,19 zł
➤ wymiana uszkodzonych głowic w grzejnikach w budynku Urzędu	8.993,18 zł
➤ serwis samochodu służbowego	1.282,02 zł
➤ usługi pocztowe	95.653,38 zł
➤ pozostałe usługi (w tym m.in. wykonanie infrastruktury telefonicznej do BOM, pielęgnacja drzew na terenie urzędu, wyrób pieczętek, abonament RTV, czynsz za wodę w butlach, montaż lamp w archiwum, dorobienie kluczy, konserwacja ksero i inne)	35.458,05 zł
➤ wykonanie tyfloplanów + pakiet dostępnościowy (film w polskim języku migowym, tekst o działalności w języku łąwym, tekst odczytywalny maszynowo, wydatek finansowany z mikrograntu od Fundacji Eudajmonia w wysokości 6.000,00 zł - 84,28 % ¼rodku Unii Europejskiej, 15,72 % ¼rodku z bud¿etu krajowego, 500,00 zł ¼rodku w³asne gminy dot. real. projektu pn. „Dost³pny samorz³d lokalny w wojew³ództwie dolno³³askim i lubuskim”)	6.500,00 zł
➤ op³aty za us³ugi telefoniczne i internet	18.733,41 zł
➤ delegacje	1.045,96 zł
➤ ubezpieczenie oraz sk³adka cz³onkowska dla Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorz³dna	41.429,51 zł
➤ odpisy na ZF³S	60.862,01 zł
➤ odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zast. procesowego na podst. Wyroku S³du Okr³g. w Legnicy w zwi³zku ze spraw³ dot. Firmy „ZAK” Roboty drogowo – mostowe, Transport	77.467,83 zł
➤ odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zast. procesowego na podst. Wyroku S³du Okr³gowego w Legnicy w zwi³zku ze spraw³ dot. sp³³ki „Palisada”	3.148,00 zł
➤ op³aty komornicze, koszty post³powania egzekucyjnego	19.482,11 zł
➤ szkolenia	7.578,36 zł
➤ wp³aty na PPK	637,49 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 31.12.21r. wynosił 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 96,48 % tj. 14.472,33 zł na promocję gminy, w tym:

- materiały promocyjne (długopisy, pamiątki z herbem gminy, torby z nadrukiem, tabliczka grawerowana, koszulki itp.) 4.483,06 zł
- grawery i nadruki na materiałach promocyjnych, wykonanie ozdobnych teczek z logo gminy 3.593,27 zł
- prezentacja multimedialna przedstawiająca historię zabytkowego obiektu Gminy Głogów 3.075,00 zł
- ogłoszenia okolicznościowe w prasie 2.706,00 zł
- fotorelacja z dożynek gminnych w prasie 615,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 138.608,00 zł; wykonanie 124.451,25 zł co procentowo daje 89,79 %, w tym:

- dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zad. Modernizacja wiaty na placu zabaw w Wilkowie 3.000,00 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich 2.820,98 zł
- diety sołtysów 81.600,00 zł
- inkasa sołtysów od zebranych podatków 12.301,00 zł
- zakupy art. papierniczych, kwiatów, tablic ogłoszeniowych 13.962,13 zł
- zakup art. spożywczych na spotkanie sołtysów 476,84 zł
- transport tablic ogłoszeniowych, wykonanie pieczętek 923,80 zł
- przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego et. II 1.685,10 zł
- składki członkowskie, ubezpieczenie sołtysów 7.681,40 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 10.300,00 zł, wykonanie 3.084,50 zł (29,95 %) (bez zadań zleconych). Wydatki realizowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne jako rekompensata utraconych dochodów wypłacanych żołnierzom za odbywanie ćwiczeń wojskowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 317.740,00 zł, wykonanie 286.807,33 zł, co stanowi 90,26 %, z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Środki
wydatkowano na wskazany cel w 2021 r. w wysokości 15.000,00 zł (100 %).

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 298.340,00 zł, wykonanie 270.122,70 zł, co
daje 90,54 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

➤ dotacja dla OSP Borek na dofinansowanie remontu motopompy	5.000,00 zł
➤ dotacja dla OSP Przedmoście na wyposażenie wozu strażackiego	3.110,00 zł
➤ ekwiwalent za udział w akcjach	22.235,09 zł
➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi	88.415,52 zł
➤ nagrody w turniejach i zawodach	854,00 zł
➤ części do samochodów i pomp	7.024,24 zł
➤ paliwo	21.777,62 zł
➤ pozostałe materiały (m.in. czapki zimowe i rękawice, ubranie koszarowe, środek pianotwórczy, tarcze do sprzętu strażackiego, mundurki dla DDP, oznaczenia i koszulki na zawody, kalendarze, upominki na zawody strażackie, wyposażenie apteczki itp.)	21.208,49 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	19.163,27 zł
➤ naprawy samochodu i quada	1.468,01 zł
➤ badania lekarskie członków OSP	16.010,00 zł
➤ przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	2.442,78 zł
➤ serwis i konserwacja aparatów oddechowych i zestawu ratownictwa	10.455,21 zł
➤ wywóz odpadów z terenów remiz	1.367,57 zł
➤ inne usługi (koszty dostawy)	29,00 zł
➤ usługi cateringowe podczas zawodów strażackich	4.600,00 zł
➤ przewóz dziecięcej drużyny pożarniczej na zawody	940,00 zł
➤ przegląd urządzeń hydraulicznych	2.706,00 zł
➤ przegląd stacji selektywnego alarmowania	3.397,90 zł
➤ ostrzenie łańcucha	31,98 zł
➤ abonament system wczesnego alarmowania	1.380,41 zł
➤ legalizacja gaśnic	478,17 zł
➤ opłaty ewidencyjne za samochody pożarnicze oraz ubezpieczenia	36.027,44 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.400,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wykonanie w tym rozdziale generują:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ zakup zestawu pierwszej pomocy | 600,00 zł |
| ➤ rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej | 100,00 zł |

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 984,63 zł (32,82 %). W trakcie roku budżetowego 2021 zrealizowano wydatki na zakup maseczek ochronnych w wysokości 148,23 zł oraz na zakup odzieży ochronnej w wysokości 836,40 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 111.850,00 zł, wykonanie 85.565,44 zł (76,50 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Głogów w wysokości 72.893,44 zł oraz prowizje od gwarancji od pożyczki – 12.672,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 185.000,00 zł , plan po zmianie 125.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 60.000,00 zł zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla gmin obcych za dzieci z terenu Gminy Głogów uczęszczające do ich punktów przedszkolnych .

Dz. 801 Oświat i wychowanie – Plan 12.399.056,70 zł (w tym: 1. z dotacji 325.572,70 zł, w tym: z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20.288,70 zł i dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł, 2. ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł, 3.grantu od Fundacji Orange dla ZSP Serby 2.500,00 zł), wykonanie 12.043.684,96 zł (w tym: w tym: 1. z dotacji 311.987,32 zł, w tym: z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.145,17 zł i dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł, 2. ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł, 3.grantu od Fundacji Orange dla ZSP Serby 2.500,00 zł). Wykonanie wydatków w stosunku do planu 97,13 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 8.126.264,59 zł (w tym z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20.288,70 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł i grantu od Fundacji Orange dla ZSP Serby 2.500,00 zł), wykonanie 7.854.174,11 zł (w tym z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.145,17 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł i grantu od Fundacji Orange dla ZSP Serby 2.500,00 zł), co daje relację 96,65 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Urzędu – plan 22.088,70 zł, wykonanie 10.867,61 zł, w tym:

- refundacja kosztów dla Gminy Miejskiej Głogów za organizację zajęć religii innej niż religia katolicka 1.722,44 zł
- wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła” 9.145,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę w gminnym transporcie zbiorowym 5.097,17 zł
 - studia podyplomowe dla pracownika pedagogicznego w zakresie Integracji Sensorycznej 4.048,00 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 1.864.874,70 zł, wykonanie 1.858.913,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski 62.136,96 zł
- świadczenie na start 2.000,00 zł
- zapomogi zdrowotne 2.800,00 zł
- ekwiwalent za ubiór 1.708,80 zł
- woda do picia 894,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.107.518,12 zł
- nagroda jubileuszowa – obsługa 16.800,00 zł
- nagroda jubileuszowa - nauczyciele 21.954,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.954,59 zł
- składki na ubez. społ. 207.203,42 zł
- składki na Fundusz Pracy 23.880,86 zł
- zakup środków czystości 6.871,41 zł
- art. biurowe 2.634,37 zł
- opał 38.820,94 zł
- paliwo do kosiarki 449,85 zł
- świadectwa, dyplomy 224,61 zł
- nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów 2.220,15 zł

➤ materiały remontowe	21.518,47 zł
➤ narzędzia do utrzymania zieleni	484,94 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	5.346,98 zł
➤ tonery i tusze	1.790,00 zł
➤ żarówki	174,00 zł
➤ rolety do klas 1-3	6.490,01 zł
➤ szatnie metalowe	13.999,98 zł
➤ elektrozamek do drzwi wejściowych	264,95 zł
➤ tablice	445,83 zł
➤ ławki przy szkole	920,00 zł
➤ stojak na rowery	320,00 zł
➤ zegar	19,99 zł
➤ ławki do klas 8	3.488,10 zł
➤ kamera, aparaty telef.	1.594,82 zł
➤ ruter	411,01 zł
➤ grill żeliwny	935,00 zł
➤ zestaw komputerowy	3.729,20 zł
➤ ekspres do kawy	2.549,00 zł
➤ klimatyzacja	15.259,64 zł
➤ poprzeczka do skoku wzwyż	277,00 zł
➤ kosz do gry	6.295,73 zł
➤ lektury	2.018,96 zł
➤ bramki na salę	3.580,00 zł
➤ dmuchaniec	3.600,00 zł
➤ magiczna ściana	18.999,80 zł
➤ program „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00 zł
(w tym : mikroport 697,63 zł, mikrofon 259,04 zł, statyw do aparatu 89,61 zł, gimbal do aparatu 2.192,97 zł, zestaw oświetleniowy 179,32 zł, tablica magnetyczna 1.494,87 zł, Photon robotyka i sztuczna inteligencja zestaw 8.771,43 zł, Tablet 6.278,67 zł, Robot Photon 9.966,60 zł, lutownica 69,86 zł).	
➤ woda	1.473,56 zł
➤ energia elektryczna	9.818,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	1.014,75 zł
➤ usługi zdrowotne	2.869,00 zł
➤ monitoring	1.984,80 zł

➤ wywóz nieczystości stałych	5.653,59 zł
➤ odprowadzenie ścieków	2.542,23 zł
➤ RODO	1.850,00 zł
➤ abonament strony www	369,00 zł
➤ przegląd gaśnic	168,51 zł
➤ abonament rtv	264,60 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	420,00 zł
➤ usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	1.708,68 zł
➤ abonament Vulcan	2.695,00 zł
➤ program antywirusowy	350,00 zł
➤ obsługa informatyczna	2.650,12 zł
➤ montaż telefonów	2.846,00 zł
➤ podpis elektroniczny	710,94 zł
➤ remont dachu	3.000,00 zł
➤ montaż okna	860,00 zł
➤ strojenie pianina	1.500,00 zł
➤ tynki maszynowe	1.500,00 zł
➤ klimatyzacja	5.108,42 zł
➤ pieczętki	214,00 zł
➤ naprawa wyparzarki	246,00 zł
➤ czyszczenie kanalizy-awaria	752,76 zł
➤ czyszczenie podłogi	1.500,00 zł
➤ opłata za rozmowy telefoniczne	1.827,46 zł
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	725,70 zł
➤ delegacje pracowników, naucz., administr, obsługi	525,40 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.872,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	62.591,73 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	42,07 zł
➤ szkolenia pracowników	4.852,00 zł
➤ pracownicze plany kapitałowe	4.819,89 zł

3) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 2.941.625,17 zł, wykonanie

2.686.960,44 zł, w tym:

➤ pomoc zdrowotna dla n-li	2.339,93 zł
➤ dodatek wiejski	95.767,62 zł
➤ dofinansowanie do okularów	492,01 zł

➤ odzież robocza	2.867,70 zł
➤ woda dla pracowników	2.094,82 zł
➤ wynagrodzenia pracowników naucz.	1.280.425,05 zł
➤ wynagrodzenia pracowników adm .obsł.	308.241,27 zł
➤ nagrody jubileuszowe n-le	65.355,97 zł
➤ nagrody jubileuszowe adm.obsł.	13.440,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodz. roczne n-le	115.109,78 zł
➤ dodatkowe wynagrodz roczne admin.obsł.	21.873,18 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń nauczyciele	249.598,94 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń adm. i obsługa	55.348,49 zł
➤ FP nauczyciele	26.546,39 zł
➤ FP admin. i obsługa	6.187,51 zł
➤ program „Laboratoria Przyszłości”	24.696,00 zł
(w tym : panel akustyczny sześciokątny 760,80 zł, miska polerowana 89,50 zł, patelnia nieprzywierająca - 173,42 zł, ubijaczka - 9,28 zł, deska kuchenna 130,52 zł, duża łyżka do mieszania- 41,04 zł, czajnik elektryczny bezprzewodowy 107,22 zł, pojemnik stalowy GN 1/1,h 40mm 58,72 zł, kuchnia Beko 1.299,00 zł, listwa antyprzepięc. 95,80 zł, klej 64,50 zł, apteczka 109,90 zł, przemysłowa apteczka pierwszej pomocy 119,90 zł, drucik złoty 308,00 zł, farby tempera 302,40 zł, szafka na ksero/drukarkę 699,90 zł, stół roboczy kuchenny z gniazdem zasilającym. 1.519,80 zł, drzwi do szafki 2 szt, 149,90 zł, szafka kuchenna ze zlewozmywakiem 899,90 zł, blat kuchenny do szafek z wycięciem na zlew po prawo 759,90 zł, szafka kuchenna z 3 szufladami 799,90 zł, Taboret 2.637,60 zł, stół warsztatowy nauczyciela z nadstawką 2.164,90 zł, pojemnik warsztatowy 148,00 zł, pracownia robótek ręcznych 2.164,20 zł, szafa pancerna 899,00 zł, filament 774,00 zł, klej -pistolet 378,00 zł, wkłady klejowe 126,00 zł, Igiły do maszyny doszycia 48,00 zł, klej uniwersalny 70,00 zł, apteczka przemysłowa 105,00 zł, pędzle 238,00 zł, zszywacz 501,00 zł, zszywki 325,00 zł, biała tablica suchościernalna mobilna 590,00 zł, biała tablica suchościernalna ścienna 216,00 zł, filament do drukarki 3D 500,00 zł, instrukcja BHP 60,00 zł, prostokątny 2.874,00 zł, nogi do blatu 788,00 zł, głośniki 590 zł).	
➤ materiały biurowe	1.234,68 zł
➤ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	1.404,73 zł
➤ zakup środków czystości	7.890,39 zł
➤ materiały do remontów i konserwacji	3.899,59 zł

➤ dyplomy i druki	374,10 zł
➤ materiały papiernicze	560,81 zł
➤ paliwo do kosiarki	103,05 zł
➤ projektor	3.209,00 zł
➤ mat. papiernicze do drukarek	272,40 zł
➤ nagrody dla uczniów	1.633,05 zł
➤ klimatyzatory 4 szt.	15.129,60 zł
➤ radio	339,00 zł
➤ stoły	599,70 zł
➤ krzesła	479,60 zł
➤ akcesoria komputerowe, dyski	1.719,59 zł
➤ zakup części do ksera	666,00 zł
➤ kamera	2.265,66 zł
➤ drukarka	799,50 zł
➤ podkaszarka	685,15 zł
➤ płytki	199,29 zł
➤ drzwi 3 szt.	794,00 zł
➤ suszarka do rąk	442,80 zł
➤ pojemniki do segregacji śmieci	1.845,00 zł
➤ zakup lamp	1.918,80 zł
➤ pozostałe z § 4210	3.534,51 zł
➤ książki do biblioteki	1.998,53 zł
➤ program „Laboratoria Przyszłości”	35.304,00 zł

(w tym : zestaw mikrofonów nagłownych, 738,00 zł, myślę przestrzennie - klocki drewniane z kartami zadań 369,00 zł, budowanie cieni- gra przestrzenna 740,00 zł, sześciany drewniane kolorowe 2cm-100cm 60,00 zł, karty zadaniowe do kolorowych sześciątów 49,60 zł, zestaw edukacyjny Arduino 499,90 zł, zestaw oświetleniowy: lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką 179,90 zł, tło fotograficzne zielone- green screen 119,90 zł, tło fotograficzne białe 119,90 zł, zestaw do mocowania teł 199,90 zł, sony V43D(MHCV43D)- zestaw audio o dużej mocy 1.799,90 zł, zestaw narzędzi ucznia 1.974,00 zł, klocki wafle mix 170 szt. w kartonie 219,90 zł, blender z akcesoriami MPM 516,00 zł, opiekacz 534,00 zł, robot wielofunkcyjny 699,90 zł, miernik uniwersalny (multimetr) 539,40 zł, lego - zestaw podstawowy 1.899,90 zł, lego- zestaw rozszerzający 569,90 zł, maszyna do szycia 670,00 zł, mikser dźwięku 8 kanałowy 1.400,00 zł, mikroport 599,00 zł, statyw

139,00 zł, dyktafon 380,00 zł, gimbal ręczny 1.299,00 zł, szydełko do robótek 525,00 zł, wypalarka do drewna 1.056,00 zł, zestaw dłut do drewna 240,00 zł, mikrofon kierunkowy na kamerowy kardiodalny z odsłuchem 380,00 zł, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 1.160,00 zł, stacja lutownicza z gorącym powietrzem 1.440,00 zł, podstawowe obwody elektryczne 2.471,00 zł, eksperymenty z elektrycznością 1.710,00 zł, mikser ręczny 450,00 zł, klocki konstrukcyjne 398,00 zł, drukarka 3D z laptopem multimedialnym 6.658,00 zł, aparat 2.500,00 zł).

➤ pomoce dydaktyczne	2.511,77 zł
➤ energia elektryczna	26.173,39 zł
➤ gaz	101.407,88 zł
➤ woda	1.522,18 zł
➤ legalizacja i remont gaśnic	319,80 zł
➤ remont ścian budynku	30.561,35 zł
➤ naprawa elewacji	1.060,00 zł
➤ remont rynien	2.706,00 zł
➤ remont łazienki	1.760,00 zł
➤ konserwacja alarm.	153,75 zł
➤ konserwacja ksero	1.200,00 zł
➤ badania wstępne, okresowe pracowników	2.525,00 zł
➤ monitoring	2.029,50 zł
➤ wywóz nieczystości	7.269,06 zł
➤ wywóz nieczystości płynnych- szambo	6.834,24 zł
➤ usługa RODO	3.000,00 zł
➤ opłaty abonamentowa za media	2.831,19 zł
➤ usługi pocztowe, zakup znaczków	767,10 zł
➤ deratyzacja	450,00 zł
➤ wykonanie pręseł	1.250,00 zł
➤ naprawa kotłowni	1.336,74 zł
➤ licencja programu VULCAN Optivum	2.695,00 zł
➤ abonament RTV	264,60 zł
➤ usługi informatyczne	5.523,00 zł
➤ przegląd wentylacji	738,00 zł
➤ montaż klimatyzatorów	4.525,80 zł
➤ mycie okien – sala gimnastyczna	2.214,00 zł
➤ wymiana opraw świetlnych	1.150,00 zł

➤ naprawa dachu	2.800,00 zł
➤ usługa elektryczna	1.400,00 zł
➤ pozostałe usługi	3.496,03 zł
➤ zakup usług telek.inter.	1.565,07 zł
➤ telefon stacjonarny	1.214,26 zł
➤ sprawdzenie hydrantów	301,35 zł
➤ konserwacja i przegląd kotłowni	1.697,40 zł
➤ przegląd instalacji elektrycznej	400,00 zł
➤ badanie wody	172,20 zł
➤ sprawdzenie tech. przewodów kominowych	676,50 zł
➤ kontrola stanu tech. budynku	430,50 zł
➤ delegacje służbowe administracja	315,99 zł
➤ delegacje służbowe nauczycieli	84,00 zł
➤ dozór techniczny	530,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia i sprzętu	3.972,25 zł
➤ opłata za usługi wodne	1.266,15 zł
➤ odpisy na ZFŚS	83.446,67 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwały zarząd	49,21 zł
➤ szkolenia administracji	4.689,51 zł
➤ delegacje	148,75 zł
➤ szkolenia BHP	600,00 zł
➤ PPK	3.238,06 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 3.297.676,02 zł, wykonanie 3.297.433,06 zł, w tym:

➤ dodatki wiejskie	116.161,54 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	6.944,45 zł
➤ okulary korygujące	500,00 zł
➤ dodatek na start	2.000,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030.291,90 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.564,24 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	423.288,56 zł
➤ środki czystości	7.388,91 zł
➤ zakup materiałów biurowych	3.206,76 zł
➤ zakup papieru	2.146,97 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	1.848,80 zł

➤ zakup tonerów	4.318,24 zł
➤ zakup tuszy	647,47 zł
➤ materiały do remontów	19.341,16 zł
➤ olej opałowy	114.100,00 zł
➤ artykuły gospodarcze	2.768,94 zł
➤ zakup giloszy, dzienników	608,90 zł
➤ zakup książek, nagród, dyplomów	2.838,07 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	682,64 zł
➤ paliwo do kosiarki	228,94 zł
➤ prasa	216,00 zł
➤ drzwi	436,98 zł
➤ rolety okienne	11.700,01 zł
➤ szafa	2.000,00 zł
➤ wyposażenie łazienek i szatni	4.333,88 zł
➤ meble	9.482,40 zł
➤ kserokopiarka	9.840,00 zł
➤ moskitiery	600,01 zł
➤ klimatyzacja	5.719,50 zł
➤ gaśnice	484,62 zł
➤ grzejniki	881,37 zł
➤ folia do biblioteki	793,00 zł
➤ materiały do remontu placu zabaw i orlika	3.064,70 zł
➤ tabliczki na drzwi	492,00 zł
➤ wózek do sprzątnia	409,00 zł
➤ telefony stacjonarne	510,30 zł
➤ pokrowiec na sztandar	136,00 zł
➤ tablica suchościeralna	204,95 zł
➤ tablice magnetyczne	639,85 zł
➤ przedłużacz	148,00 zł
➤ listwa zasilająca	110,00 zł
➤ wkładki do drzwi	135,00 zł
➤ części do kosiarki	200,01 zł
➤ czytnik kart	114,39 zł
➤ pozostałe	862,23 zł
➤ materac gimnastyczny	1.499,70 zł

➤ abonament Opiekun ucznia	360,00 zł
➤ roboty Photon	2.499,90 zł
➤ tablica biała	309,60 zł
➤ notebook Fujitsu	9.870,00 zł
➤ pozostałe pomoce dydaktyczne	766,89 zł
➤ Laboratoria Przyszłości	60.000,00 zł

(w tym : zestaw elektroniczny 1.919,20 zł, mikroport saramonic Blink 699,90 zł, pakiet gier do zestawu Magiczny Dywan z Photonem 699,90 zł, roboty Photon 10.392,00 zł, magic Dongle do robota Photon 719,20 zł, magformersSmart 2.599,80 zł, szafka z klockami 1.999,80 zł, grande – zestaw 38 1.287,80 zł, szafka Grande na kserodrukarce 1.399,80 zł, głośniki komputerowe Bluetooth Logitech Z207 919,60 zł, grande – zestaw 23 1.839,60 zł, mikrofon kierunkowy Saramonic SR-M3 269,90 zł, zestaw Forbot do kursu Arduino + materiały edukacyjne 1.919,92 zł, filament 3D PLA 129,15 zł, notebook Fujitsu Lifebook A3510 3.290,00 zł, statyw Canon 184,50 zł, statyw oświetleniowy JH-803-16-230 233,70 zł, stabilizator do aparatu gimbal 1.500,60 zł, lutownica Vellman VTSS4NU 86,10 zł, drukarka 3D Banach School 6.495,93 zł, nagłośnienie Fonestar Force-12 kolumna RMS300 6.150,00 zł, nagłośnienie Fonestar SA-1208 kanałowa końcówka mocy 3.013,50 zł, nagłośnienie Fonestar SA-1590 eliminator sprzężeń 1.783,50 zł, , nagłośnienie Fonestar SM-6520u mixer 3.874,50 zł, nagłośnienie Fonestar MSH-211 zestaw mikrofonów 2 szt. 1.648,20 zł, nagłośnienie Fonestar RS-505-2 zestaw statywów do kolumn 2 szt. 1.082,40 zł, statyw 199,26 zł, nagłośnienie Fonestar SP-820 przewód speakon 1.141,44 zł, kabel mini jack 114,39 zł, stół szkolny Oskar Bis-R 2 os. 2.406,41 zł);

➤ energia, gaz, woda	44.622,84 zł
➤ konserwacja kotłowni	996,30 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	1.045,50 zł
➤ konserwacja windy	3.280,37 zł
➤ legalizacja i remont gaśnic	455,10 zł
➤ remont dachu	4.500,00 zł
➤ remont hydrantów	9.840,00 zł
➤ badania pracowników i książeczki zdrowia	4.232,00 zł
➤ wywóz nieczystości	10.932,84 zł
➤ usługi kominiarskie	1.471,08 zł
➤ monitoring szkoły	2.952,00 zł

➤ opłaty RTV	282,30 zł
➤ monitoring szkodników	1.560,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	4.296,03 zł
➤ abonament program antywirusowy	658,00 zł
➤ abonament VULCAN	5.086,00 zł
➤ wsparcie VULCAN	528,00 zł
➤ usługi pocztowe – znaczki	336,60 zł
➤ ochrona danych osobowych	3.000,00 zł
➤ sanityzacja i czynsz za wodę butlową	634,20 zł
➤ abonament Portal Oświatowy	1.040,58 zł
➤ usługi informatyczne	6.000,00 zł
➤ serwer www i poczty elektronicznej	600,00 zł
➤ koszty wysyłki, dostawy	1.311,21 zł
➤ abonament Gofin	1.278,75 zł
➤ wymiana żarówek na Sali gimnastycznej	1.414,50 zł
➤ montaż zamka	451,41 zł
➤ pozostałe usługi	866,47 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	3.545,01 zł
➤ badanie przewodów kominowych	246,00 zł
➤ badanie stanu technicznego budynku	615,00 zł
➤ legalizacji wagi	393,60 zł
➤ pomiary elektryczne ochronne	5.910,79 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	344,40 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.614,50 zł
➤ ubezpieczenie budynków	5.681,00 zł
➤ dozór techniczny windy	520,00 zł
➤ dozór techniczny kotłowni	250,00 zł
➤ pozostałe	0,74 zł
➤ odpis na ZFŚS	114.144,08 zł
➤ opłata za trwały zarząd	153,83 zł
➤ szkolenia pracowników	2.080,00 zł
➤ PPK	18.565,25 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 595.913,80 zł (w tym z dotacji 76.396,00 zł) przypada 565.149,41 zł wykonania (w tym z dotacji 76.396,00 zł) (94,84 %), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 331.008,80 zł, wykonanie 330.330,54 zł (99,79%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	11.847,84 zł
➤ świadczenie na start	1.000,00 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	229.321,83 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.828,80 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	45.541,77 zł
➤ art. biurowe	777,86 zł
➤ art. remontowe	8.063,18 zł
➤ głośnik mobilny	319,00 zł
➤ meble do oddziału „0”	2.625,72 zł
➤ zestawy stolikowe kredek	347,40 zł
➤ tablica magnetyczna	119,00 zł
➤ klimatyzacja	2.466,56 zł
➤ książeczka z naklejkami	134,55 zł
➤ zestaw kreatywny	46,73 zł
➤ odpisy ZFŚS	11.573,41 zł
➤ PPK	1.316,89 zł

2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 264.905,00 zł, wykonanie 234.818,87 zł (88,64%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	11.875,50 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	165.393,58 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.535,34 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	30.178,38 zł
➤ składki na FP	1.760,23 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
(w tym : piaskownica 881,10 zł, maty piankowe 1.575,00 zł, zabawki 193,90 zł, szafa 1.350,00 zł)	
➤ zakup usług pozostałych	2.300,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	9.393,81 zł
➤ PPK	382,03 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.881.687,34 zł (w tym z dotacji 117.776,00 zł), wykonanie 1.852.696,33 zł (w tym z dotacji 115.334,15 zł), co stanowi 98,46%. 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 – 1.069.850,03 zł, w tym:
- dla Gminy Grębocice 127.466,78 zł
 - dla Gminy Miejskiej Głogów 942.383,25 zł
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 783.025,34 zł, wykonanie 782.846,30 zł, w tym:
- dodatki wiejskie 27.449,60 zł
 - dodatki na start 1.000,00 zł
 - nauczyciele 363.060,47 zł
 - obsługa 195.760,35 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.644,32 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 105.298,90 zł
 - składki na FP 8.222,01 zł
 - wyposażenie sal przedszkolnych 907,89 zł
 - meble 2.252,50 zł
 - prasa 725,00 zł
 - pozostałe 259,99 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.750,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 33.203,88 zł
 - PPK 3.311,39 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 247.560,00 zł, wykonanie 240.621,89 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 97,20 %. Na realizację wydatków wpłynęły:

- wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół 53.579,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.943,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.579,23 zł
- zakup biletów - dowozy szkolne 153.492,50 zł
- badania lekarskie 398,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu za niepełnosprawnych uczniów 16.442,32 zł
- odpisy na ZFŚS 2.187,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38.080,00 zł, wykonanie 33.871,20 zł (88,95%), w tym:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 12.698,20 zł, na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych, (w tym: zakup usług pozostałych 8.614,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.084,20 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 6.573,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych (w tym: zakup usług pozostałych 2.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.573,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu 14.600,00 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 743.982,61 zł (w tym z dotacji 64.000,00 zł) wykonanie 735.637,68 zł (w tym z dotacji 64.000,00 zł). Wykonanie w stosunku do planu stanowi 98,88 %, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 200.257,20 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	140.723,80 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.554,17 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	25.565,42 zł
➤ środki czystości	1.970,47 zł
➤ wyposażenie kuchni	3.218,37 zł
➤ szatkownica	3.000,00 zł
➤ klimatyzacja	2.713,01 zł
➤ maszynka	1.500,00 zł
➤ szafa, stół	4.626,69 zł
➤ rozdzielnia elektryczna	1.000,00 zł
➤ materiały remontowe	933,90 zł
➤ gaz w butlach	395,00 zł
➤ monitoring szkodników	1.095,35 zł
➤ odpisy na ZFŚS	5.239,88 zł
➤ PPK	721,14 zł

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – 363.136,19 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	207.767,08 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.935,73 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	37.027,72 zł
➤ składki na FP	5.277,38 zł
➤ środki czystości	1.830,21 zł
➤ wyposażenie kuchni	2.258,78 zł
➤ sonda pieca	984,00 zł
➤ półautomatyczny zmiękcacz wody	984,00 zł

➤ pozostałe zakupy	443,00 zł
➤ wyposażenie kuchni	64.000,00 zł
➤ zakup usług remontowych	16.000,00 zł
➤ badanie wody	339,60 zł
➤ konserwacja i przegląd sprzętu AGD	600,00 zł
➤ legalizacja wagi	258,30 zł
➤ badanie surówek	516,60 zł
➤ odpisy na ZFŚS	8.138,86 zł
➤ PPK	774,93 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 172.244,29 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	116.829,13 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.702,77 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	20.690,60 zł
➤ składki na FP	2.121,20 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	17.077,34 zł
➤ zakup usług pozostałych	2.560,04 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.263,21 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 39.293,74 zł, wykonanie 39.293,74 zł (100,00 %), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 20.314,08 zł wygenerowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – na wykonanie w kwocie 18.979,66 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 6.859,66 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 12.120,00 zł;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 644.770,62 zł, wykonanie 644.770,60 zł (100,00 %). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 62.945,79 zł (w tym: wynagrodzenia 25.364,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.981,51 zł oraz zestaw komputerowy 11.999,98 zł, części zamienne do Biofeedbacku 20.600,00 zł).
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 272.259,98 zł , w tym: wynagrodzenia 227.566,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 44.693,97 zł;

- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 309.564,83 zł, w tym: wynagrodzenia 169.554,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 33.679,98 zł oraz zakup pomocy naukowych i usługi pozostałe 106.330,49 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 81.504,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł), wykonanie 77.470,00 (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł) (95,05 %), z tego:

- 1) wydatki Urzędu – plan 4.331,00 zł, wykonanie 3.330,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla ekspertów komisji egzaminacyjnej w związku z awansem na nauczyciela mianowanego 1.440,00 zł
 - dowozy uczniów gminnych szkół na przeglądy dentystyczne 1.890,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – pozostała działalność wykonanie w wysokości 32.831,00 zł, (w tym: program „Poznaj Polskę”: transport 10.225,00 zł, usługa przewodnika 3.768,00 zł, usługa noclegowa 10.920,00 zł, bilety wstępu 3.491,00 zł, warsztaty plastyczne, lekcja muzealna 550,00 zł, usługa gastronomiczna 3.730,00 zł, ubezpieczenie wycieczek program „Poznaj Polskę” 147,00 zł) .
- 3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – pozostała działalność wykonanie w wysokości 36.429,00 zł (w tym : wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 35.807,00 zł, ubezpieczenie wycieczek „Poznaj Polskę” 622,00 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 4.880,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym: program „Poznaj Polskę” 4.585,20 zł, różne opłaty i składki program „Poznaj Polskę” 294,80 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 31.12.21r. zrealizowano w wysokości 217.499,19 zł w stosunku do planu 575.784,01 zł, co w relacji procentowej daje 37,77 %. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych dla dzieci i rodziców. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 204.061,19 zł przy zaplanowanych 560.746,01 zł co stanowi 36,39 %. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- dotacja dla GOK Przedmoście 97.978,65 zł

➤ dotacja dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny	5.000,00 zł
➤ dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” na Specjalistyczną Pomoc Dzieciom i ich Rodzinom	5.000,00 zł
➤ wynagrodzenia członków komisji	20.972,00 zł
➤ paliwo kontrola obiektów kolonijnych, art. przemysłowe na zajęcia specjalistyczne, art. biurowe	891,22 zł
➤ artykuły spożywcze – posiedzenia komisji	255,30 zł
➤ artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne	1.944,00 zł
➤ organizacja kolonii	59.210,00 zł
➤ konsultacje psychologiczne	8.880,00 zł
➤ program profilaktyczny on-line Archipelag Skarbów	3.000,00 zł
➤ badania psychologiczne biegłego sądowego	705,02 zł
➤ delegacje	225,00 zł

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 31.12.2021 r. 325.049,42 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33.532,42 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2021r.**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 13.538,00 zł (w tym 3.538,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację narodowego programu szczepień przeciw COVID-19, w ramach którego Gmina zobowiązana jest do prowadzenia punktu konsultacyjnego udzielającego informacji na temat szczepień i zapewnienia transportu dla osób z terenu gminy nie mogących samodzielnie dostać się do punktów szczepień i 10.000,00 zł środki od Powiatu Głogowskiego na realizację programu profilaktycznego w kierunku chorób tarczycy), wykonanie wyniosło 13.438,00 zł (z tego 3.490,00 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i 9.900,00 zł środki od Powiatu Głogowskiego), w tym:

➤ zakup paliwa do samochodu transportującego mieszkańców gminy na szczepienie (środki z Funduszu Covid-19)	340,00 zł
➤ promocja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 (środki z Funduszu Covid-19)	3.198,00 zł
➤ konsultacje endokrynologiczne (środki Powiat Głogowski)	9.900,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.129.137,21 zł (w tym z dotacji 282.964,40 zł) wykonano 1.063.945,26 zł (w tym z dotacji 279.917,25 zł) - bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 94,23 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 220.800,00 zł, wykonanie 220.112,37 zł (99,69%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 5.332,00 zł wydatkowano 5.139,48 zł, co stanowi 96,39 %. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 12 osób (z dotacji).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 39.453,00 zł (z dotacji 19.105,40 zł) co w stosunku do planu daje 80,19 % (plan 49.199,00 zł, w tym z dotacji 19.199,00 zł). Wyplacono zasiłki okresowe dla 12 osób w kwocie 19.105,40 (z dotacji) oraz wyplacono zasiłki celowe dla 23 podopiecznych w kwocie 20.347,60 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 21.500,00 zł, wykonanie 19.940,47 zł na dodatki mieszkaniowe (92,75 %) (bez zadań zleconych).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 60.521,00 zł, wykonanie 59.230,94 zł (z dotacji), relacja wykonania do planu to 97,87 %. Wyplacono zasiłki stałe dla 14 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 617.302,40 zł (z dotacji 134.852,40 zł), wykonanie 577.336,82 zł (z dotacji 134.852,40 zł ,bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 93,53 %. Wydatki poniesiono na:

➤ dofinansowanie do zakupu okularów	1.000,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie	2.550,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	393.337,59 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.487,64 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	80.968,42 zł
➤ zakup wody	100,39 zł
➤ paliwo	1.369,60 zł
➤ artykuły biurowe i inne	3.419,25 zł
➤ druki	677,00 zł
➤ tonery	2.456,57 zł
➤ krzesła biurowe	470,00 zł
➤ urządzenia wielofunkcyjne 2 szt.	5.043,00 zł
➤ kalkulator	50,05 zł
➤ książki	367,09 zł

➤ badania okresowe	1.421,00 zł
➤ naprawy kserokopiarki	200,00 zł
➤ poczta	9.431,60 zł
➤ obsługa informatyczna	9.255,75 zł
➤ ochrona danych osobowych	3.542,40 zł
➤ aktualizacja programów	6.197,48 zł
➤ usługi pozostałe	1.353,79 zł
➤ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	575,64 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego	1.731,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	14.205,56 zł
➤ delegacje	57,00 zł
➤ szkolenia pracowników	3.069,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.880,00 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 58,80 % z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 73.700,00 zł (z dotacji 41.700,00 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 73.700,00 zł (z dotacji 41.700,00 zł) (100,00%). Dotyczy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – opłacenie gotowych posiłków dla 21 dzieci – 11.213,50 zł, zasiłki celowe dla 27 rodzin – 43.107,28 zł oraz paczki żywnościowe dla 27 rodzin – 19.379,22 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 31.12.2021 r. plan 70.782,81 zł, w tym 252,81 zł ŚRODKI W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na program Wspieraj Seniora, z czego wydatkowano 252,81 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej program. Pozostałe środki w wysokości 70.530,00 zł zaplanowano na wydatki w związku z Klubem Senior+ (w tym z dotacji 21.360,00 zł), z czego wydatkowano 62.899,37 zł (w tym z dotacji 19.889,03 zł) na:

➤ wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się realizacją	26.831,95 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć	7.679,15 zł
➤ zakup środków żywności	4.398,66 zł
➤ zakup biletów do Teatru dla uczestników Klubu	900,00 zł
➤ badania lekarskie pracowników	314,00 zł
➤ warsztaty (m.in. taneczne, historyczne, ruchowe, zręcznościowe, kulinarne, warsztaty w Dedrofarmie itp.),transport uczestników na warsztaty, wycieczki dla uczestników	22.062,49 zł

➤ odpisy na ZFŚS

713,12 zł

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
przedstawia zał. nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 501.788,00 zł (w tym z dotacji 17.808,00 zł), wykonanie 478.379,02 zł (w tym z dotacji 11.460,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 95,33 %. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 410.473,00 zł, wykonanie 398.914,62 zł, co stanowi 97,18%, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 195.709,50 zł, z tego:

➤ dodatki wiejskie	8.178,81 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	138.368,37 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.849,68 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	30.412,01 zł
➤ artykuły biurowe i papier	799,80 zł
➤ zakup środków dydaktycznych	1.197,21 zł
➤ odpisy na ZFŚS	5.814,16 zł
➤ PPK	1.089,46 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – wykonanie 125.559,90 zł, z tego:

➤ dodatki wiejskie	4.855,20 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	90.241,65 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.332,61 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	19.724,34 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	1.380,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.028,21 zł
➤ PPK	997,89 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie 77.645,22 zł, z tego:

➤ dodatki wiejskie	3.587,28 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	54.759,36 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.143,10 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	11.632,85 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.005,50 zł
➤ PPK	17,13 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 26.808,00 zł (z dotacji 17.808,00 zł), wykonanie 14.957,65 zł (z dotacji 11.460,00 zł) (55,79 %) na stypendia o charakterze socjalnym dla 17 uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 63.187,00 zł, wykonanie 63.186,75 zł (100,00 %). Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów dla uczniów gminnych szkół podstawowych – 60.000,00 zł oraz na statuetki i dyplomy – 3.186,75 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.320,00 zł. Wydatkowano 1.320,00 zł, z tego wydatkowano : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 700,00 zł , Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 430,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wilkowie 190,00 zł na szkolenia pracowników. Plan wykonany w 100,00%.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 wyniosły 12.522.063,98 zł (w tym: 1. z dotacji 311.987,32 zł, w tym: z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.145,17 zł i dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł, 2. ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł, 3. grantu od Fundacji Orange dla ZSP Serby 2.500,00 zł), co stanowi 48,69 % ogólnych wydatków bieżących gminy (bez zadań zleconych) poniesionych w 2021 roku. Subwencja oświatowa dla gminy na 31.12.2021r. wynosi 5.758.401,00 zł. Subwencja finansuje wydatki własne gminy na oświatę w 45,99 %.

Dz. 855 Rodzina - na plan 264.350,00 zł (z dotacji 1.000,00 zł) w 2021 r. wykonano wydatki w kwocie 237.723,40 zł (z dotacji 1.000,00 zł), co w procentowej relacji wynosi 89,93 % (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 19.600,00 zł, wykonanie 19.568,00 zł (99,84%). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 105.900,00 zł wykonano 98,51 % wydatków w kwocie 104.325,80 zł. Wydatki dotyczą płatności za pobyty 23 dzieci w Pieczy Zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 138.850,00 zł, wykonanie 113.829,60 zł 81,98%). Realizacja wydatków dotyczy opłacenia pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 10 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 4.212.765,93 zł wykonano w wysokości 3.972.755,80 zł, co w procentowym ujęciu daje 94,30% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.008.900,00 zł wydatkowano w 98,80 % na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dofinansowania bezpośrednich kosztów Zakładu związanych z odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy w wysokości 996.760,54 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2.085.746,15 zł, wykonanie 2.006.478,91 zł (96,20 %) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 1.646,15 zł, wykonanie 346,48 zł), w tym:

➤ wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami	51.520,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699,04 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	12.803,00 zł
➤ umowy - zlecenia roznoszenie zawiadomień o stawkach opłat	10.890,00 zł
➤ zakup materiałów w ramach akcji „Sprzątanie świata”(GFOŚ)	346,48 zł
➤ zakup papieru	19,16 zł
➤ odbiór odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”	11.115,25 zł
➤ odbiór i transport odpadów	1.904.079,56 zł
➤ transport odpadów – sprzęt elektroniczny	934,80 zł
➤ opracowanie sumy opadów atmosferycznych	447,15 zł
➤ monitoring składowisk odpadów	1.200,00 zł
➤ monitoring wód opadowych składowisk odpadów	1.309,22 zł
➤ wykonanie kalendarzy konkursowych	4.766,25 zł
➤ gadzety konkursowe	1.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	1.551,00 zł
➤ szkolenia pracowników	798,00 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 1.750.904,65 zł (w tym nadpłaty 17.278,29 zł).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI przedstawia zał. nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 86.700,00 zł, wykonanie 58.780,88 zł (67,80%),

w tym :

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wyłapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami | 57.808,88 zł |
| ➤ utylizacja padliny | 972,00 zł |

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 80.667,55 zł, wykonanie 47.936,89 (59,42 %). Środki zaplanowano i wydatkowano na następujące działania:

1. Na realizację projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” z terminem realizacji w latach 2020 – 2022 - plan w 2021 r. wynosi 42.334,23 zł (łączna wartość projektu to 146.957,84 zł) . W roku 2020 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 17.991,26 zł. W okresie od 01.01.21r. do 31.12.21 r. wydatki w wysokości 16.791,92 zł realizowano z przeznaczeniem na:

➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (z dotacji)	11.857,52 zł
➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (ze środków własnych gminy)	2.092,48 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (z dotacji)	2.343,08 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych gminy)	413,60 zł
➤ delegacje (z dotacji)	72,46 zł
➤ delegacje (ze środków własnych gminy)	12,78 zł

Na rok 2022 do realizacji planuje się kwotę 86.632,35 zł.
2. Na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy – plan 20.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 12.811,65 zł na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń dla osób dokonujących inwentaryzację	12.732,09 zł
➤ dostarczenie ulotek informacyjnych	79,56 zł

3. Na wydatki realizowane w ramach programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Po stronie gminy jest realizacja zadań w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego – plan 18.333,32 zł na rok 2021, wykonanie 18.333,32 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia wraz pochodnymi	8.999,98 zł
➤ notebook z oprogramowaniem	3.909,00 zł
➤ pendrive, papier, ulotki informacyjne	4.055,34 zł
➤ ogłoszenie w prasie	369,00 zł
➤ wykonanie notatnika z nadrukiem	1.000,00 zł

Realizacja programu na rok 2022 planowana w wysokości 11.666,68 zł. Łączna wartość programu 30.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 587.915,58 zł zrealizowano wydatki w wysokości 548.343,70 zł (93,27 %), w tym:

➤ oświetlenie dróg	181.668,37 zł
➤ konserwacje i eksploatacje urządzeń	366.675,33 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 362.836,65 zł, wykonanie 314.454,88 zł. Stosunek wykonania do planu to 86,67 % (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 2.464,65 zł, wykonanie 1.641,45 zł). Na realizację wydatków składają się:

➤ umowa zlecenie na wykonanie zdjęć oraz opracowanie i nagranie materiałów edukacyjnych promujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami	12.100,00 zł
➤ nagrody w konkursach ekologicznych	6.453,81 zł
➤ drzewka do nasadzeń zastępczych	3.348,00 zł
➤ paliwo i części do kosiarek (sołectwa)	9.529,77 zł
➤ pozostałe materiały (m.in. worki na odpady z przystanków, środki czyszczące do mycia przystanków, materiały do napraw przystanków itp.)	736,92 zł
➤ wiata przystankowa – Klucze	9.237,30 zł
➤ energia elektryczna – przepływomierz deszczówki Ruszowice	54,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice	8.249,09 zł
➤ usługa serwisowa kosiarki	1.503,00 zł
➤ druk ulotek i przygotowanie materiałów edukacji ekologicznej	4.990,10 zł
➤ abonament za program	2.400,00 zł

➤ utrzymanie przystanków (ZGK Serby)	21.270,00 zł
➤ odpady – wiaty przystankowe	2.430,00 zł
➤ odprowadzenie wód deszczowych	217.350,00 zł
➤ wykonanie pojemnika na nakrętki	2.300,00 zł
➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	10.861,44 zł
➤ szkolenie (GFOŚ)	1.641,45 zł

Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki to wpłaty na zaległości wraz z odsetkami powstałe do dnia 30 czerwca 2020 r. Od 1 lipca 2020r. usługi w tym zakresie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach. Wysokość wpłat na zaległości w 2021 r. wraz z odsetkami to 45.564,99 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 31.12.2021 r. przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.170.400,00 zł, wykonanie 1.129.758,29 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 96,53 %, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 951.553,45 zł w stosunku do planu 960.100,00 zł (99,11 %), z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla GOK Przedmoście.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 199.200,00 zł przekazano dotację w kwocie 174.204,84 zł na utrzymanie biblioteki (87,45 %).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 11.100,00 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.000,00 zł (36,03 %). Środki wydatkowano na autorskie opracowanie naukowo-archeologiczne.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 329.000,00 zł , wykonanie 311.495,51 zł, co stanowi 94,68% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 110.800,00 zł, wykonanie 95.952,63 zł (86,60 %), z tego:

➤ wynagrodzenie administrator boiska Orlik w Serbach	18.200,00 zł
➤ zakupy materiałów (m.in. szyld z logiem, wyposażenie boisk, środki czystości, materiały budowlane, płyta antypoślizgowa, woda dla administratora itp.)	16.551,76 zł

➤ energia boiska	31.288,77 zł
➤ naprawa piłkochwyków boisko Orlik	2.460,00 zł
➤ remont kosiarki Grodziec Mały	2.000,00 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	1.081,24 zł
➤ wynajem kabiny Borek	1.835,86 zł
➤ kontrola urządzenia na obiektach sportowych	250,00 zł
➤ dzierżawa kontenera socjalnego – boisko Borek	12.915,00 zł
➤ nadbudowa piłkochwyków boisko Ruszowice	8.979,00 zł
➤ współorganizacja projekt Szkolny Klub sportowy	300,00 zł
➤ ubezpieczenie Orlika	91,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 203.600,00 zł wydatkowano 203.600,00 zł (100,00 %) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z tego:

➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście	31.500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	54.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	35.250,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	23.350,00 zł
➤ Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek	31.500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	25.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie RAZEM Przedmoście	3.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 14.600,00 zł, wykonanie 11.942,88 zł (81,80%), w tym:

➤ delegacje sędziowskie	1.642,00 zł
➤ puchary, medale na nagrody	1.967,06 zł
➤ zakup materiałów (m.in. nawóz do trawników na place zabaw, farby, tablice z regulaminem, piasek do piaskownic)	4.150,37 zł
➤ energia place zabaw	1.441,95 zł
➤ transport piasku	184,50 zł
➤ zabiegi pielęgnacyjne drzew na placu zabaw	1.512,00 zł
➤ zabezpieczenie wyścigu kolarskiego – wynajem karetki	800,00 zł
➤ usługa gastronomiczna na zawodach kolarskich	245,00 zł

**REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 31.12.2021 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok**

II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2021 r. – 10.204.522,02 zł

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zrealizowano w wysokości 10.204.522,02 zł w stosunku do planu 10.899.629,70 zł tj. 93,62 % (w tym: WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 160.290,00 zł). Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 7.714.591,70 zł wykonanie 7.051.930,37 zł , w tym:

Budowa sieci kanalizacyjnej Bytnik, ul. Urocza

010/01010/6050

Plan – 143.500,00 zł

Wykonanie – 143.495,95 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego decyzją nr 125.2021 z dnia 10 maja 2021r. została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 23.09.2021r. została zawarta Umowa nr RU.94.2021 z Wykonawcą tj. RAGEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.11.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 140.420,95 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie robót. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RI.7013.18.2021 zawarto dnia 24.09.2021r. z firmą AMELUX Wioleta Nowacka -Daniłów z siedzibą ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec. Za wykonanie przedmiotu Zlecenie zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.075,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 204,8m wraz z sięgaczami do granic działek.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta w Przedmościu

010/01010/6050

Plan – 47.230,00 zł

Wykonanie – 47.211,76 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego i wydanym Zaświadczeniem nr AB.6743.1.1.2020 z dnia 12 lutego 2020r. oraz zatwierdzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego Zgłoszeniem nr IF-AB.7843.56.2020.MK z dnia 19 lutego 2020r. została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 12.02.2021r. została zawarta Umowa nr RU.29.2021 z Wykonawcą tj. HYDRO SYSTEM Huber Sychowicz z siedzibą ul. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.09.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 56.225,46 zł brutto (wykonanie pomniejszone o zwrot podatku VAT w wysokości 10.513,70 zł i wynosi 45.711,76 zł).

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie robót. Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.25.2021 została zawarta dnia 03.02.2021r. z Danutą Zielińską prowadzącą firmę pod nazwą Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Branża Sanitarna z siedzibą ul. Wodna 1/1, Serby, 67-200 Głogów. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.500,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 295m i 2 hydranty.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Budowa sieci wodociągowej ul. Perłowa, ul. Kremowa, ul. Herbaciana w Ruszowicach

010/01010/6050

Plan – 17.600,00 zł

Wykonanie – 17.600,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 14.05.2021r. zawarto umowę nr RU.70.2021 z firmą PROJMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczak 16A/7, 61-623 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 29.10.2021r. Wartość umowna wyniosła: 17.600,00 zł. Z uwagi na przedłużające się terminy administracyjne Wykonawca dnia 07.10.2021r. wystąpił o Aneks. Dnia 14.10.2021r. Strony zawarły stosowny Aneks wydłużający termin zakończenia przedmiotu Umowy na dzień 30.11.2021r.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Dokumentacja techniczna sieci wodno -kanalizacyjne

010/01010/6050

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 40.376,00 zł

Realizacja inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji budowlanej w tym kosztorysu, przedmiaru, projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami oraz zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody na budowę.

W związku z powyższym dnia 06.08.2021r. została zawarta Umowa nr RU.84.2021 z Wykonawcą tj. Panią Renatą Panic prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „ATANER” z siedzibą ul. Neptuna 1, Osiek, 59-300 Lubin na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Serbach. Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.12.2021r. Umowa została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 32.964,00 zł brutto.

W celu złożenia wniosku zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach do Wojewody Dolnośląskiego (sieć w pasie drogi wojewódzkiej) Zleceniem nr RI.7011.31.2021 - 1 z dnia 06.10.2021r. zlecono Panu Mariuszowi Czarnik – Usługi Geodezyjne, ul. Stawna 10/6, 67-200 Głogów uprawnionemu geodecie wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych. Usługa została wykonana w terminie i za jej wykonanie zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.567,00zł brutto.

Następnie dnia 26.10.2021r. Zleceniem nr RI.7011.31.2021-2 zlecono przygotowanie dokumentacji budowlano -kosztorysowej stanowiącej załącznik do przedmiotowego wniosku oraz niezbędnej do przygotowania procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego . Usługa została wykonana w terminie i za jej wykonanie zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.845,00 zł brutto.

Dnia 26.10.2021 ZLECENIEM nr RI.7013.3.2021-15 zlecono Pani Danucie Zielińskiej posiadającej uprawnienia budowlane i prowadzącej firmę pod nazwą Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Branża Sanitarna z siedzibą ul. Wodna 1/1, Serby, 67-200 Głogów opracowanie dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzenia protokołu z zakresu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Turów. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.000,00 zł brutto.

Odpłatne przejęcie sieci

010/01010/6050

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł

Na podstawie Zarządzenia nr WG/60/2021 Wójta Gminy Głogów z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Głogów sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacji sanitarnej i w związku ze złożonym wnioskiem o odpłatne przejęcie na rzecz Gminy Głogów sieci wodociągowej dokonano analizy złożonych dokumentów, przeprowadzono negocjacje oraz podpisano protokół zdawczo - odbiorczy i dokonano płatności. Gmina Głogów stała się właścicielem sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 263 m oraz 2 hydrantów w miejscowości Szczyglice.

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

010/01010/6050

Plan – 3.400,00 zł

Wykonanie – 3.187,05 zł

Wydatki poniesiono na przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej Tauron (wydatek poza umową na dofinansowanie).

010/01010/6057

Plan – 3.736.314,67 zł

Wykonanie – 3.736.314,67 zł

010/01010/6059

Plan – 3.701.547,03 zł

Wykonanie – 3.039.744,94 zł

Łączne wydatki inwestycyjne na realizację projektu wyniosły w 2021 r. 6.779.246,66 zł.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie wartość wydatków niekwalifikowanych pomniejszona została o wartość podatku VAT naliczonego i zwróconego przez US na r-k gminy w wysokości 651.937,39 zł. We wniosku o dofinansowanie stwierdza się, że „gmina będzie korzystała z prawa odliczenia podatku VAT, stąd VAT będzie kosztem niekwalifikowanym, a jego odliczenie nastąpi na zasadach ogólnych wynikających z Ustawy o podatku VAT”.

Wartość wydatków niekwalifikowanych przed zwrotem naliczonego podatku VAT wynosiła 3.691.682,33 zł.

Środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według obowiązującego na 31.12.2021 r. harmonogramu realizacji projektu.

W ramach ww. projektu Gmina Głogów realizuje następujące zadania:

Zadanie nr 1 - Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik

Realizacja na podstawie Umowy nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. z Wykonawcą: Ragen Sp. Z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów. W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskał Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (Decyzja Nr 124.2021 z dnia 10.05.2021 r.) oraz wykonał 50 % zaawansowania robót budowlanych, tj. 4.532,74 m systemu kanalizacji sanitarnej, w tym: 3.448,35 m kanałów grawitacyjnych i 1.084,39 m rurociągów tłocznych. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) potwierdzony uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wraz z klauzulą ostateczności do dnia 30.11.2022 r.

Zadanie nr 2 – Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice

Realizacja na podstawie Umowy nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r. z Wykonawcą: KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów. W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskał Decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę dla 10 przepompowni objętych przedmiotowym zamówieniem oraz wykonał 25 % zaawansowania robót budowlanych, tj. wykonał roboty budowlane dotyczące: przebudowy / remontu przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Główna, budowy nowej przepompowni ścieków w m. Ruszowice, ul. Bursztynowa i budowy nowej przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Żytnia. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) potwierdzony uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności do dnia 31.08.2022 r.

Zadanie 3 – Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”, Umowa nr RI.272.17.2020 z dnia 20.11.2020 r. z Wykonawcą: AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”, w skład którego wchodzi dwa ww. zadania inwestycyjne. Realizacja umowy

przebiega bez opóźnień. Objęte przedmiotem umowy usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu świadczone będą przez Inżyniera Kontraktu do dnia zakończenia ww. zadań inwestycyjnych.

Zadanie 4 – Działania informacyjno – promocyjne Projektu

Działania informacyjno-promocyjne Projektu, w okresie sprawozdawczym zostały zamówione ulotki informujące mieszkańców m. Bytnik i m. Przedmoście o rozpoczęciu realizacji Projektu (rozpoczęciu robót budowlanych).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 12.600,00 zł wykonanie 10.185,75 zł. Środki zaplanowano na Dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów”. Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 1.181.440,00 zł wykonanie 1.180.661,34 zł , w tym:

Budowa ciągów pieszo jezdnych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach

600/60016/6050

Plan – 253.000,00 zł

Wykonanie – 252.969,20 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 – rozsączającymi, na działkach nr ewid. 882, obręb 6 „Hutnik”, jedn. ewid. miasto Głogów, nr ewid. 380/5, 379/1, 381/3, 382/28, 370/11, 655/2, 405/1, 365/2, 366/2, 368/5, 369/10, 371/10, 372/5, 375/6, 377/3, obręb 11 „Ruszowice”.

Inwestycja stanowiła kontynuację budowy ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach.

Dnia 11.02.2021r. została podpisana umowa nr RI.272.1.2021 z Wykonawcą–Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Export – Import „PA-BEX” z siedzibą ul. Kamienna 35, 67-100 Nowa Sól na realizację zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo - jezdnych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach”. W ramach zadania wykonano drogę z betonowej kostki brukowej : odcinek C o długości 72,5 m i szerokości 5m, odcinek D o długości 67,7m i szerokości 5,0m oraz odcinek E o długości 56,5m i szerokości 5,0m wraz z siecią kanalizacji deszczowej . Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na kwotę: 241.284,20 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.35.2021 z dnia 10.02.2021r. 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 11.685,00 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Budowa drogi w miejscowości Bytnik

600/60016/6050

Plan – 89.790,00 zł

Wykonanie – 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 siedziba przy ul. Portowej 4/4, 67-100 Nowa Sól. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 listopada 2020r. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 89.790,00 zł brutto. 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. W 2021r. na terenie opracowania dokumentacji projektowej rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracjach” oś priorytetowa II” Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w formie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania inwestycyjnego został zahamowany, a następnie wstrzymany w związku z realizacją dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej do czasu uzyskania pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę, a następnie z uwagi na jej realizację oraz budowę sieci światłowodowej na tym obszarze. Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy sieci światłowodowej został wstrzymany w związku z kolizją z robotami budowlanymi w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Do końca roku 2021r. udało się wybudować sieć kanalizacji sanitarnej natomiast budowa sieci światłowodowej została wstrzymana z uwagi na brak umowy z jej Wykonawcą.

Ponadto projekt podziału nieruchomości będący do zrealizowana po stronie gminy, a stanowiący załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych został przekazany pod koniec 2021r. z uwagi na procedury urzędowe w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii w Głogowie.

Dnia 30.11.2021r. został zawarty Aneks do Umowy Nr RU.91.2020 z dnia 28 maja 2020 r. określający nowy termin zakończenia przedmiotu zadania do dnia 31 maja 2022r., wydatek musi zostać przeniesiony do realizacji w roku budżetowym 2022r. jako wydatek niewygasający.

Dokumentacja techniczna - drogi

600/60016/6050

Plan – 56.000,00 zł

Wykonanie – 55.617,80 zł

Realizacja inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji budowlanej lub opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do przygotowywania i ubiegania się o dotacje i środki zewnętrzne, a także przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formie zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym dnia 30.06.2021r. została zawarta Umowa nr RU.78.2021 na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją kosztów budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Głogów na trasie Miasto Głogów- Gmina Głogów -Gmina Grębocice. Umowę zawarto z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „KAMBUD” z siedzibą ul. Brzeska 44, 67-2500 Głogów. Termin realizacji został ustalony na 16.07.2021r. Wartość umowna wyniosła: 12.300,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Dnia 30.06.2021r. została zawarta Umowa nr RU.80.2021 na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją kosztów budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Głogów wzdłuż drogi 330 do rozwidlenia w miejscowości Borek o długości ok. 970m. Umowę zawarto z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „KAMBUD” z siedzibą ul. Brzeska 44, 67-200 Głogów. Termin realizacji został ustalony na 16.07.2021r. Wartość umowna wyniosła: 6.150,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

W celu przygotowania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG do Wojewody Dolnośląskiego na rozbudowę drogi gminnej nr 100158D PRZEDMOŚCIE -BOREK dnia 30.06.2021r. została

zawarta Umowa nr RU.81.2021 na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją kosztów rozbudowy/przebudowy drogi gminnej Borek -Przedmoście. Umowę zawarto z Panem Andrzejem Szewczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM z siedzibą ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sól. Termin realizacji został ustalony na 12.08.2021r. Wartość umowna wyniosła: 36.900,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

W celu przygotowania wniosku 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 niezbędne było załączenie wypisów, mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie. Przygotowane dokumenty obliczenia opłaty zostały wystawione na następujące kwoty: 50,00 zł; 26,80 zł; 82,10 zł; 26,80 zł; 82,10 zł. Łączna wartość zlecenia wyniosła 267,80 zł.

Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach

600/60016/6050

Plan – 146.300,00 zł

Wykonanie – 146.228,82 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w 2020r. została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i kosztorysem niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 15.03.2021r. została zawarta Umowa nr RU.54.2021 z Wykonawcą tj. – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.06.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 142.228,82 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz sporządzenie dokumentacji nr RI.7013.6.2021-3 zawarto dnia 15.03.2021r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długości 125m i szerokości 6,0m. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach

600/60016/6050

Plan – 173 .200,00 zł

Wykonanie – 173.092,57 zł

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Starostę Głogowskiego Zaświadczeniem nr AB,6743.228.2020 z dnia 13 października 2020r. wraz z przedmiarem i kosztorysem, niezbędna do przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacji inwestycji. Dnia 20.05.2021r. została zawarta Umowa nr RI.272.4.2021 z Wykonawcą tj. – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 31.08.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 168.172,57 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru oraz sporządzenie dokumentacji nr RI.7013.10.2021-1 zawarto dnia 10.05.2021r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.920,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długość: 185 m, szerokość 4,0-5,5m wraz ze zjazdami. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach

600/60016/6050

Plan – 129.100,00 zł

Wykonanie – 129.010,46 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego Zaświadczeniem nr AB.6743.54.2020 z dnia 26 maja 2021r., kosztorysu i przedmiaru została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji inwestycji. Dnia 31.03.2021r. została zawarta Umowa nr RU.56.2021 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Handlowym Zygmunt Jarewicz z siedzibą ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Termin realizacji umowy został ustalony na 30.06.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 125.010,46 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz sporządzenie

dokumentacji nr RI.7013.7.2021-3 zawarto dnia 31.03.2021r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długości 120m i szerokości 6m. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych

600/60014/6300

Plan – 323.800,00 zł

Wykonanie – 323.702,49 zł (w tym 153.000,00 zł z dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego)

W 2020r. 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 153.000,00 zł . Na podstawie podpisanej Umowy nr MGW/143/2021 z dnia 02.08.2021r. o dotację została przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy zadania. Dnia 19.09.2021r. została podpisana umowa nr RI.272.7.2021 z Wykonawcą tj. POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., z siedzibą ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie na realizację zadania pn.: „Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na kwotę 318.351,99 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej nr RI.7013.9.2021-5 zawarto dnia 07.09.2021r. z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.920,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową ul. Wodnej w Serbach o szerokości do 3,5 m i łącznej długości 1530 m.

Zgodnie z zapisami Umowy o dotację Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla potwierdzenia zrealizowania zadania w 2021r. przy udziale środków pochodzących z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2021r. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.9.20121-6 z dnia 06.10.2021r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa

41, 67-200 Głogów . Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 430,50 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami, natomiast dotacja rozliczona zgodnie z Umową.

Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotla

600/60095/6050

Plan – 10.250,00 zł

Wykonanie – 10.250,00 zł

Wydatek poniesiony na opracowanie aktualizacji PFU dot. budowy międzygminnej ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w zakresie wyznaczenia nowej trasy rowerowej na odcinku Grodziec Mały – Ceber.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 680.700,00 zł, wykonanie 679.222,81 zł

Budowa instalacji gazowej wraz c.o. w budynku WOZ Krzepów

700/70005/6050

Plan – 109.300,00 zł

Wykonanie – 109.222,81 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego Decyzją nr 522.2020 z dnia 20 listopada 2020r., kosztorysu i przedmiaru została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Dnia 14.04.2021r. została zawarta Umowa nr RU.56.2021 z Wykonawcą tj. Zakładem Handlowo Usługowym „KLIMA-SPEC” z siedzibą ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów. Z uwagi na opóźnienia proceduralne po stronie dostawcy gazu (PSG Sp. z o.o.) za zgodą stron dnia 25.05.2021r. został zawarty Aneks do Umowy ustalający ostateczny termin na dzień 30.07.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 104.361,65 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru branży sanitarnej. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RI.7013.8.2021-3 zawarto dnia 08.04.2021r. z Panem Danielem Żurawskim prowadzącym Zakład Projektowo -Usługowy „PRODAN” z siedzibą Głogówko 58H, 67-240 Kotla. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 1.476,00 zł brutto.

Dnia 02.07.2020r. Gmina Głogów zawarła z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu , ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław UMOWĘ o przyłączenie do sieci gazowej nr 30597/05/20/W/2005004/0. Ustalono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 3.385,16zł .

W ramach zadania wykonano nową instalację gazową wraz z c.o. zamontowano 2 piece gazowe w dwóch lokalach mieszkalnych i 1 w lokalu WOZ. Odbiorcy zawarli indywidualne Umowy na dostawę i sprzedaż gazu. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Wykup gruntów

700/70005/6060

Plan – 571.400,00 zł

Wykonanie – 570.000,00 zł

Gmina w 2021 roku dokonała zakupu gruntów o łącznej wartości 570.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 28.700,00 zł, wykonanie – 28.375,75 zł, z tego:

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera

750/75023/6060

Plan – 18.700,00 zł

Wykonanie – 18.475,75 zł

Wydatek poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu.

Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw

750/75095/6230

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.900,00 zł

Na podstawie umowy nr RU.62.2021 z dnia 01.04.21 r. udzielono dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw w Wilkowie. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 16.870,00 zł, z czego gmina przekazała dotację w wysokości 9.900,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny dotowanego.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 81.700,00 zł,
wykonanie – 72.625,33 zł:**

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie

754/75405/6170

Plan – 27.500,00 zł

Wykonanie – 20.258,33 zł

Gmina przekazała środki w wysokości 27.500,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP Policji w Głogowie. Komenda rozliczyła i zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 7.241,67 zł.

Budowa remizy OSP w Przedmościu

754/75412/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 18.450,00 zł

W celu realizacji inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj i przygotowania procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania niezbędne jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU).

Dnia 23.11.2021r. została zawarta Umowa nr RU.114.2021 na opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją kosztów budowy remizy OSP w Przedmościu. Umowę zawarto z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Autorska Pracownia Projektowa PROMA – BUD Adam Mordarski z siedzibą ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów. Termin realizacji został ustalony na 24.12.2021r. Wartość umowna wyniosła: 18.450,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Budowa remizy OSP w Serbach

754/75412/6050

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

W celu kontynuacji realizacji inwestycji oraz przygotowania procedury przetargowej na podstawie posiadanej dokumentacji rozbiórkowej i budowlanej opracowanej w poprzednich latach niezbędne jest opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz wykonawczej w zakresie ogrzewania budynku.

Dnia 23.12.2021r. ZLECENIEM nr RI.7011.35.2021-2 zlecono firmie MANBUD Mariusz Lamla z siedzibą ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów opracowanie przedmiotowego zakresu.

Termin realizacji został ustalony na 31.12.2021r. Wartość umowna wyniosła: 5.000,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartym zleceniem.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r.

Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach

754/75412/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.717,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Głogowie, projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 01.04.2021r. zawarto umowę nr RU.61.2021 z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Browarna 1, 65-849 Zielona Góra na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się terminy administracyjne (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w Legnicy) za zgodą stron dnia 28.10.2021r. został zawarty Aneks nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia przedmiotu Umowy na dzień 20.12.2021r. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.717,00 zł brutto.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r.

Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach

754/75412/6050

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00 zł (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowę w Starostwie Powiatowym w Głogowie, projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 01.04.2021r. zawarto umowę nr RU.60.2021 z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Browarna 1, 65-849 Zielona Góra na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się terminy administracyjne (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w Legnicy) za zgodą stron zostały zawarte Aneksy ustalające ostateczny termin zakończenia przedmiotu zadania na dzień 30.04.2022r. Wartość umowna wyniosła: 9.717,00 zł brutto i zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r.

Dotacja celowa dla OSP Serby na zakup wentylatora oddymiającego do wozu strażackiego

754/75412/6230

Plan – 9.200,00 zł

Wykonanie – 9.200,00 zł

Przekazano dotację dla OSP Serby na zakup wentylatora oddymiającego w wysokości 9.200,00 zł. Łączna wartość zakupu wyniosła 14.700,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny jednostki OSP.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 173.800,00 zł, wykonanie – 172.462,33 zł:

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

801/80101/6050

Plan – 149.000,00 zł

Wykonanie – 147.662,37 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego Decyzją nr 328.2020 z dnia 24 lipca 2020r. udzielającą pozwolenia na budowę została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 17.08.2021r. została zawarta Umowa nr RU.85.2021 z Wykonawcą tj. firmą BUDILUX Piotr Maroszek z siedzibą ul. Łąkowa 3, 63-421 Janków Przygodzki. Z uwagi na opóźnienia w dostawie drzwi i okna podawczego, za zgodą stron dnia 15.11.2021r. został zawarty Aneks ustalający ostateczny termin realizacji umowy na 13.12.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 147.662,37 zł brutto.

Podczas realizacji inwestycji funkcję inspektora pełnił Pan Adam Mordarski, będący jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni – SP Wilków

801/80148/6060

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 24.799,96 zł

Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego w Wilkowie dokonała w dniu 4.11.2021r zakupu inwestycyjnego tj. pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnym wyposażeniem na podstawie umowy i faktury Vat nr 336/2021 . Umowa nr 1/11/2021 została zawarta z firmą „Kajusz” Szymon Szulkowski zamieszkałym ul. Bydgoska 18, 59-220 Legnica, NIP 694-126-54-03 ze względu na najlepszą i najkorzystniejszą ofertę spośród pozyskanych.

Piec konwekcyjny zastąpił w małej powierzchniowo kuchni zbędne sprzęty, a przede wszystkim pozwolił na przygotowywanie zdrowych zbilansowanych posiłków dla dzieci. Zakupienie pieca pozwoliło na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży dzięki możliwości przygotowywania posiłków bez użycia oleju lub z mniejszą jego ilością .

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej wzrosła o 75, z czego w samym roku 2019 przybyło ich 40, w roku 2020 liczba wzrosła o kolejne 25 i wciąż wzrasta. Obecnie stołówka we własnym zakresie zapewnia posiłek składający się z dwóch dań gorących dla ponad 150 osób .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 866.223,00 zł (w tym 492.723,00 zł z RFIL), wykonanie 850.603,46 zł (w tym 492.723,00 zł z RFIL), z tego:

Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków”

900/90001/6210

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 17.072,00 zł

Środki zaplanowano na Dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków”. Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów

900/90015/6050

Plan – 523.723,00 zł (z tego 492.723,00 zł środki z RFIL)

Wykonanie – 523.658,73 zł (z tego 492.723,00 zł środki z RFIL)

Gmina Głogów na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 492.723,00 zł.

Na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych zatwierdzonych przez Starostę Głogowskiego została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 12.02.2021 Wójt Gminy Głogów podpisał Umowę nr RI.272.3.2021 z Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski z siedzibą Tworzanice 15, 64-130 Rydzyna na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”. W ramach inwestycji zostało wybudowane:

1. oświetlenie drogowe w m. Turów -3 lampy
2. oświetlenie drogowe ul. Pastelowa, ul. Turkusowa w m. Ruszowice -15 lamp
3. oświetlenie drogowe ul. Gajowa, ul. Daglezjowa w m. Wilków -13 lamp
4. oświetlenie drogowe w m. Klucze -12 lamp
5. oświetlenie drogowe ul. Parkowa w m. Serby -4 lampy
6. oświetlenie drogowe ul. Krótka w m. Wilków -4 lampy
7. oświetlenia drogowe ul. Rumiankowa, ul. Bławatkowa, ul. Makowa w m. Serby- 21 lampy
8. oświetlenie drogowe w m. Szczyglice -4 lampy

W ramach zawartej Umowy wykonano łącznie:

- montaż 76 kpl słupów oświetleniowych z oprawami typu LED,
- montaż 7szt szaf sterowania oświetleniem,
- wykonanie linii kablowych o łącznej długości 3055m.

Termin realizacji umowy został ustalony na 30.09.2021r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 402.924,02 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RU.24.2021 z dnia 27.01.2021r. została zawarta z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Pracownia Projektowa Grzegorz Juźwiak” z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów . Wynagrodzenie ustalono w wysokości 11.808,00 zł.

Z uwagi na możliwość wykorzystania wszystkich otrzymanych środków Gmina Głogów zawarła Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów . Umowa nr RU.23.2021 z dnia 11.01.2021r. została zawarta z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Pracownia Projektowa Grzegorz Juźwiak” z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10.947,00 zł brutto.

Umowa nr RU.46.2021 z dnia 09.03.2021r. została zawarta z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Pracownia Projektowa Grzegorz Juźwiak” z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.733,00 zł brutto.

Na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych zatwierdzonych przez Starostę Głogowskiego została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 31.08.2021 Wójt Gminy Głogów podpisał Umowę nr RU.90.2021 z Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski z siedzibą Tworzanice 15, 64-130 Rydzyna na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”. W ramach inwestycji zostało wybudowane oświetlenie drogowe w m. Grodziec Mały. W ramach zawartej Umowy wykonano łącznie:

- montaż 13kpl słupów oświetleniowych z oprawami typu LED,
- montaż 1 szafy sterowania oświetleniem,
- wykonanie linii kablowych o długości 506m,

Inwestycja została zrealizowana w Umownym terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 80.884,09 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nr RI.7013.1.2021-26 z dnia 08.09.2021r. zawarto

z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Pracownia Projektowa Grzegorz Juźwiak” z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 2.829,00 zł.

Na podstawie zawartych Umów z TAURON Dystrybucja Gmina Głogów poniosła koszty przyłączenia do sieci TAURON w łącznej wysokości 2.339,31 zł.

Ponadto za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa -dz. nr 239 w m. Wilków celem przejścia siecią oświetlenia, na podstawie Umowy nr GN/20/2019 z dnia 28.10.2019 zwartej ze Starostą Głogowskim uiszczono opłatę w wysokości 61,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 musi być oznaczona tablicą informacyjną umieszczoną w pobliżu realizowanych inwestycji, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym. Wykonanie tablic wraz montażem zlecono 15.09.2021r. ZLECENIEM nr RI.7013.1.2021-27 firmie Studio ECHO Grzegorz Fryga. Koszt wyniósł 3.132,81 zł brutto.

Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe

900/90015/6050

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmująca budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Borek wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym opracowania projektu budowlanego i zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Głogowie, projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 04.10.2021r. zawarto umowę nr RU.103.2021 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się terminy administracyjne (uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych -PODGiK) za zgodą stron dnia 15.12.2021r. został zawarty Aneks ustalający ostateczny termin zakończenia przedmiotu zadania na dzień 31.03.2022r. Wartość umowna wynosi : 6.765,00 zł brutto i zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

900/90095/6060

Plan – 314.500,00 zł (w tym WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 53.500,00 ZŁ)

Wykonanie – 302.872,73 zł

Wydatki poniesione zostały na zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach,
w tym:

Kosiarka do traktora – plan 24.477,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł

Zakup beczkowozu – plan 43.523,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł (wydatek pomniejszony o zwrot naliczonego podatku VAT przez US w wysokości 7.935,00 zł)

Zakup mini – koparki z osprzętem i przyczepką do przewozu – plan 157.000,00 zł, wykonanie 157.000,00 zł

Zakup zrębaka do gałęzi – plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.395,73 zł

Zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg – plan 53.500,00 zł, wykonanie 53.500,00 zł (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 53.500,00 ZŁ). W dniu 30.09.2021 r. została podpisana umowa z firmą Kunert Sp. j. z Poladowa na zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg. Z uwagi na trudności w dostępie do materiałów i części – producent poinformował firmę Kunert, że do końca 2021 r. nie jest w stanie zrealizować zamówienia.

W związku z powyższym konieczne było popisanie aneksu i przeniesienie środków na 2022 r.

Sprzęt zakupiono i przekazano dla ZGK Serby w celu minimalizacji wydatków gminy poprzez rezygnację z angażowania firm zewnętrznych do bieżącego utrzymywania dróg gminnych, rowów melioracyjnych, a także innych prac zleczanych przez gminę w zakresie zadań statutowych Zakładu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 63.075,00 zł, wykonanie – 62.484,00 zł (w tym 3.075,00 zł ze środków od KGHM Polska Miedź S.A.):

Budowa świetlicy wiejskiej w Turowie

921/92109/6050

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.975,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Głogowie, projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 23.11.2021r. zawarto umowę nr RU.113.2021 z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski” z siedzibą przy ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Umowny termin zakończenia przedmiotu zadania ustalono na dzień 24.12.2021r. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39.975,00 zł brutto.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r.

Modernizacja świetlicy w Serbach

921/92109/6050

Plan – 3.075,00 zł

Wykonanie – 3.075,00 zł (ze środków od KGHM Polska Miedź S.A.)

Gmina Głogów otrzymała dotacje od KGHM w wysokości 250.000,00 zł, którą przeznaczy na modernizację świetlicy w Serbach: planuje się gruntowny remont kuchni (instalacja elektryczna i oświetleniowa, wod-kan, wymiana grzejników, nowe kafelki na ścianach i podłodze, wymiana okna i drzwi) oraz łazienki (nowa instalacja elektryczna oraz oświetlenia, wod-kan, kafelki na ścianach i podłodze, urządzenia sanitarne), malowanie Sali oraz olejowanie lub lakierowanie podłogi na Sali.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania uproszczonej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem branży budowlanej oraz branży elektrycznej. W związku z powyższym dnia 24.11.2021r. ZLECENIEM nr RI.7011.34.2021-3 zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów, opracowanie dokumentacji branży elektrycznej. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.845,00 zł brutto.

Natomiast dnia 18.11.2021r. ZLECENIEM nr RI.7013.14.2021-3 zlecono Panu Markowi Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów, opracowanie dokumentacji branży budowlanej. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.230,00 zł brutto.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r. (w tym ze środków od KHM Polska Miedź S.A. w wysokości 246.925,00 zł – ujęto w WPF).

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na zakup urządzenia grzewczego w bud. biblioteki w m. Serby

921/92116/6220

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.434,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na zakup pieca do budynku Biblioteki. Ze względu na stan poprzedniego urządzenia grzewczego koniecznym było wymienić piec z uwagi na dużą szkodliwą emisję dymu.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 96.800,00 zł, wykonanie 95.970,88 zł, z tego:

Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

926/92601/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.170,88 zł

W bieżącym roku Gmina Głogów otrzymała decyzję od Starosty Głogowskiego nr 80.2021 na budowę budynku szatni sportowej wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, instalacją wodociągową, demontaż istniejącego obiektu kontenerowego, w miejscowości Borek. Z uwagi na występującą w pobliżu sieć energetyczną napowietrzną powodującą kolizję z planowaną inwestycją koniecznym było opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie usunięcia kolizji i sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym dnia 12.04.2021r. zawarto umowę nr RU.58.2021 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się terminy administracyjne (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w Legnicy) za zgodą stron dnia 30.08.2021r. został zawarty Aneks nr 1 ustalający ostateczny termin zakończenia przedmiotu Umowy na dzień 30.10.2021r. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.102,00 zł brutto.

Na podstawie zawartej Umowy przez Gminę Głogów z firmą TAURON właścicielem przebudowywanej sieci energetycznej dokumentacja projektowa wymagała uzgodnienia branżowego z TAURON. Gmina Głogów dokonała opłaty w wysokości 68,88 zł na podstawie faktury wystawionej przez TAURON.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022r.

Budowa szatni sportowej wraz z modernizacją boiska w Serbach

926/92601/6050

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł

W bieżącym roku Gmina Głogów otrzymała decyzję od Starosty Głogowskiego nr 73.2021 na budowę budynku szatni sportowej wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wodociągową, demontaż istniejącego obiektu kontenerowego, w miejscowości Serby. Z uwagi na nową lokalizację budynku szatni zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymaganych odległości koniecznym było wykonanie robót ziemnych w zakresie modernizacji płyty boiska w Serbach. W związku z powyższym dnia 22.11.2021r. zawarto umowę nr RU.112.2021 z Panem Patrykiem Skrzypczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : „ Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk z siedzibą przy ul. K.Myrka 6/6, 59-220 Legnica na wykonanie koniecznych prac po zakończeniu sezonu sportowego.

Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego ustalono na dzień 30.12.2021r.

Umowa została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.000,00 zł brutto. Kontynuację realizacji inwestycji zaplanowano na 2022r.

Zakup kosiarki dla LZS Zawisza Serby

926/92601/6060

Plan – 23.800,00 zł

Wykonanie – 23.800,00 zł

Kosiarkę zakupiono ze względu na stan poprzedniego urządzenia nie nadającego się do dalszej eksploatacji. Sprzęt potrzebny jest w celu koszenia murawy na boisku sportowym w Serbach.

Dotacja celowa dla stowarzyszenia LZS Zawisza Serby na wykonanie piłkochwyłów na boisku

926/92605/6190

Plan – 23.000,00 zł

Wykonanie – 23.000,00 zł

Gmina przekazała dotację dla stowarzyszenia na wykonanie piłkochwyłów. Dotacja została rozliczona w pełnej wysokości.

WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH przedstawia załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

Plan i wykonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zał. nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 stanowiły wartość 379.953,55 zł. W I półroczu 2021 r. zostały dokonane w wysokości 252.587,05 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 127.366,50 zł została do dnia 30.06.2021 r. przekazana na rachunek bieżący budżetu.

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami –10.868.932,56 zł

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2021 r. w wysokości 10.876.734,56 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 279.002,57 zł, wykonanie 279.002,57 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 279.002,57 zł, wykonanie 279.002,57 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- nagrody z pochodnymi dla pracowników realizujących prace związane z przyjmowaniem, weryfikowaniem oraz wypłatą akcyzy 3.449,64 zł
- zakupy materiałów biurowych 491,00 zł
- koszty obsługi dot. wypłaty akcyzy 1.530,00 zł
- wypłata podatku akcyzowego 273.531,93 zł

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 72.651,00 zł, wykonanie 72.651,00 zł (100,00 %), w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 51.218,00 zł, wykonanie 51.218,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – plan 21.433,00 zł, wykonanie 21.433,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków spisowych – 20.867,00 zł i artykuły biurowe – 566,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.368,00, wykonanie 1.368,00 zł . Środki wydatkowano na nagrodę wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 1.000,00 zł oraz artykuły biurowe – 368,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł . Środki ujęto w planie w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne i wydatkowano na zakup skorowidza.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 60.067,99 zł. Wydatki realizowane są w Szkołach na terenie Gminy Głogów z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 59.982,80 zł (99,86 %), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 13.743,24 zł.
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 25.727,43 zł.
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 20.512,13 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 118,00 zł, wykonanie w wysokości 116,33 zł zrealizowano w rozdz. 85195 Pozostała działalność na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego 90 dni-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61,19 zł, zakup artykułów biurowych 4,14 zł, poczta – 51,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 12.164,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 10.744,93 zł tj. 88,30 %, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 1.682,00 zł, wykonanie 1.516,93 zł z tego na: wypłatę dodatków energetycznych – 1.487,23 zł, koszty obsługi poczta – 29,70 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.436,00 zł, wykonanie – 2.436,00 z tego na: wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.400,00 zł, art. biurowe – 36,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.046,00 zł, wykonanie 6.792,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 31.12.21r. przyjęto plan 10.451.163,00 zł, z czego wydatkowano 10.444.866,93 zł (99,94 %), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 8.379.726,00 zł, wykonanie – 8.379.725,06 zł z tego: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla 831 dzieci- 8.308.497,40 zł, wynagrodzenia pracowników – 57.959,31 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 11.795,50 zł, art. biurowe – 128,00 zł, druki – 110,09 zł, tonery – 279,06 zł, poczta – 697,40 zł, obsługa informatyczna – 258,30 zł.

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

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.057.800,00 zł, wykonanie – 2.052.307,44 zł, z tego na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.847.802,29 zł, w tym:

➤ specjalne zasiłki opiekuńcze	6.820,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne	704.654,60 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne	386.569,44 zł
➤ świadczenia rodzicielskie	178.494,20 zł
➤ zasiłki rodzinne	235.310,59 zł
➤ świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	28.000,00 zł
➤ świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	42.746,64 zł
➤ z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	29.288,15 zł
➤ świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	14.790,82 zł
➤ świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	11.617,50 zł
➤ zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	3.832,94 zł
➤ fundusz alimentacyjny	179.170,42 zł

➤ świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	24.924,99 zł
➤ świadczenia z tytułu dojazdu dzieci do szkoły – internat	1.582,00 zł
b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	<u>147.766,95 zł</u>
c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	<u>56.738,20 zł</u>

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 353,00 zł, wykonanie – 353,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 1.384,00 zł, wykonanie – 1.073,79 zł, z tego na aktualizację programu świadczenie Dobry start.

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 11.900,00 zł, wykonanie – 11.407,64 zł z tego na: opłacenie składek zdrowotnych dla 7 osób pobierających niektóre świadczenia.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 31.12.2021 r. przedstawia
zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok**

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 2021 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.337.782,00 zł (w tym dotacja celowa na wydatki majątkowe 53.600,00 zł), z czego w okresie od 01.01.-31.12.2021r. wydatkowano 4.165.845,81 zł (z tego wydatki majątkowe 46.691,75 zł) (96,03 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach – 1.818.844,65 zł
- dotacje podmiotowe – 1.125.758,29 zł, z tego dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 881.900,00 zł

- Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 69.653,45 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 174.204,84 zł
- dotacje celowe – 1.221.242,87 zł (w tym dotacja inwestycyjna 46.691,75 zł) z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów”- 10.185,75 zł
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków” – 17.072,00 zł
 - Gminy Grębocice – 127.466,78 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów – 942.383,25 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów za organizację zajęć religii innej niż religia katolicka - 1.722,44 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny - 5.000,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 97.978,65 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na zakup pieca do budynku Biblioteki – 19.434,00 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2021 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 261.910,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 42.200,00 zł), z czego w roku budżetowym przekazano dotacje w wysokości 261.810,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 42.100,00 zł) tj. 99,96 % wykonania w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe – 261.810,00 zł (w tym na inwestycje 42.100,00 zł), z tego dla:
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw 9.900,00 zł
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zad. Modernizacja wiaty na placu zabaw w Wilkowie 3.000,00 zł
 - OSP Borek na dofinansowanie remontu motopompy 5.000,00 zł
 - OSP Przedmoście na wyposażenie wozu strażackiego 3.110,00 zł

- OSP Serby na zakup wentylatora oddymiającego	9.200,00 zł
- Stowarzyszenia „Szansa” na Specjalistyczną Pomoc Dzieciom i ich Rodzinom	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście	31.500,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	54.000,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	35.250,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	23.350,00 zł
- Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek	31.500,00 zł
- Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	25.000,00 zł
- Stowarzyszenia RAZEM Przedmoście	3.000,00 zł
- Stowarzyszenia LZS Zawisza Serby na wykonanie piłkochwyków na boisku	23.000,00 zł

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

DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

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

W 2021 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

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

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – dochody 6.934,85 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 54,00 zł

- wynajmem dachu pod nadajnik SP Wilków – 1.794,00 zł
- wpłaty z tyt. odszkodowania – 5.086,85 zł

W 2021 roku wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 6.934,85 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.116,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 27,00 zł
- usługi remontowe – 1.142,88 zł
- zakup usług pozostałych – 1.648,20 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 256.126,45 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 256.126,45 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 256.126,45 zł na zakup artykułów żywnościowych.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH przedstawia zał. nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

V. 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 2021 r. pokrywał z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej od Gminy Głogów w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnych kosztów. Gmina przekazała również dotacje celowe na zadania inwestycyjne, w tym:

- na zad. „Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków” – dotacja przekazana 21.000,00 zł, wykonanie 17.072,00 zł
- na zad. „Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów”- dotacja przekazana 12.600,00 zł, wykonanie 10.185,75 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. przedstawiało się następująco:

- Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego – 20.874,13 zł
- Przychody ogółem – 5.930.893,69 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa – 1.818.844,65 zł
 - dotacje celowe na inwestycje – 27.257,75 zł
 - wpływy z usług w zakresie melioracji – 53.964,00 zł
 - wpływy z usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 121.998,00 zł
 - wpływy z usług w zakresie odśnieżania – 7.500,00 zł
 - wpływy z usług w zakresie utrzymania przystanków – 21.270,00 zł
 - pozostałe przychody własne (w tym m.in. opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy z odsetek i kosztów upomnień) – 2.119.575,68 zł
 - odpisy amortyzacyjne – 1.715.563,05 zł
 - inne zwiększenia (w tym: otrzymane aktywa 44.268,67 zł, zaokrąglenia z podatku VAT 2,89 zł, refaktura 649,00 zł) – 44.920,56 zł
- Koszty ogółem – 5.890.839,27 zł, w tym:
 - na melioracje (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.445,81 zł) – 53.466,65 zł
 - dostarczanie wody – 1.774.807,35 zł, w tym z dotacji przedmiotowej 822.084,11 zł i z dotacji celowej 10.185,75 zł (z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 570.488,32 zł)
 - na drogi publiczne gminne – 128.400,50 zł (z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.545,97 zł)
 - odprowadzanie ścieków – 2.145.525,55 zł, w tym z dotacji przedmiotowej 996.760,54 zł i z dotacji celowej 17.072,00 zł (z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 302.277,50 zł)
 - pozostała działalność (w tym utrzymanie przystanków) – 18.220,79 zł (z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.924,78 zł)
 - odpisy amortyzacyjne – 1.715.563,05 zł
 - inne zmniejszenia – 44.920,38 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 9.935,00 zł
- Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego – 60.928,55 zł

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

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 31.12.2021 r. wynosił 9.473.900,00 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 633.600,00 zł na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków
- kredyty w bankach – 8.840.300,00 zł, z tego:
 - Bank Spółdzielczy Głogów – 6.940.300,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Wschowa – 1.900.000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Głogów w wysokości 4.000.000,00 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

VII.1 Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2021 r. wynosił:

Plan – 4.990.034,74 zł, wykonanie 8.933.648,46 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 665.437,01 zł, wykonanie 1.030.598,80 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 282.635,95 zł, wykonanie – 282.635,95 zł;
- wolne środki - plan 41.961,78 zł, wykonanie 3.620.413,71 zł
- z zaciągniętych kredytów – plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł

VII.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12. 2021 r. wynosił:

Plan – 891.300,00 zł, wykonanie 891.300,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 211.200,00 zł, wykonanie 211.200,00 zł,
- spłaty kredytów - plan 680.100,00 zł, wykonanie 680.100,00 zł

Spłata należnych rat i odsetek od pożyczek i kredytów w 2021 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

*PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2021 rok*

VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 31.12.2021 r. wyniosła 5.194.815,24 zł , przy planowanej wartości 1.231.162,30 zł.

Na obsługę długu w 2021 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 85.565,44 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 976.865,44 zł, co stanowiło 2,05 % wykonania dochodów budżetowych.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

IX.1 W przedsięwzięciach do WPF w 2021 roku dokonano następujących zmian:

- dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zad. pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (wydatki bieżące) - zwiększając plan o 86.632,35 zł na rok 2022. Łączna wartość programu po zmianach to 146.957,84 zł, z tego nakłady poniesione w 2020 roku – 17.991,26 zł, na rok 2021 zaplanowano - 43.334,23 zł, na rok 2022 - 86.632,35 zł. Okres realizacji: 2020-2022.;
- zmniejszono wartość projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (w ramach wydatków majątkowych) w roku 2021 o kwotę 1.150.373,30 zł (z tego ze środków z budżetu UE o 824.242,33

zł § 6057 i ze środków własnych gminy o 326.130,97 zł § 6059). Zmniejszenia dokonano ze względu na oszczędności, które powstały w wyniku zakończenia postępowań przetargowych i zawarcia umów na realizację zadania nr 3 pn. „Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice” oraz zadania nr 5 pn. „Zarządzanie Projektem” – Inżynier Kontraktu” na kwoty niższe niż pierwotnie planowano. W roku 2022 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 399.375,70 zł (z tego ze środków UE o 1,29 zł § 6057 i ze środków własnych gminy o 399.374,41 zł § 6059). W sumie zmniejszono wydatki z projektu o 1.549.749,00 zł oraz zmniejszono nakłady poniesione do 2020 roku o kwotę 40.555,00 zł. Projekt został zmniejszony Aneksem Nr POIS.02.03.00-00-0020/17-04 z dnia 20.10.2021 r. Łączna wartość projektu po zmianach to 15.230.100,00 zł;

- wprowadzono plan 18.333,32 zł na rok 2021 na wydatki realizowane w ramach programu pn. „Czyste powietrze” (wydatki bieżące), którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wys. 11.666,68 zł. Łączna wartość projektu to 30.000,00 zł;
- zmniejszono plan zad. pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł w roku 2021 – plan po zmianach 3.000,00 zł, zabezpieczono środki na rok 2022 w wysokości 1.000,00 zł oraz uwzględniono nakłady poniesione w 2020 r. w wysokości 603,12 zł. zł na podstawie faktycznego wykonania. Łączna wartość programu to 4.603,12 zł. Okres realizacji ujęty w WPF: 2020-2022;
- wprowadzono plan na realizację programu „Dostępna szkoła” w ramach wydatków bieżących na rok 2021 zaplanowano 20.288,70 zł, na rok 2022 – 330.122,71 zł i na rok 2023 – 270.238,59 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na rok 2022 – 53.750,00 zł i na rok 2023 – 675.600,00 zł. Łączna wartość programu wynosi 1.350.000,00 zł a okres realizacji to lata 2021-2023;
- zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł w roku 2021 i 11.000,00 zł na rok 2022 (wydatki bieżące) w związku z przystąpieniem wspólnie z gminami z powiatu głogowskiego do Klastra Energii oraz koniecznością opracowania (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie certyfikacji/rejestracji Klastra energii;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Przebudowa drogi w m. Borek” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022

zaplanowano 749.175,00 zł. Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 31.160,24 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 780.335,24 zł;

- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 527.108,21 zł. Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 77.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 604.108,21 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 465.161,79 zł. Plan w 2021 roku wynosił 10.000,00 zł. Nakłady poniesione do 2021 r. wyniosły 18.457,39 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 493.619,18 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa międzyminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotla” w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2021-2028. Na rok 2021 zaplanowano 10.250,00 zł, na rok 2022 – 10.000,00 zł, na rok 2023 – 510.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł i na rok 2025 – 1.000,00 zł. Nakłady poniesione do 2021 roku to kwota 19.270,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 554.520,00 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Modernizacja świetlicy w Serbach” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 246.925,00 zł. Plan w 2021 roku wynosił 3.075,00 zł.. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 250.000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

IX.2 Realizacja zadań ujętych w WPF:

W 2021 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” (rozd. 01010) – program realizowany w latach 2017-2022. Łączna wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość realizacji projektu w 2021 r. to 80.015,03 zł. Wydatki zaplanowano i realizowano na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Na rok 2022

planuje się środki w wysokości 82.063,33 zł. Nakłady poniesione do roku 2021 wyniosły 143.498,94 zł;

- przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (rozd. 90005) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu 146.957,84 zł. W roku 2020 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 17.991,26 zł. W okresie od 01.01.21r. do 31.12.21 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.791,92 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 86.632,35 zł;
- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozd. 80101) – program realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków bieżących na 31.12.2021 r. wynosi 620.650,00 zł. Wartość realizacji programu w roku 2021 wyniosła 9.145,17 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 330.122,71 zł, a na rok 2023 – 270.238,59 zł;
- przedsięwzięcie „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (rozd. 75095) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu to 4.603,12 zł, z tego w 2020 r. wydatkowano kwotę 603,12 zł na dokonanie wstępnej analizy problemów rozwojowych oraz zebranie potrzeb projektowych. Wydatki poniesione w 2021 r. stanowiły kwotę 1.685,10 zł. Na rok 2022 planuje się 1.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Czyste powietrze” (rozd. 90005) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu to 30.000,00 zł, z tego w 2021 r. wydatkowano kwotę 18.333,32 zł. Na rok 2022 planuje się 11.666,68 zł;
- przedsięwzięcie „Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii” (rozd. 40095) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu to 16.000,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków zł. Realizacja planowana na rok 2022;

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w 2021 r. została szczegółowo omówiona w części dotyczącej wydatków bieżących przy wskazanej klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (rozd. 01010) (realizacja w latach 2017-2022) – łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 14.922.410,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.685,10 zł (wkład

własny Gminy). W roku 2021 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.779.246,66 zł na zaplanowane 7.437.861,70 zł (z tego 3.736.314,67 zł ze środków europejskich oraz 3.042.931,99 zł ze środków własnych gminy, z czego 3.187,05 zł to kwota wydatków nie objętych umową o dofinansowanie). Na rok 2022 zaplanowano 7.478.548,30 zł (z tego 4.157.334,71 zł stanowią środki z budżetu europejskiego a 3.321.213,59 zł środki własne gminy);

- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozd. 80101) – program realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 729.350,00 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 53.750,00 zł, a na rok 2023 – 675.600,00 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w m. Borek” (rozd. 60016) – program realizowany w latach 2015-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 780.335,24 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 749.175,00 zł (środki z RFIL). Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 31.160,24 zł i zostały poniesione na dokumentację projektową 15.000,00 zł oraz na roboty budowlane w zakresie wykonania zjazdów z kostki betonowej na boisko 16.200,24 zł ;
- przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” (rozd. 01010) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 604.108,21 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 527.108,21 zł (w tym 300.000,00 z RFIL). Nakłady na to zadanie poniesione do 2021 roku stanowią kwotę 77.000,00 zł i składa się na nie wykonanie koncepcji i projektu sieci wodociągowej ze Szczyglic do Turowa wraz z hydrofornią;
- przedsięwzięcie „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” (rozd. 92601) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 493.619,18 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 9.170,88 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 465.161,79 zł (w tym 365.161,79 zł z RFIL). Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 18.457,39 zł i zostały poniesione na dokumentację projektową 18.388,50 zł oraz na uzgodnienie branżowe w zakresie sieci energetycznej 68,88 zł;
- przedsięwzięcie „Budowa międzyminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotła” w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie

cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (rozdz. 60095) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 554.520,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 10.250,00 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 10.000,00 zł, a na rok 2023 – 510.000,00 zł. Na lata 2024-2028 planuje się łącznie 5.000,00 zł na zarządzanie projektem. Nakłady poniesione do 2021 roku to kwota 19.270,00 zł;

- przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy w Serbach” (rozdz. 92109) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 250.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.075,00 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 246.925,00 zł.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w 2021 r. została szczegółowo omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych przy wskazanej klasyfikacji budżetowej i nazwie zadania.

W C J T
Bartłomiej Zimny



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 31.12.2021

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2021 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne				21 751 542,33	21 554 500,83	22 633 878,00	105,01	197 041,50	203 289,92	103,17
w tym:										
1. Dochody z podatków i opłat				10 434 253,65	10 434 253,65	10 473 285,45	100,37	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 337 500,00	5 337 500,00	5 366 314,70	100,54	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 214 900,00	1 214 900,00	1 275 047,99	104,95	0,00	0,00	0,00
2) podatek rolny	756	75615	0320	56 500,00	56 500,00	55 156,10	97,62	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	533 600,00	533 600,00	502 478,14	94,17	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	756	75615	0330	41 800,00	41 800,00	42 136,00	100,80	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	6 100,00	6 100,00	4 710,80	77,23	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	21 000,00	21 000,00	21 742,00	103,53	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	71 600,00	71 600,00	68 135,36	95,16	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
6) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	27 000,00	27 000,00	12 221,00	45,26	0,00	0,00	0,00
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	1 693,00	70,54	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	556 354,32	139,09	0,00	0,00	0,00

8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	102 307,00	102 307,00	102 307,00	102 307,00	102 307,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) rozlicz. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 300 ml	756	75618	0270	33 532,00	33 532,00	33 532,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) opłata skarbowa	756	75618	0410	12 000,00	12 000,00	31 048,00	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	6 812,83	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	356 000,00	356 000,00	325 049,42	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) opłata adiacencka	756	75618	0490	39 500,00	39 500,00	99 690,45	252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) opłata pianistyczna	756	75618	0490	10 000,00	10 000,00	126 372,00	1 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	65 000,00	65 000,00	86 378,86	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	600,00	600,00	840,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	2 084 100,00	2 084 100,00	1 750 904,65	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) opłata za korzystnie ze środowiska	900	90019	0690	2 814,65	2 814,65	4 344,36	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) opłata produktowa	900	90020	0400	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				10 700 145,00	10 700 145,00	11 637 349,00	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	110 000,00	110 000,00	174 232,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	10 590 145,00	10 590 145,00	11 463 117,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy				69 675,00	0,00	0,00	0,00	69 675,00	0,00	70 483,92	101,16	
z tego:												
1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00	100,00	100,00

2) sprzedaż składników majątkowych - działki	010	01095	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3) sprzedaż składników majątkowych - mieszkania	700	70005	0770	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	50 821,42	0,00	84,70
4) sprzedaż składników majątkowych - pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów	900	90026	0870	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 687,50	0,00	99,84
4. Pozostałe dochody				547 468,68	420 102,18	523 243,55	124,55	127 366,50	132 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	1 900,00	1 900,00	1 902,62	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) odszkodowanie za uszkodz. słupów betonowych przy drodze	600	60016	0950	1 470,60	1 470,60	1 470,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) opłata za trwałe zarząd	700	70005	0470	1 200,00	1 200,00	1 424,62	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	78 900,00	78 900,00	78 954,70	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) czynsz, najem pomieszczeń, dzierżawy garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	79 900,00	79 900,00	127 822,19	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) rozgraniczenie nieruchomości	710	71012	0940	0,00	0,00	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	4 000,00	4 000,00	8 650,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zwroty opłaty sądowej i komorniczej z lat ubiegłych	756	75619	0940	0,00	0,00	6 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) dochody j.s.t z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wydanie koncesji i licencji KGHM	756	75615	0590	0,00	0,00	3 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0640	200,00	200,00	599,60	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	10 000,00	10 000,00	7 975,19	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) koszty upomnień	756	75618	0640	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0640	17 500,00	17 500,00	6 478,71	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	758	75814	0920	900,00	900,00	871,23	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12) odsetki od środków na rachunkach bankowych	801	80101	0920	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) zwrot podatku VAT z poprzedniego roku	758	75814	0940	0,00	0,00	2 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758	75814	6680	127 366,50	0,00	0,00	0,00	127 366,50	132 806,00	104,27	
15) zwrot podatku PIT-4 za 2020 r.	801	80101	0940	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) zwrot niewykorzystanej dotacji - przedszkola z poprzedniego roku	801	80104	2950	0,00	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	801	80101	0970	2 000,00	2 000,00	1 794,98	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0970	100,00	100,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	2 560,00	2 560,00	2 505,23	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19) zadośćuczynienie za szkody na boisku w Borku	926	92601	0970	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) środki po likwidacji WOZ Krzepów	851	85121	8510	88 700,00	88 700,00	88 625,14	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21) nienależnie pobrane świadczenie GOPS	852	85215	0940	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) opłata za umieszczenie podopiecznego w DPS	852	85202	0940	0,00	0,00	3 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23) dochody j.s.t z zakresu administracji	852	85228	2360	0,00	0,00	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	18 000,00	18 000,00	0,00	22 952,75	127,52	0,00	0,00	0,00
25) dochody j.s.t z zakresu administracji - duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego	900	90015	0950	6 115,58	6 115,58	0,00	6 115,58	100,00	0,00	0,00	0,00
27) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	12 341,00	12 341,00	0,00	10 657,11	86,36	0,00	0,00	0,00
28) odpłatność za pobór wody, opłata stała i odprowadzenie ścieków	900	90095	0830	0,00	0,00	0,00	37 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nienależnie pobranych świadczeń GOPS	700	70005	0920	6 000,00	6 000,00	0,00	3 161,44	52,69	0,00	0,00	0,00
	710	71012	0920	0,00	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	20 400,00	20 400,00	0,00	21 819,60	106,96	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	28 300,00	28 300,00	0,00	31 447,40	111,12	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	2 500,00	2 500,00	0,00	963,19	38,53	0,00	0,00	0,00
	852	85215	0920	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0910	3 200,00	3 200,00	0,00	2 480,34	77,51	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	7 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0880	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	10 500,00	10 500,00	0,00	8 553,00	81,46	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	16 000,00	16 000,00	0,00	16 675,00	104,22	0,00	0,00	0,00	
32) dofinansowanie programu SuperKoderzy z fundacji ORANGE	801	80101	2700	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

33) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	3 600,00	3 600,00	1 564,00	43,44	0,00	0,00	0,00
34) Wspieranie Rodziny - środki z Funduszu Pracy	855	85504	2690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem w tym:				17 534 729,98	12 162 038,82	12 128 305,47	99,72	5 372 691,16	5 622 691,16	104,65
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				10 884 733,61	10 884 733,61	10 876 931,61	99,93	0,00	0,00	0,00
z tego na:										
1) z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	279 002,57	279 002,57	279 002,57	100,00	0,00	0,00	0,00
2) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	51 218,00	51 218,00	51 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Spis Powszechny	750	75056	2010	21 433,00	21 433,00	21 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) z zakresu administracji rządowej	758	75814	2010	7 999,05	7 999,05	7 999,05	100,00	0,00	0,00	0,00
8) podręczniki szkolne	801	80153	2010	60 067,99	60 067,99	59 982,80	99,86	0,00	0,00	0,00
9) pozostała działalność	851	85195	2010	118,00	118,00	116,33	98,58	0,00	0,00	0,00
10) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1 682,00	1 682,00	1 516,93	90,19	0,00	0,00	0,00
11) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	8 046,00	8 046,00	6 792,00	84,41	0,00	0,00	0,00
13) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	8 379 726,00	8 379 726,00	8 379 725,06	100,00	0,00	0,00	0,00
14) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 057 800,00	2 057 800,00	2 052 307,44	99,73	0,00	0,00	0,00

15) duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	353,00	353,00	353,00	353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) wspieranie rodziny	855	85504	2010	1 384,00	1 384,00	1 073,79	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	11 900,00	11 900,00	11 407,64	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Na zadania własne</u> z tego na:				558 944,40	558 944,40	547 107,40	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	76 396,00	76 396,00	76 396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przedszkola	801	80104	2030	68 437,00	68 437,00	68 437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	49 339,00	49 339,00	46 897,15	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) positek w szkole i w domu	801	80148	2030	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	5 332,00	5 332,00	5 139,48	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	19 199,00	19 199,00	19 105,40	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki stałe	852	85216	2030	60 521,00	60 521,00	59 230,94	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	134 852,40	134 852,40	134 852,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) pozostała działalność	852	85295	2030	21 360,00	21 360,00	19 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	41 700,00	41 700,00	41 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	17 808,00	17 808,00	11 460,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Dotacje celowe, z tego:</u>				105 000,00	105 000,00	104 491,03	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	95 000,00	94 591,03	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z powiatu na badania w kierunku chorób tarczycy	851	85195	2320	10 000,00	9 900,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych, na:				5 986 051,97	599 775,43	97,79	5 372 691,16	5 622 691,16	104,65	
1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	010	01010	6257	3 461 166,16	0,00	0,00	3 461 166,16	3 461 166,16	100,00	
2) droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Wodna	600	60016	6630	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00	
3) dostępny samorząd lokalny	750	75023	2057	10 113,60	10 113,60	100,00	0,00	0,00	0,00	
4) dostępny samorząd lokalny	750	75023	2059	1 886,40	1 886,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
5) budowa infrastr. zaopatrzen.	758	75816	6100	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
6) przebudowa drogi w m. Borek	758	75816	6100	749 175,00	0,00	0,00	749 175,00	749 175,00	100,00	
7) "Poznaj Polskę" - wkład własny szkół	801	80195	0970	30 061,00	27 028,00	89,91	0,00	0,00	0,00	
8) "Poznaj Polskę" - środki z Ministerstwa dla szkół	801	80195	2020	47 112,00	47 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
9) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	2057	330 627,88	330 627,88	100,00	0,00	0,00	0,00	
10) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	2059	20 022,12	20 022,12	100,00	0,00	0,00	0,00	
11) "Laboratoria Przyszłości" dotacja dla szkół	801	80101	2180	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	6257	433 121,12	0,00	0,00	433 121,12	433 121,12	100,00	
13) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	6259	26 228,88	0,00	0,00	26 228,88	26 228,88	100,00	

14) dowóz na szczepienia z Funduszu COVID-19	851	85195	2180	3 490,00	3 490,00	3 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15) "Rosnąca odporność" - środki z Funduszu COVID-19	851	85195	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
16) "Wspieraj Seniora" z Funduszu COVID-19	852	85295	2180	252,81	252,81	252,81	100,00	0,00	0,00	0,00
17) "Wymiana Źródeł ciepła"	900	90005	2317	10 795,00	10 795,00	42,62	0,39	0,00	0,00	0,00
18) "Czyste Powietrze"	900	90005	2460	9 000,00	9 000,00	9 200,00	102,22	0,00	0,00	0,00
19) Modernizacja budynku świetlicy Serby - dofinansowanie z KGHiM	921	92109	6290	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			5 758 401,00	5 758 401,00	7 019 919,00	121,91	0,00	0,00	0,00
w tym:										
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 915 448,00	4 915 448,00	4 915 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) uzupełnienie subw. ogólnej	758	75802	2750	0,00	0,00	1 261 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część wyrównawcza	758	75807	2920	842 953,00	842 953,00	842 953,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				45 044 673,31	39 474 940,65	41 782 102,47	105,84	5 569 732,66	5 825 981,08	104,60
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				45 044 673,31		47 608 083,55			105,69	

W O G T
Bartłomiej Zianny

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2021R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				obsluga dlugu							
			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		
010	01008	4	520 633,56	486 206,87	432 170,22	402 544,13	3 449,64	428 720,56	3 999 094,48	0,00	6 400,00	3 647,71	82 063,34	80 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	95 567,65	84 070,94	89 167,65	60 423,23	0,00	89 167,65	60 423,23	0,00	6 400,00	3 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	6 400,00	3 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	3 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	10 000,00	6 339,23	10 000,00	6 339,23	0,00	10 000,00	6 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	1 200,00	65,01	1 200,00	65,01	0,00	1 200,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	77 967,65	54 018,99	77 967,65	54 018,99	0,00	77 967,65	54 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	82 063,34	80 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,34	80 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	62 823,00	62 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 823,00	62 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	4 900,00	4 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	11 581,00	11 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,00	11 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	1 660,34	1 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,34	1 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	11 900,00	11 086,41	11 900,00	11 086,41	0,00	11 900,00	11 086,41	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	11 900,00	11 086,41	11 900,00	11 086,41	0,00	11 900,00	11 086,41	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01042	52 100,00	52 031,92	52 100,00	52 031,92	0,00	52 100,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	52 100,00	52 031,92	52 100,00	52 031,92	0,00	52 100,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	279 002,57	279 002,57	279 002,57	279 002,57	3 449,64	279 002,57	279 002,57	0,00	0,00	0,00	279 002,57	279 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	2 885,53	2 885,53	2 885,53	2 885,53	2 885,53	2 885,53	2 885,53	0,00	0,00	0,00	2 885,53	2 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	493,41	493,41	493,41	493,41	493,41	493,41	493,41	0,00	0,00	0,00	493,41	493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	273 531,93	273 531,93	273 531,93	273 531,93	0,00	273 531,93	273 531,93	0,00	0,00	0,00	273 531,93	273 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			840 520,00	822 084,11	840 520,00	822 084,11	0,00	840 520,00	822 084,11	0,00	855 520,00	822 084,11	0,00	855 520,00	822 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	835 520,00	822 084,11	835 520,00	822 084,11	0,00	835 520,00	822 084,11	0,00	855 520,00	822 084,11	0,00	855 520,00	822 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące						Z tego:						Z tego:						obługa długu
				Plan		Wykonanie		Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	15 143,96	17 700,00	15 143,96	0,00	0,00	17 700,00	15 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 046,00	1 500,00	1 046,00	0,00	0,00	1 500,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 370,00	308 018,69	339 370,00	308 018,69	0,00	0,00	339 370,00	308 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	943,20	943,20	0,00	0,00	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 760,00	18 733,41	18 760,00	18 733,41	0,00	0,00	18 760,00	18 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 045,96	2 500,00	1 045,96	0,00	0,00	2 500,00	1 045,96	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	42 000,00	41 429,51	42 000,00	41 429,51	0,00	0,00	42 000,00	41 429,51	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	61 974,35	60 862,01	61 974,35	60 862,01	0,00	0,00	61 974,35	60 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Opłaty od nieterminalowych wpisów z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	23 040,00	22 919,70	23 040,00	22 919,70	0,00	0,00	23 040,00	22 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i groźny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 813,00	47 311,73	49 813,00	47 311,73	0,00	0,00	49 813,00	47 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 489,00	29 866,51	30 489,00	29 866,51	0,00	0,00	30 489,00	29 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 578,36	8 500,00	7 578,36	0,00	0,00	8 500,00	7 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	637,49	1 200,00	637,49	1 200,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056	Spis powozeczny i inne	21 433,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 149,00	20 149,00	20 149,00	20 149,00	0,00	0,00	20 149,00	20 149,00	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	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 472,33	15 000,00	14 472,33	0,00	0,00	15 000,00	14 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 485,06	5 000,00	4 485,06	0,00	0,00	5 000,00	4 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 989,27	10 000,00	9 989,27	0,00	0,00	10 000,00	9 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	138 808,00	124 451,25	138 808,00	124 451,25	14 000,00	12 301,00	29 568,00	27 550,25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92 040,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												z tego:												z tego:				obsluga dlugu							
				Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji						
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	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	33	34	35	36	37	38	39	40
		4410	Podróż służbowe krajowe	148,75	148,75	148,75	148,75	0,00	0,00	148,75	148,75	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	21 431,25	19 608,45	21 431,25	19 608,45	0,00	0,00	21 431,25	19 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Szkolenia szkolnej i przedшколной	743 982,61	735 637,68	743 982,61	735 637,68	587 732,83	589 691,07	146 249,78	145 946,61	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	0,00	0,00	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	470 619,89	465 320,01	470 619,89	465 320,01	470 619,89	465 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dobrotowe wynagrodzenie	32 192,94	32 192,67	32 192,94	32 192,67	32 192,94	32 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 460,00	80 895,81	82 460,00	80 895,81	82 460,00	80 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 910,00	9 786,51	10 910,00	9 786,51	10 910,00	9 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	106 539,77	106 539,77	106 539,77	106 539,77	0,00	0,00	106 539,77	106 539,77	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	0,00	0,00	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	400,00	395,00	400,00	395,00	0,00	0,00	400,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obsługujących	3 900,00	3 655,39	3 900,00	3 655,39	0,00	0,00	3 900,00	3 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 720,00	1 714,50	1 720,00	1 714,50	0,00	0,00	1 720,00	1 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00	17 641,95	17 690,00	17 641,95	0,00	0,00	17 690,00	17 641,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 550,00	1 496,07	1 550,00	1 496,07	1 550,00	1 496,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Wymagalnych slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania sześciolatniego	39 293,74	39 293,74	39 293,74	39 293,74	27 173,74	27 173,74	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 743,30	22 743,30	22 743,30	22 743,30	22 743,30	22 743,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,78	3 895,78	3 895,78	3 895,78	3 895,78	3 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	534,66	534,66	534,66	534,66	534,66	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wymagalnych slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	644 770,62	644 770,60	644 770,62	644 770,60	505 840,13	505 840,13	138 930,49	138 930,47	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	0,00	0,00	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	422 484,67	422 484,67	422 484,67	422 484,67	422 484,67	422 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 004,53	73 004,53	73 004,53	73 004,53	73 004,53	73 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące						Z tego:						z tego:							
				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		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	65502	2 057 800,00	2 052 307,44	204 669,92	204 505,15	0,00	204 669,92	204 669,92	204 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 130,08	1 847 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 130,08	1 847 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 130,08	1 847 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 645,69	47 513,01	47 645,69	47 513,01	47 645,69	47 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 911,34	155 883,10	155 911,34	155 883,10	155 911,34	155 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,89	1 109,04	1 112,89	1 109,04	1 112,89	1 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65503	353,00	Karta Dużej Rodziny pracowników	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		293,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,24	293,24	293,24	293,24	293,24	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		52,56	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7,18	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65504	20 864,00	Wspieranie rodziny	20 864,00	20 641,79	20 641,79	20 641,79	19 560,00	19 560,00	1 074,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8,31	Świadczenia społeczne	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,20	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 560,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65508	1 074,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 073,79	1 074,00	1 073,79	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		
		104 325,80	Zakup materiałów i wyposażenia	104 325,80	104 325,80	104 325,80	104 325,80	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		
		104 325,80	Zakup usług pozostałych	104 325,80	104 325,80	104 325,80	104 325,80	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		
		104 325,80	Różne opłaty i składki	104 325,80	104 325,80	104 325,80	104 325,80	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		
	65510	138 650,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 650,00	113 829,60	138 650,00	113 829,60	0,00	0,00	0,00	138 650,00	113 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		138 650,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 650,00	113 829,60	138 650,00	113 829,60	0,00	0,00	0,00	138 650,00	113 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65513	11 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 407,64	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 407,64	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 900,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	11 407,64	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 407,64	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:						z tego:						Wykonanie 22		
				Plan		Wykonanie		Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobrej na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Plan	Wykonanie			
				5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16	17	18				19	20
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,29	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,44	445,37	504,44	445,37	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,37	290,52	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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,52	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 650,00	13 000,00	10 650,00	0,00	0,00	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	7 964,34	7 964,34	7 964,34	7 964,34	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 pozostałych	5 824,00	1 448,56	5 824,00	1 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 917,92	72,46	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	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe zagranicę	514,93	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,77	25,04	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			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,73	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 915,58	548 343,70	587 915,58	548 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Zakup energii	205 800,00	181 668,37	205 800,00	181 668,37	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	382 115,58	366 675,33	382 115,58	366 675,33	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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	367 636,65	314 454,88	367 636,65	314 454,88	15 300,00	12 100,00	347 536,65	302 354,88	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 453,81	10 000,00	6 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 705,00	22 851,99	42 705,00	22 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług pozostałych	200,00	54,00	200,00	54,00	0,00	0,00	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	280 360,00	260 482,19	280 360,00	260 482,19	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			
		4430	Różne soboty i składki Szkoła pracowników	11 807,00	10 861,44	11 807,00	10 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,65	1 641,45	2 464,65	1 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 400,00	1 129 758,29	1 170 400,00	1 129 758,29	4 000,00	4 000,00	7 100,00	0,00	1 159 300,00	1 125 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 100,00	951 553,45	960 100,00	951 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	960 100,00	951 553,45	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:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2480	Ustąpię podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 100,00	951 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 100,00	951 553,45	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		
	92116		Świadczenia	199 200,00	174 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	174 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200,00	174 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	174 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Opłaty za bieżące utrzymanie i opieka nad zabrykami	11 100,00	4 000,00	11 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Kultura fizyczna	328 000,00	311 495,51	123 300,00	106 253,51	19 800,00	18 200,00	103 400,00	88 053,51	203 600,00	203 600,00	203 600,00	2 100,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18 200,00	19 900,00	18 200,00	19 900,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	18 500,00	16 551,76	18 500,00	16 551,76	0,00	0,00	18 500,00	16 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 500,00	31 288,77	32 500,00	31 288,77	0,00	0,00	32 500,00	31 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 460,00	4 500,00	4 460,00	0,00	0,00	4 500,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	25 361,10	30 400,00	25 361,10	0,00	0,00	30 400,00	25 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i wykonanie opinii	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Różne opłaty i składki	3 700,00	91,00	3 700,00	91,00	0,00	0,00	3 700,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 600,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych na	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	14 600,00	11 942,88	12 500,00	10 300,88	0,00	0,00	12 500,00	10 300,88	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 642,00	2 000,00	1 867,06	0,00	0,00	2 000,00	1 867,06	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 967,06	2 000,00	1 967,06	0,00	0,00	2 000,00	1 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	5 250,00	4 150,37	5 250,00	4 150,37	0,00	0,00	5 250,00	4 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 441,95	2 500,00	1 441,95	0,00	0,00	2 500,00	1 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 741,50	2 750,00	2 741,50	0,00	0,00	2 750,00	2 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	318 243 778,35	316 887 287,23	316 887 287,23	316 887 287,23	13 322 560,53	12 961 887,15	8 039 603,33	8 039 447,74	4 503 892,00	4 338 864,06	4 338 864,06	11 106 358,22	11 043 570,72	156 886,27	117 952,12	0,00	0,00	111 850,00	85 565,44	



Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem:		4 990 034,74	8 933 648,46
	z tego:			
1.	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	665 437,01	1 030 598,80
2.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	282 635,95	282 635,95
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"		275 148,51	275 148,51
	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"		7 487,44	7 487,44
1.	z zaciągniętych kredytów	952	4 000 000,00	4 000 000,00
	wolne środki	950	41 961,78	3 620 413,71
II.	Rozchody ogółem:		891 300,00	891 300,00
	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	680 100,00	680 100,00
	w tym:			
2.1	Kredyt BS Głogów (2.000.000,-)		430 100,00	430 100,00
2.2	Kredyt BS Głogów (2.050.000,-)		150 000,00	150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa (2.000.000,-)		100 000,00	100 000,00

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie na 31.12.21r.	Plan	Wykonanie na 31.12.21r.	Plan	Wykonanie na 31.12.21r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00		
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	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	1 800,00	1 794,00	99,67		
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 803,00
					Razem:	2 000,00	1 803,00	90,15	2 000,00	1 803,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	18,00
					Razem:	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	15,00		
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00		
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 086,85	5 086,85	100,00		
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 295,77	2 295,77
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych				200,00	27,00
				4270	Zakup usług remontowych				1 142,88	1 142,88
				4300	Zakup usług pozostałych				1 648,20	1 648,20
					Razem:	5 286,85	5 113,85	96,73	5 286,85	5 113,85
					Szkoły podstawowe	7 386,85	6 934,85	93,88	7 386,85	6 934,85
										93,88

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
						Plan	Wykonanie na 31.12.20r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.20r.	%
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 600,00	78 888,50	55,71			
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0830	Wpływy z usług	92 500,00	48 783,00	52,74			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				234 200,00	127 671,50	54,51
					Razem:	234 200,00	127 671,50	108,45	234 200,00	127 671,50	54,51
2.	Szkola Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 700,00	49 319,50	101,27			
				0830	Wpływy z usług	49 200,00	31 376,45	63,77			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				98 000,00	80 695,95	82,34
					Razem:	98 000,00	80 695,95	82,34	98 000,00	80 695,95	82,34
3.	Szkola Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	77 900,00	47 759,00	61,31			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				77 920,00	47 759,00	61,29
					Razem:	77 920,00	47 759,00	61,29	77 920,00	47 759,00	61,29
					80148	410 120,00	256 126,45	62,45	410 120,00	256 126,45	62,45
					Stołówki szkolne i przedszkolne	417 506,85	263 061,30	63,01	417 506,85	263 061,30	63,01
					Ogółem dział 801						
					OŚWIATA I WYCHOWANIE						
					Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	
					OGÓLEM:	417 506,85	263 061,30	63,01	417 506,85	263 061,30	63,01

Województwo
Baranów Ziemi

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120		Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020,3030,3040,3110		pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.												
010	01095	Pozostała działalność	279 002,57	279 002,57	279 002,57	279 002,57	2 885,53	2 885,53	564,11	564,11	0,00	0,00	275 552,93	275 552,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie	51 218,00	51 218,00	51 218,00	51 218,00	42 842,00	42 842,00	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	75056	Spis powszechny i inne	21 433,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,00	20 867,00	566,00	566,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	836,47	836,47	163,53	163,53	0,00	0,00	368,00	368,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Obrona narodowa	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 999,05	7 999,05	wydatki poniesione w 2020 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 067,99	59 983,63	60 067,99	59 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 067,99	59 982,80
Oświata i wychowanie	85195	Pozostała działalność	118,00	116,33	118,00	116,33	50,82	50,82	10,37	10,37	0,00	0,00	56,81	55,14
Ochrona zdrowia	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 682,00	1 516,93	1 682,00	1 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,03	1 487,23	32,97	29,70
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	2 400,00	2 400,00	36,00	36,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 046,00	6 792,00	8 046,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,00	6 792,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 379 726,00	8 379 725,06	8 379 725,00	8 379 725,06	57 959,32	57 959,31	11 795,50	11 795,50	8 308 498,33	8 308 497,40	1 472,85	1 472,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 057 800,00	2 052 307,44	2 057 800,00	2 052 307,44	47 645,69	47 513,01	155 992,14	157 024,23	1 853 130,08	1 847 802,29	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	353,00	353,00	353,00	353,00	293,24	293,24	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	85504	Wspieranie rodziny	1 384,00	1 073,79	1 384,00	1 073,79	8,31	0,00	0,00	1,69	300,00	0,00	1 074,00	1 073,79
	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	11 900,00	11 407,64	11 900,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 407,64
	OGÓŁEM		10 884 733,61	10 876 932,44	10 876 734,56	10 868 932,56	152 521,38	152 380,38	177 995,19	177 995,19	10 186 844,44	10 181 053,92	359 373,55	357 536,85

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2021r.

W
[Signature]
 Bartłomiej Zimny

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	45 000,00
855	85502	0980	24 000,00
Razem			70 000,00

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 714 591,70	7 051 930,37	91,41%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 714 591,70	7 051 930,37	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 730,00	275 870,76	99,69%
			Budowa sieci kanalizacyjnej Bytnik ul. Uroczą	143 500,00	143 495,95	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul Prosta w Przedmościu	47 230,00	47 211,76	99,96%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Perłowa, ul. Kremowa, ul. Herbaciana w Ruszowicach	17 600,00	17 600,00	100,00%
			Dokumentacja techniczna - sieci wodno-kanalizacyjne	41 000,00	40 376,00	98,48%
			Odpłatne przejęcie sieci	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 400,00	3 187,05	93,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 314,67	3 736 314,67	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 736 314,67	3 736 314,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 547,03	3 039 744,94	82,12%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 701 547,03	3 039 744,94	82,12%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 600,00	10 185,75	80,84%
	40002		Dostarczanie wody	12 600,00	10 185,75	80,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 600,00	10 185,75	80,84%
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów"	12 600,00	10 185,75	80,84%
600			Transport i łączność	1 181 440,00	1 180 661,34	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 190,00	1 170 411,34	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 190,00	1 170 411,34	99,93%
			Budowa ciągów pieszo-jezdnych do ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach	253 000,00	252 969,20	99,99%
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik (wydatek niewygasający)	89 790,00	89 790,00	100,00%
			Dokumentacja techniczna - drogi	56 000,00	55 617,80	99,32%
			Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	146 300,00	146 228,82	99,95%
			Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach	173 200,00	173 092,57	99,94%
			Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach	129 100,00	129 010,46	99,93%
			Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych (w tym 153.000,00 zł z dotacji)	323 800,00	323 702,49	99,97%

60095		Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 250,00	100,00%
700		Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - Gmina Miejska Głogów - Gmina Głogów - Gmina Kotla	10 250,00	10 250,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	680 700,00	679 222,81	99,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 700,00	679 222,81	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	109 222,81	99,93%
		Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów	109 300,00	109 222,81	99,93%
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 400,00	570 000,00	99,75%
		Wykup gruntów	571 400,00	570 000,00	99,75%
		Administracja publiczna	28 700,00	28 375,75	98,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700,00	18 475,75	98,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 475,75	98,80%
75095		Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	18 700,00	18 475,75	98,80%
		Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	99,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	9 900,00	99,00%
		Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw	10 000,00	9 900,00	99,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 700,00	72 625,33	88,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 500,00	20 258,33	73,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	20 258,33	73,67%
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie	27 500,00	20 258,33	73,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 200,00	52 367,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 167,00	95,93%
			Budowa remizy OSP w Przedmościu	20 000,00	18 450,00	92,25%
			Budowa remizy OSP w Serbach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach	10 000,00	9 717,00	97,17%
			Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach (wydatek niewygasający)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	9 200,00	9 200,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Serby na zakup wentylatora oddymiającego do wozu strażackiego	9 200,00	9 200,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	173 800,00	172 462,33	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	149 000,00	147 662,37	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	147 662,37	99,10%
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	149 000,00	147 662,37	99,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 800,00	24 799,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 799,96	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni - SP Wilków	24 800,00	24 799,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 223,00	850 603,46	98,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	17 072,00	81,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	17 072,00	81,30%
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja studni	21 000,00	17 072,00	81,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 723,00	530 658,73	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 723,00	530 658,73	99,99%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów (w tym ze środków RFIL 492.723,00 zł)	523 723,00	523 658,73	99,99%

			Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (wydatek niewygasający)	7 000,00	7 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	314 500,00	302 872,73	96,30%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500,00	302 872,73	96,30%
			Kosiarka do traktora	24 477,00	24 477,00	100,00%
			Zakup beczkowozu	43 523,00	34 500,00	79,27%
			Zakup mini-koparki z osprzętem i przyczepką do przewozu	157 000,00	157 000,00	100,00%
			Zakup rębaka do gałęzi	36 000,00	33 395,73	92,77%
			Zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg (wydatek niewygasający)	53 500,00	53 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 075,00	62 484,00	99,06%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 075,00	43 050,00	99,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 075,00	43 050,00	99,94%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Turowie	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Modernizacja świetlicy w Serbach (ze środków od KGHM Polska Miedź S.A.)	3 075,00	3 075,00	100,00%
92116			Biblioteki	20 000,00	19 434,00	97,17%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	20 000,00	19 434,00	97,17%
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na zakup urządzenia grzewczego w bud. biblioteki w m. Serby	20 000,00	19 434,00	97,17%

926	Kultura fizyczna	96 800,00	95 970,88	99,14%
92601	Obiekty sportowe	73 800,00	72 970,88	98,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 170,88	98,34%
	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	10 000,00	9 170,88	91,71%
	Budowa szatni sportowej wraz z modernizacją boiska w Serbach	40 000,00	40 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00%
	Zakup kosiarki dla LZS Zawisza Serby	23 800,00	23 800,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	100,00%
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla stowarzyszenia LZS Zawisza Serby na wykonanie piłkochwyłów na boisku	23 000,00	23 000,00	100,00%
Razem		10 899 629,70	10 204 522,02	93,62%

W O J T
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 31.12.2021r.**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział/§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
756	75618	389 532,00	358 581,84	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	warsztaty dla dzieci i rodziców	1 500,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 532,00	33 532,42		Razem rozdział 85153			1 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 000,00	325 049,42		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
							Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	175 000,00	97 978,65
							Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00	5 000,00
							Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom	5 000,00	5 000,00
							Wynagrodzenia członków komisji	37 296,00	20 972,00
							Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	1 000,00	891,22
							Artykuły spożywcze	2 500,00	2 199,30
							Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	278 714,01	59 210,00
						Konsultacje psychologiczne	47 732,00	8 880,00	
						przeprowadzenie programów ARCHIPELAG SKARBÓW dla młodzieży szkolnej, wykłady dla młodzieży i rodziców	3 000,00	3 000,00	
						badania diagnostyczne młodzieży w szkolach rekomendowanych przez PARPA	3 700,00	705,02	
						inne usługi	104,00	0,00	
						Badania osób kierowanych na leczenie	800,00	0,00	
						Delegacje	700,00	225,00	
						Oplaty sądowe	200,00	0,00	
						Razem rozdział 85154	560 746,01	204 061,19	
OGÓLEM DOCHODY		389 532,00	358 581,84		OGÓLEM WYDATKI		562 246,01	204 061,19	

Wojciech
Bartłomiej Zimny

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
na 31.12.2021r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816,65	4 344,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 816,65	4 344,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 816,65	4 344,36
OGÓŁEM DOCHODY				2 816,65	4 344,36
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110,80	1 987,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 646,15	346,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	350,00	346,48
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna	1 296,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 464,65	1 641,45
		4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	2 464,65	1 641,45
OGÓŁEM WYDATKI				4 110,80	1 987,93

W O T
Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za 2021 rok

Plan i wykonanie dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: wydatki majątkowe			
					Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
					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 Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	835 520,00	822 084,11	835 520,00	822 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6210	12 600,00	10 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	10 185,75	12 600,00	10 185,75		
2.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na organizację zajęć religijnej niż religia katolicka za dzieci z terenu Gminy Głogów	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	2310	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00		
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie		80104 Przedszkola	2310	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00		
4.	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				2800	175 000,00	97 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	97 978,65	0,00	0,00		
5.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 008 900,00	996 760,54	1 008 900,00	996 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6210	21 000,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	17 072,00	21 000,00	17 072,00		
6.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	881 900,00	881 900,00	0,00	0,00	881 900,00	881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Świetlice			2480	78 200,00	69 653,45	0,00	0,00	78 200,00	69 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480/6220	219 200,00	193 638,84	0,00	0,00	199 200,00	174 204,84	20 000,00	19 434,00	20 000,00	19 434,00		
Razem:					4 337 782,00	4 165 845,81	1 844 420,00	1 818 844,65	1 159 300,00	1 125 755,29	1 334 062,00	1 221 242,87	53 600,00	46 691,75		

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	15.	
					Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: wydatki majątkowe										
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																							
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia Kolo Gospodyń Wiejskich	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	6230	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	
				2820	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarne	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	
				2820	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	
				6190	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Razem:					261 910,00	261 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 910,00	261 910,00	0,00	0,00	261 910,00	261 910,00	0,00	0,00	261 910,00	261 910,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:					4 599 692,00	4 427 655,81	1 844 420,00	1 818 844,65	1 159 300,00	1 125 758,29	1 595 972,00	1 483 052,87	1 483 052,87	1 483 052,87	1 483 052,87	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00

Województwo
Barcelonij Zimny

Zał. nr 10 do informacji
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów
za 2021 rok

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO
ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 31.12.2021r.**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	2180	2021	150 000,00	150 000,00
851	85195	2180	2021	3 490,00	3 490,00
852	85295	2180	2021	252,81	252,81
Razem:				153 742,81	153 742,81

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	4210	2021	35 304,00	35 304,00
		4240	2021	114 696,00	114 696,00
Laboratoria przyszłości				150 000,00	150 000,00
851	85195	4210	2021	340,00	340,00
szczepienia COVID-19				340,00	340,00
		4300	2021	3 198,00	3 198,00
Promocja Narodowego Programu				3 198,00	3 198,00
852	85295	4010	2021	210,00	210,00
		4110	2021	37,66	37,66
		4120	2021	5,15	5,15
program "Wspieraj seniora"				252,81	252,81
razem wydatki				153 790,81	153 790,81

Wojciech
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 11 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za rok 2021 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 100,00	1 750 904,65
	90002		Gospodarka odpadami	2 084 100,00	1 750 904,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084 100,00	1 750 904,65
OGÓLEM DOCHODY				2 084 100,00	1 750 904,65
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 100,00	2 006 132,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 084 100,00	2 006 132,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00	51 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 699,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	11 259,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 543,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	250,00	19,16
			<u>Zakup usług pozostałych</u>	1 999 688,00	1 924 852,23
			druki ulotek	1 839,00	0,00
		4300	odbiór odpadów	1 965 849,00	1 905 180,57
			obiór odpadów "akcja sprzątnięcia świata"	16 000,00	10 949,04
			monitoring i utrzym.składowisk Turów, Ruszowice	10 000,00	2 956,37
			edukacja ekologiczna mieszkańców	6 000,00	5 766,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	798,00
		4710	Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				2 084 100,00	2 006 132,43

W O J T
Bartłomiej Zimny

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO
ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH
na 31.12.2021 r.**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł	Wykonanie
758	75816	6290	2020	1 440 104,00	1 440 104,00
		6100	2021	1 049 175,00	1 049 175,00
razem:				2 489 279,00	2 489 279,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł	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
010	01010	6050	2022	300 000,00	realizacja w 2022 r.
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów				300 000,00	
600	60016	6050	2022	749 175,00	realizacja w 2022 r.
Przebudowa drogi w m. Borek				749 175,00	
900	90015	6050	2021	492 723,00	492 723,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie				492 723,00	492 723,00
926	92601	6050	2022	365 161,79	realizacja w 2022 r.
Budowa szatni sportowej na boisku				365 161,79	
RAZEM WYDATKI:				2 489 279,00	1 074 942,21

W O T
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2021 rok

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 31.12.2021 r.

Opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	10 000,00	20 874,13
Przychody ogółem, w tym:	4 482 604,00	5 930 893,69
I. Przychody własne	2 604 584,00	2 324 307,68
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 844 420,00	1 818 844,65
II.1) do 1 m ³ wody	835 520,00	822 084,11
II.2) do 1 m ³ ścieków	1 008 900,00	996 760,54
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	33 600,00	27 257,75
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów"	12 600,00	10 185,75
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków"	21 000,00	17 072,00
IV. Odpisy amortyzacyjne	1 716 000,00	1 715 563,05
V. Inne zwiększenia	45 000,00	44 920,56
Razem suma bilansowa:	4 492 604,00	5 951 767,82
Koszty ogółem, w tym:	4 471 319,00	5 890 839,27
I. Bieżące	4 437 719,00	4 093 163,09
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 020 000,00	1 015 682,38
II. Inwestycje finansowane z dotacji	33 600,00	27 257,75
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	9 935,00
Odpisy amortyzacyjne	1 716 000,00	1 715 563,05
Inne zmniejszenia	45 000,00	44 920,38
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	11 285,00	60 928,55

Wójt
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 14 do informacji
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów za
2021 rok

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ - plan i wykonanie na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2021 roku	Nakłady w latach						OGÓŁEM NA 31.12.2021 R.				
						2021			Środki krajowe i własne			Środki unijne			Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	6.	Plan	Wykonanie	7.	Plan	Wykonanie	8.		
WYDATKI BIEŻĄCE																
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	307 690,00	143 498,94	82 063,34	80 015,03	0,00	0,00	0,00	82 063,34	42 334,23	16 791,92	80 015,03		
2.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicjo-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2021	146 957,84	17 991,26	24 051,79	2 518,86	18 292,44	14 273,06		42 334,23			16 791,92		
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	620 650,00	0,00	1 158,47	522,19	19 130,23	8 622,98		20 288,70			9 145,17		
4.	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	750/75023	2021	12 000,00	0,00	1 886,40	1 886,40	10 113,60	10 113,60		12 000,00			12 000,00		
RAZEM						1 087 297,84	161 490,20	84 942,48	47 526,27	33 009,64	156 886,27	117 952,12				
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	14 922 410,00	6 000,00	3 701 547,03	3 039 744,94	3 736 314,67	3 736 314,67		7 437 861,70			6 776 059,61		
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	729 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
RAZEM						15 651 760,00	6 000,00	3 039 744,94	3 736 314,67	3 736 314,67	7 437 861,70	3 769 324,31	6 776 059,61	6 894 011,73		
OGÓŁEM						16 739 057,84	167 490,20	3 810 707,03	3 783 840,94	3 769 324,31	7 594 547,97	6 894 011,73				

Województwo Lubuskie
Biuro Regionalne Zimny

Załącznik nr 15 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Głogów za 2021 rok

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Dochody bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	2	3	Oświata i wychowanie	95 000,00	94 591,03	1 100 462,00	1 071 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 462,00	1 071 572,47	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 722,44	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	95 000,00	94 591,03	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	94 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 662,00	1 069 850,03	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 900,00	15 000,00	14 900,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przedsiębiorstwa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 795,00	42,62	42 334,23	16 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 334,23	16 791,92	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 795,00	42,62	42 334,23	16 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 334,23	16 791,92	0,00	0,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 795,00	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 805,94	11 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,94	11 857,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 259,83	2 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,83	2 092,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 217,44	2 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,44	2 027,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	391,29	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29	357,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	314,37	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,37	290,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	55,52	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	51,26
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,99	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 917,92	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,92	72,46
		4419	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	514,93	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,93	12,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	26,77	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	25,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4,73	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	4,41
			Razem:	115 795,00	104 533,65	1 157 796,23	1 103 264,39	10 000,00	9 900,00	10 000,00	9 900,00	1 105 462,00	1 076 572,47	42 334,23	16 791,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr WG/39/2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 23 marca 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY GMINY GŁOGÓW
ZA 2021 ROK**

Głogów, marzec 2022 r

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA ROK 2021

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

ZATRUDNIENIA/ KADRA GOK

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.12. 2021 r. ogółem wynosi 8 osób w tym 5 ¼

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.08. 2021 r. ogółem wynosi 9 osób w tym 5 ¾

Zatrudnienie w GOK na dzień 30.06. 2021 r. ogółem wynosi 10 osób w tym 6 ¼

1. Dyrektor, – 1 pełny etat
2. Z-ca Dyrektora (do 31.08. 2021 r.) – ½ etatu
3. Główny księgowy – ¾ etatu
4. Specjalista od spraw administracji, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach i Grodźcu Małym - ¾ etatu
5. Referent, opiekun obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu - ½ etatu
6. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu -1 pełny etat
7. Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie oraz Świetlicy Środowiskowej - ½ etatu
8. Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach oraz Świetlicy Środowiskowej w Turowie - ½ etatu
9. Animator Kultury, Świetlica Środowiskowa w Borku (do 30.06.2021)– ½ etatu
10. Pracownik gospodarczy w Serbach - ¼ etatu

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE FUNKCJONUJĄCE 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 Serbowiaci
3. Tomasz Korczak – saksofonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiaci
4. Kazimierz Ochałek- akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiaci, 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 **881 900,00 zł** Środki z poprzedniego roku **29 900,00 zł**. Przychody własne z działalności gospodarczej wyniosły: **19 600,00 zł** (przychód z wynajmów sal) oraz pozostały przychody (odszkodowania za sale) **11 100,00 zł**.

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

- Koszty wynikające z zatrudnienia 325 382,97 zł
- Koszty wynikające z zatrudnienia umów zleceń (akompaniament, prowadzenie zespołów, obsługa techniczna, porządkowa, fotorelacje, konferansjerka) - 45 511,97 zł
- Składni ZUS wynikające z zatrudnienia i umów zleceń 61 411,89 zł
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 947,52 zł
- Pozostałe środki na rzecz pracownika (badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia) – 13 094,85 zł
- Podróże służbowe (delegacje) – 1 815,76 zł

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

- Koszty wynikające z prowadzenia zespołów 23 815,00 zł + 4 800 (instruktor)
- Koszty Transportu 11 790,00 zł
- Koszty zakupu strojów 550,00 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, zaiks, itd..

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

- Energia – 45 983,01 zł
- Gaz płynny (Serby) – 13 611,77 zł
- Gaz ziemny (Ruszowice, Przedmoście, Bytnik) – 60 667,12 zł
- Opał – 1 037,70 zł
- Woda – 4 645,81 zł
- Ubezpieczenie budynków – 2 248,28 zł
- Podatek od nieruchomości – 1 446,00
- Wywóz nieczystości – 14 119,16 zł
- Monitoring – 6 917,93 zł
- Abonament tv – 132,30 zł
- Przeglądy: gaśnic, instalacji gazowej oraz kominiarskiej – 8 335,53 zł
- Środki czystości – 2 054,61 zł
- Zaiks – 6 939,00 zł

Koszty utrzymania aut służbowych:

- Paliwo (Opel Meriva) – 2 604,22 zł
- Części do auta – 584,00 zł
- Badania techniczne – 197,01 zł
- Naprawy, wymiana opon – 686,01 zł
- Ubezpieczenie auta – 900,00 zł

Koszty administracyjne GOK:

- Materiały biurowe – 4 749,57 zł
- Abonamenty komputerowe (gatyfikant, rewizor) – 523,57 zł
- Przegląd kasy fiskalnej 231,95 zł
- Usługi informatyczne – 2 564,49 zł
- Abonament, Internet, tel. służbowe – 3 946,53 zł
- Ochrona danych osobowych RODO – 2 205,68 zł
- Opłata notarialna – 1 814,49 zł

Koszty związane z remontami, naprawami, zakupami oraz organizacja uroczystości GOK:

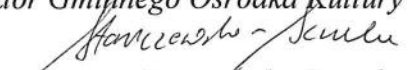
- Naprawa sprzętu (kserokopiarki, oświetlenie, rozruch zmywarki Ruszowice) – **997,33 zł**
- Art. promocyjne i nagrody - **3 058,46 zł**
- Drobne uzupełnienie wyposażenia świetlic – **42 936,91 zł**
 - zakup na Świetlice Wiejską w Ruszowicach 140 szt. krzeseł bankietowych, Zmywarko-wyważarki, szafki jednokomorowej, stołu roboczego dwupółkowego uzupełnienie w art. gastronomiczne
 - zakup na Świetlice Wiejską Grodziec Mały regału kuchennego
 - zakup zmywarko-wyważarki do GOK w Przedmościu, kamer zewnętrznych i wewnętrznych wraz ze sprzętem do nagrywania, art. gastronomiczne
 - zakup laptopa do biura, drukarki etykiet
 - wymiana gaśnic, baterii oraz podgrzewaczy do wody
- Materiały do naprawy - narzędzia budowlane (wkrętarka, maszyna do cięcia glazury), materiały budowlane (farby, tapeta, tynki, gładzie, regipsy, płytki itp.), materiały hydrauliczne, materiały stolarskie (płyty szatniowe, drzwi przesuwne), materiały eteryczne (instalacja w pomieszczeniu po przedszkolu) - **22 810,91 zł**
 - Prace remontowe piętra GOK w Przedmościu wraz z pomieszczeniami gdzie znajduje się Świetlica Środowiskowa, Sala Prób, Magazyn,
 - Prace remontowe Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach - założenie płytek zewnętrznych remont korytarza wraz z pomieszczeniem po byłym przedszkolu świetlicy, remont pomieszczenia bocznego wejścia na scenę, hydraulika, zamontowanie gazonów z krzewami,
 - Prace remontowe pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej w Serbach w tym wymiana grzejnika, założenia nowego grzejnika.
- Organizacja uroczystości Dożynki Gminne (89 483,91zł) tabl.), MTB – zawody szkółek Kolarskich, Zaduszki Muzyczne, (usługa cateringowa, ochrona, ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, obsługa muzyczna, materiał- rekwizyty do organizacji, art. spożywcze, transport – **93 808,79 zł**

Tabl.

1.	Toalety	1 261,14 zł
2.	Suez	1 287,47 zł
3.	Obsługa sceny (nagłośnienie, oświetlenie)	13 700 zł
4.	Wynajęcie hali namiotowej	7 995 zł
5.	Namioty + płotki	4 157,40 zł
6.	catering	16 000 zł
7.	Art. spożywcze GOK	3 317,78 zł
8.	Dj	2 214 zł
9.	Zespół Andrea Latarii	5 000 zł
10.	Konferansjer umowa o dzieło	700 zł
11.	Ochrona	2 908,80 zł
12.	Talony	295,20 zł
13.	Transport	700 zł
15.	Agregat	2 460 zł
16.	Dekoracja sceny + kościół + przypinki	2 000 zł + 1 800,72 zł = 3 800,72 zł
17.	Wydatki sołectw	5 209 zł
18.	Pralnia	256,50 + 266 = 522,50 zł
19.	Plastiki	1 933,1 zł
20.	Nagrody dla wokalistek	600 zł
21.	Foto budka	4 100 zł
22.	Animacje	900 zł
23.	Zabezpieczenie medyczne	800 zł
24.	Infrastruktura elektryczna	1 845 zł
25.	Wynagrodzenie autorskie „ZAIKS”	7 778,52 zł

Sporządziła

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury



Joanna Starczewska-Szczuka

04-02-2022

L.dz. podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU na dzień 31.12.2021**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	881 900,00 zł	881 900,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE:	60 600,00 zł	60 598,78 zł	100,00%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	19 600,00 zł	19 596,75 zł	
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	11 100,00 zł	11 121,78 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	29 900,00 zł	29 880,25 zł	
ODSETKI BANKOWE		0,00 zł	
RAZEM	942 500,00 zł	942 498,78 zł	100,00%

OGÓŁEM PRZYCHODY	942 498,78 zł	
KOSZTY	882 302,93 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		114912,16	
411	MATERIAŁY	111 300,00 zł	105 182,47 zł	94,50%
	ART.BIUROWE	4 900,00 zł	4 749,57 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 100,00 zł	2 054,61 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	20 000,00 zł	18 150,76 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	7 200,00 zł	7 160,82 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	3 000,00 zł	2 604,22 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	3 100,00 zł	3 058,46 zł	
	OPAŁ	1 500,00 zł	1 037,70 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	22 900,00 zł	22 810,91 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	1 200,00 zł	68,51 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	34 800,00 zł	34 769,31 zł	
	STROJE DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO	2 400,00 zł	550,00 zł	
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI GOK	8 200,00 zł	8 167,60 zł	
419	ENERGIA	126 000,00 zł	124 981,69 zł	99,19%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	73,98 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	14 000,00 zł	13 611,77 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46 000,00 zł	45 983,01 zł	
	GAZ ZIEMNY	60 700,00 zł	60 667,12 zł	
	- RUSZOWICE		32 394,61 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		27 909,79 zł	
	-BYTNIK		362,72 zł	
	WODA	5 000,00 zł	4 645,81 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	15 200,00 zł	14 640,01 zł	96,32%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA UROCZYSTOŚCI	2 900,00 zł	2 850,01 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA UROCZYSTOŚCI I PRZEGLĄDY REGIONALNE	12 300,00 zł	11 790,00 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	46 800,00 zł	46 797,37 zł	99,99%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	127 600,00 zł	121 470,83 zł	95,20%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 300,00 zł	6 917,93 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 800,00 zł	523,57 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	1 000,00 zł	132,30 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 600,00 zł	1 520,52 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	300,00 zł	231,95 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI-PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	6 000,00 zł	5 396,89 zł	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Anna Chrabańska

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

M/P 693-001-13-77-9-00007734

	OKREŚLOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	200,00 zł	197,01 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	2 000,00 zł	1 683,34 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 400,00 zł	1 335,53 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 000,00 zł	3 946,53 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	2 600,00 zł	2 564,49 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	3 000,00 zł	2 205,68 zł	
	INSTRUKTOR ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO	5 100,00 zł	4 800,00 zł	
	USŁUGI HOTELOWE	1 400,00 zł	1 350,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	8 900,00 zł	8 896,93 zł	
	USŁUGI CATERINGOWE	2 700,00 zł	1 650,00 zł	
	OCHRONA IMPREZ, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	3 900,00 zł	3 825,80 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	58 800,00 zł	58 771,40 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	14 200,00 zł	14 119,16 zł	
431	WYNAGRODZENIA	365 000,00 zł	325 382,97 zł	89,15%
432	UMOWY ZLECENIA	47 300,00 zł	45 511,97 zł	96,22%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	25 100,00 zł	23 815,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	400,00 zł	0,00 zł	
	PROWADZENIE, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	2 100,00 zł	2 083,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	19 700,00 zł	19 613,97 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	65 400,00 zł	61 411,89 zł	93,90%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 900,00 zł	9 947,52 zł	91,26%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12 300,00 zł	11 744,85 zł	95,49%
	BADANIA LEKARSKIE	1 000,00 zł	560,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	1 915,85 zł	
	SZKOLENIA	9 300,00 zł	9 269,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	1 446,00 zł	96,40%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	8 900,00 zł	8 753,49 zł	98,35%
	ZAIKS	7 000,00 zł	6 939,00 zł	
	OPŁATA NOTARIALNA	1 900,00 zł	1 814,49 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	30,00 zł	15,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 000,00 zł	1 815,76 zł	90,79%
	DELEGACJE	2 000,00 zł	1 815,76 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 300,00 zł	3 178,28 zł	96,31%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	1 000,00 zł	930,00 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	2 300,00 zł	2 248,28 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	7,83 zł	3,92%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	33 968,90 zł
Przychody wykonanie	942 498,78 zł
Koszty wykonanie	882 302,93 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2021	10 873,59 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2021	18 328,69 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2021	65,20 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2021	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2021	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2021	6 778,94 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2021	0,00 zł
Należności z tytułu płatności kartą na 31.12.2021	948,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2021	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2021	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2021	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2021	500,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12. 2021	0,00 zł
	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

04.02.2022
Strona 2

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

04.02.2022 ✓

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

Budżet podmiotowy Świetlic Wiejskich obejmuje następujące świetlice:

- ✓ 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

Dotacja na Świetlice Wiejskie wynosiła **78 200,00** zł. Środki z poprzedniego roku 100,00 zł. . 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. Zwrot w kwoty niewykorzystanej to **8 546,55** zł.

Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich

- **Energia – 35 840,77 - zł**
- **Gaz ziemny (Bytnik), gaz butlowy – 8 439,43 zł**
- **Woda – 1 671,33 zł**
- **Opał – 415,55 zł**
- **Przeglądy (instalacji elektrycznej, CO, legalizacja gaśnic, kominowy) - 2 818,21 zł**
- **Monitoring – 4 160,79 zł**
- **Wywóz nieczystości - 2 809,41zł**
- **Abonament TV – 132,30**
- **Ubezpieczenie budynków 2 048,72 zł**
- **Środki czystości 777,81 zł**
- **Materiały na naprawy – 8 374,74 zł**
- **Uzupełnienie wyposażenia – 2 164,39 zł**

Uzupełnienie świetlic, materiały na naprawy, drobne remonty (dot. bieżących usterek, wymiany art. gastronomicznych, gaśnic, zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Starych Serbach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 31.12.2021 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	78 200,00 zł	69 653,45 zł	89,07%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY	78 200,00 zł	69 653,45 zł	89,07%
KOSZTY	78 200,00 zł	69 653,45 zł	89,07%

Bez amortyzacji

KONTC	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		62552,51	
411	MATERIAŁY	12 200,00 zł	11 732,49 zł	96,17%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	500,00 zł	415,55 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	8 400,00 zł	8 374,74 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00 zł	777,81 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	2 300,00 zł	2 164,39 zł	
419	ENERGIA	51 100,00 zł	45 951,53 zł	89,92%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	40 700,00 zł	35 840,77 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	9 000,00 zł	5 861,29 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	1 970,58 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	19 000,00 zł	18 325,60 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	4 200,00 zł	3 775,90 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	5 907,40 zł	
	GAZ BUTLOWY	200,00 zł	90,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	8 400,00 zł	8 349,43 zł	
	WODA	1 800,00 zł	1 671,33 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	REMONT ŚWIETLIC	1 500,00 zł	0,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	11 100,00 zł	9 920,71 zł	89,38%
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 500,00 zł	4 160,79 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	3 000,00 zł	2 809,41 zł	
	PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 600,00 zł	1 589,54 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ I C.O.	1 800,00 zł	1 228,67 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	200,00 zł	132,30 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	2 300,00 zł	2 048,72 zł	89,07%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	2 300,00 zł	2 048,72 zł	

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne nie wystąpiły

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym świetlic na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 0 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

04.01.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Stareczewska-Szczuka

04.02.2022

GMINNY OŚRODEK KULTURY **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**
 Przedmoście, ul. Szkolna 17 **ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW**
 57-210 Głogów 2
 NIP 693-001-12-77, Reg.000897734 **na dzień 31.12.2021r.**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	175 000,00 zł	97 978,65 zł	55,99%
	175 000,00 zł	97 978,65 zł	55,99%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	97 978,65 zł
	KOSZTY	97 978,65 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	76 400,00 zł	70 946,30 zł	92,86%
	ART. DEKORACYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE	13 000,00 zł	10 846,79 zł	
	MATERIAŁY DO ORGANIZACJI IMPREZ	3 000,00 zł	2 026,00 zł	
	ART. SPOŻYWCZE	20 000,00 zł	19 864,71 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	5 000,00 zł	3 599,68 zł	
	NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU	10 000,00 zł	9 227,01 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	25 400,00 zł	25 382,11 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB, UBEZPIECZENIA)	25 000,00 zł	11 238,79 zł	44,96%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	46 600,00 zł	14 593,56 zł	31,32%
	ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE	12 000,00 zł	2 000,00 zł	
	ZAJĘCIA ANIMACYJNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE	8 100,00 zł	8 100,00 zł	
	OPRAWA MUZYCZNA	7 500,00 zł	2 500,00 zł	
	USŁUGI GASTRONOMICZNE	9 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: BILETY WSTĘPU, USŁUGI KURIERSKI	10 000,00 zł	1 993,56 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	22 000,00 zł	1 200,00 zł	5,45%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym świetlic środowiskowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 0 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

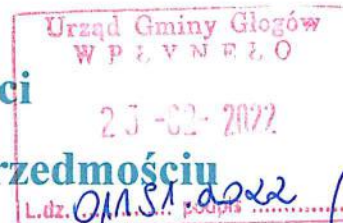
04.02.2022

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

04.02.2022

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu
za 2021r.



W 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu prowadziła swoją działalność w bibliotece głównej w Przedmościu oraz filii w Serbach.

W bibliotece w Przedmościu prowadzono prace wewnętrzne, polegające na uzupełnianiu dokumentacji bibliotecznej, porządkowaniu księgozbioru na półkach, wpisywaniu księgozbioru do programu bibliotecznego MAK Plus.

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o nowe pozycje literatury dla dorosłych. Zakupiono książki na kwotę 3000,00 zł.

W bibliotece w Serbach prowadzono prace wewnętrzne, udostępniano księgozbiór wewnątrz i na zewnątrz oraz prowadzono zajęcia w Klubie Kreatywności. Do biblioteki zakupiono książki z literatury dla dorosłych na kwotę 4040,00 zł. W marcu 2021r. w bibliotece przeprowadzono też skontrum księgozbioru.

W pierwszym półroczu 2021r. biblioteka zrealizowała program Fundacji Orange pt. „ Z ekologią na co dzień”. W trakcie realizacji programu uczestnicy warsztatów zapoznali się z zasadami ochrony środowiska oraz nabyli umiejętność programowania robotów Photon.

Od początku 2021r. mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach organizowanych w Klubie Kreatywności działającym przy bibliotece w Serbach:

- warsztaty z robotyki z klockami Lego Mindstorms EV3 Education
- warsztaty z robotyki z robotami Ozobot
- warsztaty z modelowania i druku 3d
- warsztaty z robotyki z robotami Photon
- warsztaty plastyczne

W okresie ferii w bibliotece w Serbach zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat. W trakcie dwutygodniowych spotkań dzieci uczestniczyły w warsztatach:

- elektronicznych -budowa pianina z pudełka po pizzy, drewnianych łyżek folii aluminiowej i zestawu makey makey;
- plastycznych -decoupage materiałów szklanych;

- czytelniczo-programistycznych- zajęcia z programowania z wykorzystaniem wiedzy zaczerpniętej z serii książek o przygodach Neli;
- czytelniczo-przygodowych – na terenie biblioteki zorganizowana została gra przygodowa w poszukiwaniu literek;
- z budowy robotów z klocków Lego Mindstorms EV3 Education;
- programowania gry dydaktycznej w Scratch 3.0. temat gry „Pszczoły w przyrodzie”- zajęcia poprowadzone przez fundację GirlsCodeFun;
- taneczno-plastycznych- nauka tańców zespołowych, malowanie twarzy, rozwiązywanie guizów.

W pierwszym półroczu 2021r. podjęto działania mające na celu uruchomienie Dyskusyjnego Klubu Książki przy bibliotece w Serbach. Pierwsze planowane spotkanie odbędzie się po wakacjach. Celem DKK jest promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym przez spotkania i dyskusje z miłośnikami literatury.

W kwietniu 2021 r. biblioteka otrzymała z powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie refundację z tytułu zatrudnienia pracownika będącego bezrobotnym. Refundacja wyniosła 6200,00 zł.

Na elewacji budynku biblioteki w Serbach zamontowano napis „Biblioteka”. Celem zamontowania napisu jest informowanie mieszkańców o zmianie siedziby biblioteki oraz poprawa wizualizacji budynku.

Z usług biblioteki od początku roku skorzystało 72 użytkowników. 51 użytkowników to kobiety, a 21 to mężczyźni (spadek liczby czytelników do roku poprzedniego 11 osób). Na odwiedzających składają się przede wszystkim dzieci w wieku 6-12 lat, osoby w wieku 25-44 lat i osoby powyżej 60 lat.

W opisywanym okresie wypożyczono 724 książki, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego (382 książki). Średnio na czytelnika wypożyczono 10 książek.

Duża ilość osób, szczególnie dzieci w wieku szkolnym odwiedza bibliotekę w celu wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w bibliotece. Przez pierwsze półrocze 2021r. w zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę udział wzięło ponad 140 dzieci i młodzieży.

Na początku czerwca 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu filia w Serbach zorganizowała konkurs czytelniczo-plastyczny dla młodych czytelników pt. „Postać Bajkowa”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu lalek przedstawiających ulubionych dziecięcych bohaterów bajkowych. W konkursie wzięło udział 16 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Głogów.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań artystycznych, umiejętności manualnych, pobudzanie wyobraźni twórczej. Wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone ciekawymi książkami. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i wyobraźnią. Kukielki ozdabiały bibliotekę oraz wykorzystywane były do wspólnych zabaw teatralnych.

W drugim półroczu w bibliotece odbył się **XX Ogólnopolski Tydzień Czytania** dzieciom- akcja promująca czytelnictwo i wartościową literaturę dla najmłodszych. W ramach tygodnia w bibliotece dzieci zapoznali się z twórczością Juliana Tuwima i Jan Brzechwy. Ogromną radość sprawiły wspólne zabawy oraz prace plastyczne do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Hasło przewodnie brzmiało „Lubimy czytać polskich autorów”.

W roku 2021 znacznie wzrosła ilość czytelników oraz ilość wypożyczeń na zewnątrz, zauważyliśmy również wzrost czytelników wśród dzieci. Zmiana siedziby biblioteki w 2020 r. przyczyniła się do lepszych udogodnień jeżeli chodzi o dostępność do księgozbioru. Czytelnicy mają lepszy dostęp do półek, w bibliotece jest więcej miejsca, zwiększona została również ilość godzin pracy biblioteki. W całym roku sprawozdawczym 2021r. wypożyczono 1153 książek. Z usług biblioteki od początku roku skorzystało 95 osób aktywnie wypożyczających książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu filia w Serbach w roku 2021 brała udział w projekcie „**Mała Książka - Wielki Człowiek**”. Każdy przedszkolak, który przyszedł z rodzicem do biblioteki otrzymał w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla...”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W wyprawce dzieci otrzymały także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Celem projektu „Mała Książka -Wielki Człowiek” była systemowa poprawa stanu czytelnictwa poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt miał zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek. Dzieci natomiast, wyrabiały sobie nawyk czytania oraz poznawały bibliotekę.

Biblioteka biorąc udział w projekcie „Mała książka-Wielki Człowiek” współpracowała z Przedszkolem w Serbach. Dzieci w wieku 4,5,6 lat przychodziły do biblioteki na lekcje biblioteczne, zajęcia czytelnicze, plastyczne oraz uczestniczyły w teatrzykach „Czerwony Kapturek”, „Kicia Kocia”

W lipcu 2021 r. organizowane były zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Podczas wakacji w Klubie Kreatywności działającym przy bibliotece w Serbach odbyły się zajęcia techniczne, informatyczne z elementami robotyki, artystyczne, stolarskie i plastyczne. W trakcie wakacyjnych spotkań odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Pinokio” oraz gra terenowa „Wyspa Skarbów” połączone z ogniskiem.

W drugim półroczu biblioteka organizowała zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

Od października do grudnia 2021 r. biblioteka w Serbach była nieczynna z powodu modernizacji pieca grzewczego. Z tego powodu została odwołana działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. W październiku 2021 r. biblioteka w Serbach otrzymała książki od Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu przeznaczone dla DKK wraz z listą książek. Działalność DKK będzie realizowana w 2022 r. we współpracy ze świetlicą środowiskową w Serbach.

Biblioteka wprowadziła akcję pt. „Książka przyjdzie do seniora”, która polegała na dostarczeniu książek osobom starszym, które mają problemy z dotarciem do biblioteki. Od października do grudnia 2021 r., podczas gdy biblioteka w Serbach była nieczynna z powodu modernizacji wymiany pieca grzewczego, z oferty biblioteki skorzystało 5 osób. Do tych osób były dostarczane książki na telefon przez bibliotekarza.

Pandemia miała również niekorzystny wpływ na odwiedziny biblioteki przez osoby starsze, które w tym okresie ograniczyły wyjścia z domów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu filia w Serbach brała udział w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zakup książek w ramach NPRC przyczynił się do poprawy oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu filii w Serbach. W roku 2021 na zakup z własnego budżetu wydaliśmy 10 024,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup literatury dla dorosłych oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2506,00 zł. zakupiliśmy książki z działu literatura dla dzieci i młodzieży. Zakup książek w ramach programu pozwolił na wzbogacenie księgozbioru biblioteki o:

-pozycje wydawnicze, których tytuły zgłoszone zostały przez dzieci i młodzież „Król myszy” Zuzanna Orlińska, „Powietrzny żeglarz” Zuzanna Orlińska, „Pax” Sara Pennypacker, „Lampka” Annet Schaap, „Niezłe ziółko” Barbara Kosmowska,

-propozycje wydawnicze, których tytuły zostały zgłoszone przez dorosłych czytelników: Kristin Hannah „Zimowy ogród”, Anna Sakowicz „Postawić na szczęście”, Nicholas Sparks „Powrót”, Remigiusz Mróz „Prom”, Ilona Gołębiewska „Pamiętnik ze startego domu”.

Dzięki udziałowi w projekcie czytelnicy w bibliotece mają dostęp do nowości wydawniczych, które odpowiadają ich zainteresowaniom.

W celu promocji zakupionych książek umieszczone zostały one w bibliotece na specjalnym, wyeksponowanym regale zatytułowanym „Nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży”.

Czytelnicy dostrzegają pozytywną zmianę w dostępie do nowych publikacji, co przekłada się na zwiększoną ilość wypożyczeń na zewnątrz wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Do wzrostu wypożyczeń na zewnątrz przyczynił się zakup nowych książek, jak i również akcja promująca czytelnictwo „Mała książka – Wielki człowiek”, realizowana w latach 2020/2021 poprzez zajęcia czytelnicze, warsztaty w Klubie Kreatywności, lekcje biblioteczne, konkursy czytelniczo-plastyczne.

p.o. **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmóście

Alicja Grzesińska-Swiętek

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	199 200,00 zł	174 204,84 zł	87,45%
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	20 000,00 zł	19 434,00 zł	97,17%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	3 700,00 zł	3 693,18 zł	99,82%
REFUNDACJA-POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁOGOWIE	6 200,00 zł	6 132,45 zł	98,91%
FUNDACJA ORANGE – PROJEKT „MAKERSPACE” W PRACOWNI ORANGE	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%
BIBLIOTEKA NARODOWA – DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	2 600,00 zł	2 506,00 zł	96,38%
RAZEM	239 600,00 zł	213 870,47 zł	89,26%

OGÓLEM	PRZYCHODY	213 870,47 zł
	KOSZTY	bez amortyzacji 213 870,47 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	AMORTYZACJA		6 646,17 zł	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	12 600,00 zł	12 530,00 zł	99,44%
411	MATERIAŁY	33 600,00 zł	28 285,01 zł	84,18%
	ART. BIUROWE	1 500,00 zł	1 499,94 zł	
	ART. SPOZYWCZE	500,00 zł	126,07 zł	
	ART. PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	600,00 zł	398,84 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00 zł	809,72 zł	
	FILAMENT DO DRUKU 3D	1 000,00 zł	0,00 zł	
	OPAŁ	7 600,00 zł	7 505,98 zł	
	ARTYKUŁY REMONTOWE	500,00 zł	443,65 zł	
	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	8 500,00 zł	8 488,73 zł	
	SPRZĘT DO PRACOWNI ORANGE	7 900,00 zł	7 900,00 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY:	4 500,00 zł	1 112,08 zł	24,71%
	MALOWANIE BOMBEK	500,00 zł	0,00 zł	
	NOC BIBLIOTEK	500,00 zł	0,00 zł	
	MALOWANIE PISANEK	500,00 zł	0,00 zł	
	ZDOBIENIE PIERNIKÓW	500,00 zł	0,00 zł	
	OZDOBY ŚWIĄTECZNE	500,00 zł	0,00 zł	
	KLUB KREATYWNOŚCI PRZY FILII BIBLIOTEKI W SERBACH	2 000,00 zł	1 112,08 zł	
419	ENERGIA	4 700,00 zł	3 395,67 zł	72,25%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA PRZEDMOŚCIE	300,00 zł	0,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA BIBLIOTEKA SERBY	3 800,00 zł	3 263,96 zł	
	WODA-BIBLIOTEKA SERBY	600,00 zł	131,71 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	13 500,00 zł	10 619,62 zł	78,66%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 100,00 zł	2 037,64 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 500,00 zł	3 432,01 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE	400,00 zł	172,19 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 300,00 zł	2 199,24 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	400,00 zł	0,00 zł	
	MONITORING	1 700,00 zł	1 518,75 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 100,00 zł	593,93 zł	
	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00 zł	665,86 zł	
431	WYNAGRODZENIA	118 000,00 zł	109 290,74 zł	92,62%
	WYNAGRODZENIA	118 000,00 zł	109 290,74 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	1 000,00 zł	0,00 zł	
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	1 000,00 zł	0,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	25 700,00 zł	21 219,73 zł	82,57%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00 zł	4 134,04 zł	89,87%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	900,00 zł	125,00 zł	13,89%
	BADANIA LEKARSKIE	500,00 zł	125,00 zł	
	SZKOLENIA	400,00 zł	0,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00 zł	351,48 zł	87,87%
	DELEGACJE	400,00 zł	351,48 zł	87,87%
469	POZOSTAŁE KOSZTY	800,00 zł	792,00 zł	99,00%
	UBEZPIECZENIA	800,00 zł	792,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 700,00 zł	3 693,18 zł	99,82%
	PROJEKT MATEMATYCZNY „NIESAMOWITA PRZYGODA Z KRÓLOWĄ NAUK”	3 700,00 zł	3 693,18 zł	
080	WYDATKI INWESTYCYJNE	20 000,00 zł	19 434,00 zł	97,17%
	ZAKUP URZĄDZENIA GRZEWCZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI W M. SERBY	20 000,00 zł	19 434,00 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu na dzień 31.12.2021 r.**

Na dzień 31.12.2021 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	4 071,41 zł
Przychody wykonanie	213 870,47 zł
Koszty wykonanie	-213 870,47 zł
Należności na dzień 01.01.2021	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2021	0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2021	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2021	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-3 693,18 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021	378,23 zł

Przychody w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 213.870,47 zł (w tym z budżetu Gminy 193.638,84 zł, w tym na inwestycje 19.434,00 zł i remonty 443,65 zł) na plan 239.600,00 zł (w tym z budżetu Gminy 219.200,00 zł, w tym na inwestycje 20.000,00 zł i remonty 500,00 zł), co stanowi 89,26 %.

Koszty w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 213.870,47 zł na plan 239.600,00 zł, co stanowi 89,26%.

Wydatki inwestycyjne wystąpiły w kwocie 19.434,00 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 97,17 %.

Koszty remontów w 2021 r. wystąpiły w kwocie 443,65 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 88,73 %.

Na dzień 31.12.2021 r. biblioteka zatrudniała: dyrektor-1/8 etatu, główna księgowa-1/8 etatu, bibliotekarz 2 osoby-1½ etatu

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty: 2 etaty

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2021 r.: 4.553,78 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

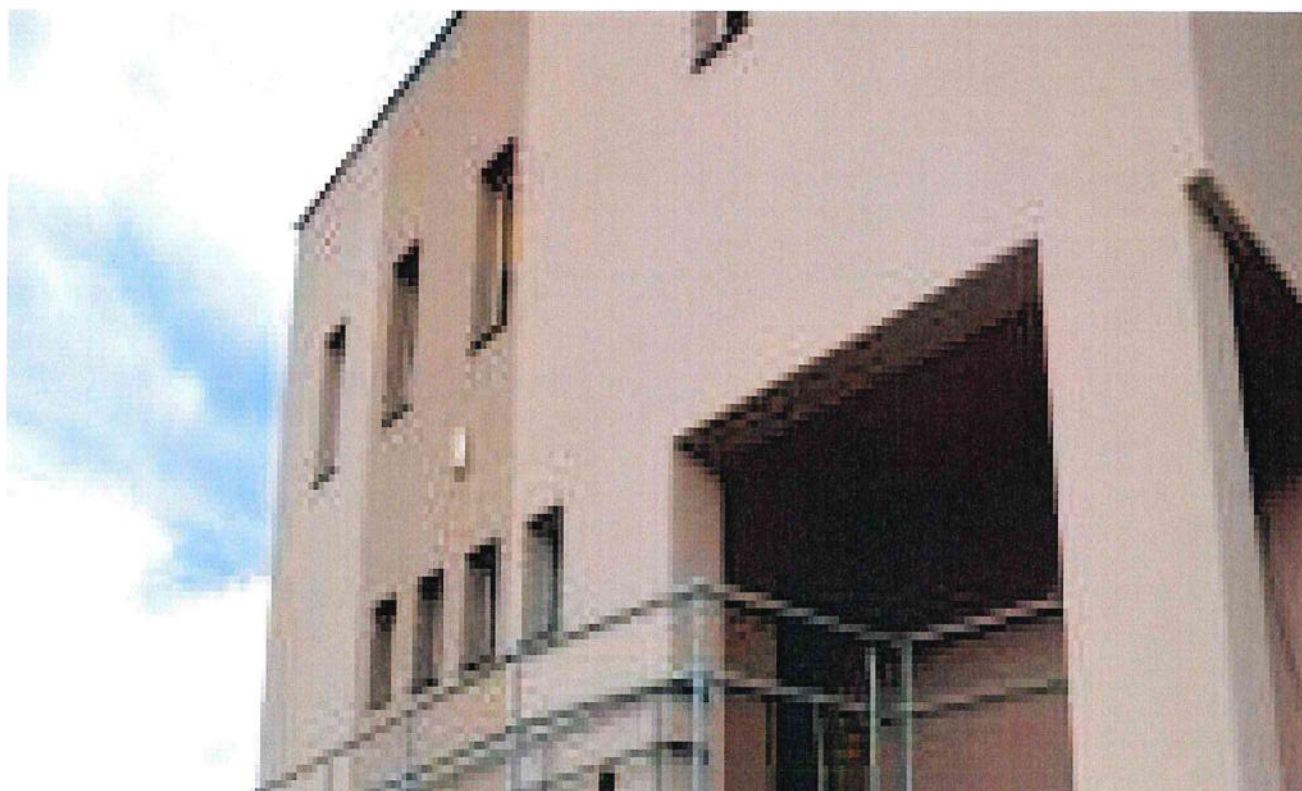
mgr Jadwiga Świdarska

21.02.2022 r.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu

Alicja Grzesińska-Świątek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr WG/39/2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 23 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z LIKWIDACJI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY GŁOGÓW –
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W KRZEPOWIE**

Głogów, marzec 2022 r

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

Iwona Osomańska
Likwidator Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Krzepowie

SPRAWOZDANIE LIKWIDATORA

Likwidator Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie (nr KRS 0000074516) z siedzibą pod adresem: 67- 200 Głogów, ul. Rudnowska 109, przeprowadził likwidację ww. Ośrodka w okresie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie. Na podstawie Zarządzenia NR WG/37/2021 Wójta Gminy Głogów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia otrzymałam stosowne pełnomocnictwo – AG.077.9.2021 – do działania.

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji zamieszczone było w dniu 28 czerwca 2021 r. (mimo braku zawiadomienia z KRS o wpisaniu zmiany – rozpoczęcia likwidacji) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w siedzibie Ośrodka – Głogów ul. Rudnowska 109. W ogłoszeniu wskazano termin zakończenia likwidacji, ostateczny termin i sposób na zgłaszanie się wierzycieli Ośrodka oraz dane kontaktowe do Likwidatora.

W wyznaczonym terminie nie było żadnych zgłoszeń wierzycieli.

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE LIKWIDACJI:

1. Sporządzono bilans otwarcia likwidacji – wg stanu na dzień 04.05.2021 r. – sporządzono i podpisano w dniu 19.05.2021 r.
2. Wyrejestrowano podmiot z rejestru placówek leczniczych – rejestr Wojewody Dolnośląskiego – decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-ZPSM.9610.370.2021.UK z dnia 11 czerwca 2021 r.
3. Zgłoszono likwidację w banku obsługującym Ośrodek – ustalono kartę podpisów dla likwidatora oraz złożono wniosek o dostęp do płatności elektronicznych eCorpoNet– 10 maja 2021 r. Likwidator uzyskał dostęp do systemu – wyłączność dla podmiotu – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji.

4. Złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – Wydział Gospodarczy – zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji – 18 maja 2021 r. Mimo kilkukrotnych monitów mailowych brak było informacji dotyczącej zmian w KRS. Telefonicznie potwierdzono tylko, że w dniu 19 maja 2021 r. wniosek został zarejestrowany w IX Wydziale Gospodarczym Sądu z sygnaturą 9723/21/196 – nr sprawy 74516. W związku z brakiem decyzji KRS o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze, w dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało skierowane pismo do KRS z prośbą o przyspieszenia dokonania zmiany w rejestrze KRS – wpisanie, że WOZ Krzepów jest w likwidacji. W dniu 28 sierpnia 2021 r. otrzymaliśmy Zarządzenie z Sądu o zwrocie wniosku z powodu braku jednego z formularzy wniosku KRS-ZR. Pomimo sprawdzenia, że pierwotny wniosek zawierał wskazany załącznik, przesłano ponownie wniosek wraz z załącznikami w dniu 1.09.2021 r. KRS dokonał wpisu – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji wraz z danymi likwidatora – w dniu 28 września 2021 r. Postanowienie KRS otrzymałam w dniu 4 października 2021 r.
5. Zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji i likwidacja kasy fiskalnej zostało dokonane w Urzędzie Skarbowym w Głogowie w dniu 10 maja 2021 r. – złożono wniosek o wyrejestrowanie kasy wraz z protokołem z odczytania zawartości pamięci fiskalnej. W dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymałam zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie o wyrejestrowaniu kasy o wykreślenia kasy WOZ Krzepów z ewidencji kas rejestrujących;
6. Powiadomiono Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozpoczęciu likwidacji – zakład nie wymagał na tym etapie żadnych wniosków. Ostateczny wypis zostanie dokonany automatycznie z centralnego rejestru po wyrejestrowaniu jednostki z KRS.
7. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu – Likwidator wraz z główną księgową P. Jadwigą Świdorską dokonali inwentaryzacji środków trwałych oraz sprzętu i stwierdzili, że łączna wartość majątku WOZ Krzepów wynosi na dzień inwentaryzacji **235.742,59 zł**, z czego:
 - a) środki trwałe – 95.673,07 zł.
 - b) pozostałe środki trwałe – 140.069,52 zł.

Wszystkie składniki zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ilościowym i technicznym. Po przeglądzie uznano, że część środków trwałych i pozostałych środków trwałych uległa całkowitemu zniszczeniu, dlatego w dniu 21 maja 2021 r. dokonano likwidacji i ściągnięcia ze stanu następujących przedmiotów: kocioł CO, lampa Biopron, aparat EKG, unit stomatologiczny, spirometr i kasa fiskalna. Z likwidacji został sporządzony stosowny protokół.

8. Uregulowanie wszystkich zobowiązań z okresu działania Ośrodka – powiadomienie podmiotów współpracujących – maj i czerwiec 2021 r. – dokonano zapłaty za media za ostatni miesiąc, rozliczono płatności z NFZ, opłacono wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, dokonano opłat skarbowych – wszystkie operacje finansowe znajdują się w dokumentacji księgowej Ośrodka.
9. Uregulowanie spraw kadrowych – związanych z zatrudnieniem księgowej i osoby sprzątającej. Stosunek pracy z pracownikiem gospodarczym ustał w dniu 31.05.2021 r.. Natomiast umowa z główną księgową została rozwiązana za

- porozumieniem stron ze skutkiem rozwiązania w dniu 30 września 2021 r. Pracownicy otrzymali świadectwa pracy.
10. Przygotowano akta osobowe 20 pracowników WOZ Krzepów do przekazania do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głogów.
 11. Przygotowano dokumentację księgową do przekazania do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głogów.
 12. Uzgodniono z NFZ salda na zakończenie działalności Ośrodka na dzień 30.09.2021 r.– saldo wyniosło – 0,00 zł.
 13. W dniu 30.09.2021 r. nastąpiło protokolarne przekazanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych do Urzędu Gminy Głogów. Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych wynosi – **190.233,58 zł.**
 14. Uzgodniono konto w ZUS – saldo wyniosło 0,00 zł.
 15. Przygotowano sprawozdanie finansowe – bilans Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji za okres 04.05.2021 r. – 30.09.2021 r. – data sprawozdania –18.10.2021 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego wraz z bilansem za okres 04.05.2021-30.09.2021 r. zostanie przekazany do Krajowego Rejestru Sądowego – wniosek o wykreślenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z Rejestru.

Po wysłaniu wniosku do KRS zdam pieczętąkę jednostki oraz imienną pieczętąkę Likwidatora.

ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKOŃCZENIE LIKWIDACJI:

Środki finansowe pozostałe na rachunku WOZ Krzepów w kwocie **88.595,14 zł.** zostały w dniu 29 września 2021 r. przekazane na rachunek Gminy Głogów – jako organu założycielskiego.

Rachunek bankowy WOZ Krzepów zamknięto w dniu 30 września 2021 r. Z uwagi na wcześniejszą informację o konieczności opłaty bankowej za zamknięcie konta – przed dokonaniem przelewu środków na konto gminy, pozostawiono 30,00 zł. na poczet opłaty. Przy zamykaniu konta pracownik Banku Spółdzielczego w Głogowie poinformował, że umowa nie przewiduje pobranie opłaty za zamknięcie konta. Dlatego w dniu 30 września 2021 r. Bank wypłacił mi 30,00 zł. pozostające na koncie WOZ Krzepów, które od razu przelane zostały na konto Gminy Głogów.

Potwierdzenia dokonanych operacji znajdują się w dokumentacji finansowej WOZ Krzepów w Likwidacji.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Osomańska



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH ZA 2021 ROK

Głogów, marzec 2022 r

WÓJTA
Barbara Zimny

Serby, dnia 22.02.2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach
ul. Brzozowa 3
67-210 Serby

Informacja opisowa na dzień 31.12.2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. odpowiadał za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w należytym stanie, przez stały monitoring, usuwanie i zapobieganie awarii. Ponadto o 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zakład zajmował się również utrzymaniem zieleni na terenie gminy, bieżącym utrzymaniem ulic, dróg, placów, parkingów, chodników, przystanków, utrzymywaniem czystości i porządku na terenie obiektów należących do gminy oraz utrzymaniem rowów melioracyjnych. Wykonując powyższe zadania osiągnął przychody oraz poniósł koszty, które przedstawiono poniżej.

Plan przychodów wyniósł 6.243.604,00 zł, a wykonanie 5.930.893,69 zł. W tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 1.844.420,00 zł, a wykonanie 1.818.844,65 zł. Planowana dotacja celowa na modernizację przyłączy i sieci wodociągowej w miejscowości Turów wynosiła 12.600,00 zł, a wykonanie 10.185,75 zł oraz modernizacja studni kanalizacyjnej w miejscowości Wilków 21.000,00 zł, a wykonanie 17.072,00 zł. Planowane przychody własne wynosiły 2.604.584,00 zł, a wykonanie 2.324.307,68 zł. Plan przychodów na odpisy amortyzacyjne wyniósł 1.716.000,00 z, a wykonanie 1.715.563,05 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 45.000,00 zł, a wykonanie 44.920,56 zł.

Plan kosztów ogółem wynosił 6.242.319,00 zł, a zostały poniesione w tym okresie koszty w wysokości 5.890.839,27 zł. W tym planowane koszty modernizacji przyłączy i sieci wodociągowej w miejscowości Turów wynosiły 12.600,00 zł, a wykonanie 10.185,75 zł oraz modernizacji studni kanalizacyjnej w miejscowości Wilków 21.000,00 zł, a wykonanie 17.072,00 zł. Plan przychodów na odpisy amortyzacyjne wyniósł 1.716.000,00 z, a wykonanie 1.715.563,05 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 45.000,00 zł, a wykonanie 44.920,38 zł.

Plan środków na podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 10.000,00 zł, a wydatkowane zostało 9.935,00 zł.

Zostały również zaplanowane środki obrotowe na początek roku w wysokości 10.000,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na początek roku wyniósł 20.874,13 zł. Natomiast zaplanowano środki obrotowe na koniec okresu rozliczeniowego w wysokości 11.285,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 60.928,55 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Kozłowski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 31 GRUDNIA 2021 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		10 000,00		20 874,13
2	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 243 604,00	1 878 020,00	5 930 893,69
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 964,00	0,00	53 964,00
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		53 964,00	0,00	53 964,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	53 964,00		53 964,00
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 953 200,00	848 120,00	1 774 916,61
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 953 200,00	848 120,00	1 774 916,61
	Wpływy z usług	0830	1 100 080,00		937 709,45
	Wpływy z opłat za wodę				937 709,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00		2 394,90
	Odsetki od zaległości				2 394,90
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00		2 542,40
	Koszty wezwań do zapłaty				2 542,40
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	835 520,00	835 520,00	822 084,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	12 600,00	12 600,00	10 185,75
	DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 998,00	0,00	129 498,00
	ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		151 998,00	0,00	129 498,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	151 998,00		129 498,00
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 323 442,00	1 029 900,00	2 212 031,47
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 302 172,00	1 029 900,00	2 190 761,47
	Wpływy z usług	0830	1 268 772,00		1 173 227,41
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				1 173 227,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00		2 375,67
	Odsetki od zaległości				2 375,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00		1 325,85
	Koszty wezwań do zapłaty				1 325,85
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	1 008 900,00	1 008 900,00	996 760,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	21 000,00	21 000,00	17 072,00
	ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 270,00	0,00	21 270,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 270,00		21 270,00
	ODPISY AMORTYZACYJNE		1 716 000,00		1 715 563,05
	INNE ZWIĘKSZENIA		45 000,00		44 920,56
3	KOSZTY OGÓŁEM		6 242 319,00	33 600,00	5 890 839,27
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 964,00	0,00	53 466,65
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		53 964,00	0,00	53 466,65
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00		2 907,37
	odzież ochronna oraz robocza				807,56
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				1 231,09
	środki czystości				105,19
	posiłki regeneracyjne				640,11
	woda do picia				123,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00		34 956,69
	wynagrodzenia pracowników				31 484,46
	nagrody				2 575,80
	ngr jubileuszowa - 1 os.				896,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 000,00		5 998,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00		490,57

Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Konwalczyk

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 464,00		5 437,39
paliwo, olej				3 837,42
żyłka i olej do kosy, części do kosy				144,09
szafa ubraniowa				331,10
płyny i części do samochodu i traktora				635,63
narzędzia np. drabina, tarcze i inne art.				489,15
Zakup usług remontowych	4270	100,00		90,73
naprawa kosiarki, pilarki i samochodu				90,73
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		246,24
badania lekarskie				246,24
Zakup usług pozostałych	4300	1 600,00		1 527,33
przebieg samochodu, traktora				816,48
montaż haka holowniczego				421,20
bieżące wymiany, diagnostyka i mycie samochodu i traktora				281,87
ostrzenie łańcuchów do pilarek				7,78
Różne opłaty i składki	4430	400,00		309,83
ubezpieczenie				309,83
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 300,00		1 255,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00		246,24
kurs pilarek				246,24
DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 953 200,00	12 600,00	1 774 807,35
ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 953 200,00	12 600,00	1 774 807,35
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 700,00		7 559,31
odzież ochronna oraz robocza				768,28
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				3 433,40
śr. czystości				457,32
posiłki regeneracyjne				2 177,29
woda do picia				723,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	445 000,00		444 986,52
wynagrodzenia pracowników				414 641,76
nagrody				25 515,00
ngr jubileuszowa - 1 os.				4 484,16
ekwiwalent za urlop				345,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000,00		27 877,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 200,00		84 902,25
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 400,00		10 373,39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00		2 349,00
umowa zlecenie - sprzątnięcie zakładu				2 349,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	123 000,00		82 467,53
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów				6 756,87
zestawy wodomierzy				5 275,01
materiały eksploatacyjne do systemów wod. i usuwania awarii				41 931,96
olej opałowy				9 308,78
zakup papieru ksero				324,54
art. biurowe				1 263,88
śr. czystości				1 456,40
art. gospodarcze				160,92
art. remontowe				271,56
program antywirusowy				771,12
lampa UV do SUW Borek				831,00
podgrzewacze do wody				286,62
części i mat. do pieca				445,02
książka do księgowości				131,92
tonery do drukarek				137,89
podpis elektroniczny				240,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Bombalczyk

art. eksploatacyjne do samochodów				500,76
telefony				943,89
stojak na rowery				68,99
podchloryn sodu				231,30
komputer				2 654,86
agregat prądowłórczy				4 850,00
program Tytan				1 834,15
express do kawy				1 695,63
pozostałe				93,72
Zakup energii	4260	1 124 100,00		998 820,85
energia elektryczna na ujęciach wody				22 602,59
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu				4 317,20
zakup wody do systemów wodociągowych				971 901,06
Zakup usług remontowych	4270	900,00		834,80
konserwacja i przegląd klimatyzacji				102,60
naprawa kabla telekomunikacyjnego				500,00
naprawa piły				232,20
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		920,16
badania lekarskie				920,16
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00		37 990,13
usługi na sieciach i przyłączach - wynajem sprzętu budowlanego i inne				15 045,00
usługi pocztowe, wysyłka, transport				8 182,85
abonament Tytan				6 133,80
rodo				2 044,62
opieka i usługi inormatyczne				1 359,90
czyszczenie pieca i kominów				1 567,94
rozbudowa centrali telefonicznej				810,00
wyrób pieczętek				161,19
dorabianie kluczy				13,17
wymiana opon i mycie samochodu, przegląd samochodów, montaż haka				1 494,34
abonament strony www				148,97
przeгляд i legalizacja gaśnic				91,50
sanityzacja butli				26,82
zmiana karty wzorów podpisów				16,20
rozbudowa monitoringu				893,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 600,00		2 579,90
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00		6 893,10
badanie wody				4 753,10
badania piezometryczne				640,00
opinia dot. studni w Borku				1 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 800,00		2 726,36
ryczałt samochodowy				2 726,36
Różne opłaty i składki	4430	42 200,00		42 178,69
ubezpieczenia				13 086,45
opłata za usługi wodne				28 806,00
opłata za decyzję dot. taryf				286,24
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 700,00		8 622,55
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00		758,44
trwały zarząd				636,94
opłata rejestracyjna				121,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 800,00		1 781,46
kurs elektryka				486,00
szkolenia z księgowości i windykcji				1 295,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	12 600,00	12 600,00	10 185,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Bonowalczyk

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów				10 185,75
DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 998,00	0,00	128 400,50
ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		151 998,00	0,00	128 400,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 300,00		6 213,77
odzież ochronna oraz robocza				1 832,64
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				2 568,53
środki czystości				219,47
posiłki regeneracyjne				1 335,59
woda do picia				257,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00		79 951,62
wynagrodzenia pracowników				72 707,10
nagrody				5 374,20
ngr jubileuszowa - 1 os.				1 870,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 600,00		12 597,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00		996,69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 298,00		13 163,45
paliwo, olej				9 312,44
cement, śruby, itp.				69,13
żyłka i olej do kosy, części do kosy				278,55
szafa ubraniowa				690,82
płyny i części do samochodu i traktora				1 326,16
narzędzia np. drabina, tarcze i inne art.				1 486,35
Zakup usług remontowych	4270	200,00		189,27
naprawa kosiarki, pilarki i samochodu				189,27
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		513,76
badania lekarskie				513,76
Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		10 994,16
przebieg samochodu, traktora				1 703,53
montaż haka holowniczego				878,80
bieżące wymiany, diagnostyka i mycie samochodu i traktora				895,62
ostrzenie łańcuchów do pilarek				16,21
odśnieżanie				7 500,00
Różne opłaty i składki	4430	700,00		646,42
ubezpieczenie				646,42
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 700,00		2 619,94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00		513,76
kurs pilarek				513,76

DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 312 157,00	21 000,00	2 163 746,34
ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 290 887,00	21 000,00	2 145 525,55
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 500,00		6 439,43
odzież ochronna oraz robocza				654,45
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				2 924,73
śr. czystości				389,56
posiłki regeneracyjne				1 854,72
woda do picia				615,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	230 000,00		229 988,59
wynagrodzenia pracowników				204 139,35
nagrody				21 735,00
ngr jubileuszowa - 1 os.				3 819,84
ekwiwalent za urlop				294,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 000,00		23 747,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 500,00		41 263,70
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 300,00		5 276,99

Małgorzata Żuchowicz

Andrzej Konowalczyk

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 100,00	2 001,00
umowa zlecenie - sprzątnięcie zakładu			2 001,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00	74 537,04
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów			5 623,70
materiały eksploatacyjne do systemów kan. i usuwania awarii			6 481,24
zakup środka FerroX			42 310,60
olej opałowy			7 929,70
zakup papieru ksero			276,44
art. biurowe			782,26
śr. czystości			1 418,32
art. gospodarcze			315,00
art. remontowe			277,79
program antywirusowy			656,88
podgrzewacze do wody			244,16
części i mat. do pieca			379,09
książka do księgowości			112,38
tonery do drukarek			117,47
podpis elektroniczny			205,07
art. eksploatacyjne do samochodów			656,52
telefony			804,06
stojak na rowery			58,76
wąż do beczki asenizacyjnej			580,00
komputer			2 261,54
program Tytan			1 562,42
express do kawy			1 444,41
pozostałe			39,23
Zakup energii	4260	55 000,00	54 528,82
energia elektryczna na przepompowniach ścieków			50 851,18
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu			3 677,64
Zakup usług remontowych	4270	55 500,00	55 435,20
konserwacja i przegląd klimatyzacji			87,40
remont pomp			54 950,00
naprawa sterownika			200,00
naprawa piły			197,80
Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	783,84
badania lekarskie			783,84
Zakup usług pozostałych	4300	1 746 987,00	1 608 749,38
usługi na sieciach i przyłączach - czyszczenie kanalizacji i wycóz nieczyst.			21 445,18
monitoring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków			1 990,00
opłata za zrzut ścieków			1 563 701,10
usługi pocztowe, wysyłka, transport			7 371,35
abonament Tytan			5 225,10
rodo			1 741,68
opieka i usługi informatyczne			1 293,80
czyszczenie pieca i kominów			483,80
rozbudowa centrali telefonicznej			690,00
wyrób pieczętek			137,32
dorabianie kluczy			11,22
wymiana opon i mycie samochodu, przegląd samochodów, montaż haka			1 272,97
wypożyczenie sterownika			200,00
abonament strony www			126,90
przegląd i legalizacja gaśnic			60,91
sanityzacja butli			22,84
zmiana karty wzorów podpisów			13,80
rozbudowa monitoringu			761,41

Małgorzata KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Konowalczyk

wunajem koparki				2 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00		2 103,01
Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00		2 322,46
ryczałt samochodowy				2 322,46
Różne opłaty i składki	4430	11 800,00		11 750,13
ubezpieczenie				11 506,30
opłata za decyzję dot. taryf				243,83
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7 400,00		7 345,13
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00		664,07
trwały zarząd				542,57
opłata rejestracyjna				121,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00		1 517,54
kurs elektryka				414,00
szkolenia z księgowości i windykacji				1 103,54
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	21 000,00	21 000,00	17 072,00
Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków				17 072,00
ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 270,00	0,00	18 220,79
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	700,00		650,33
odzież ochronna oraz robocza				650,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 100,00		6 100,00
wynagrodzenia pracowników				6 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 600,00		1 600,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00		224,78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 570,00		9 645,68
narzędzia: łom z wyciągnikiem, klucz udarowy, piła, akumulator, itp.				6 506,97
spawarka, sprężarka, sekator				1 433,98
deski				787,20
worki na śmieci				93,47
pozostałe narzędzia i art.: tarcze, wietła, brzeszczoty, drabina itp.				824,06
ODPISY AMORTYZACYJNE		1 716 000,00		1 715 563,05
INNE ZMNIJSZENIA		45 000,00		44 920,38
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		10 000,00		9 935,00
4 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROZLICZENIOWEGO		11 285,00		60 928,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Konowalczyk

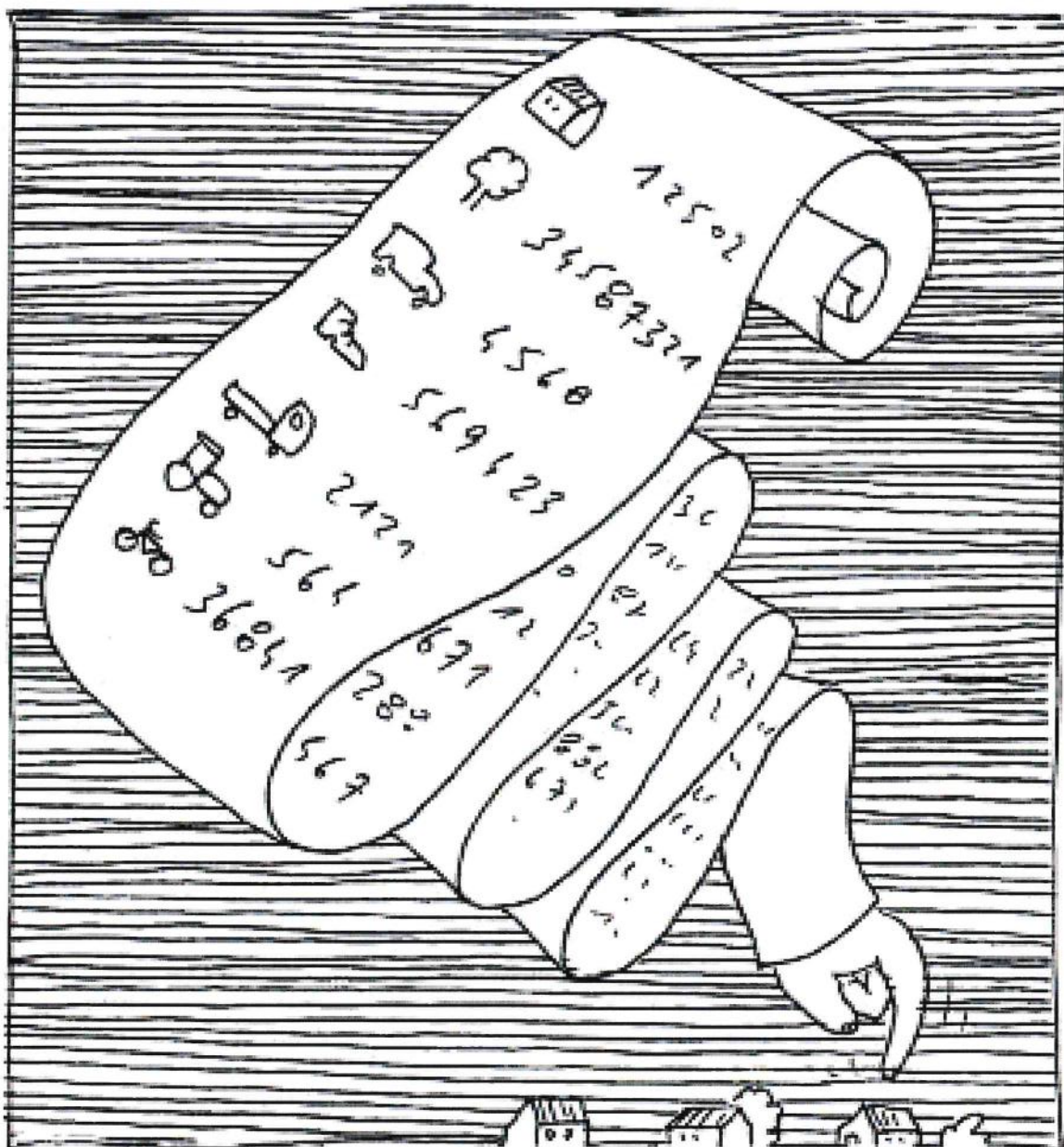
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG/39/2022

Wójta Gminy Głogów

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Głogów za 2021 rok



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GŁOGÓW**

Głogów, marzec 2022 rok

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.
stanowiącego własność Gminy Głogów**

I. Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	Grunty			Razem
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	
Ogółem ha	235 ha	22 ha	92 ha	349 ha
w tym:				
użytki rolne	22 ha	2 ha	17 ha	41 ha
grunty zadrzew.	4 ha	-	-	4 ha
wody stojące i płynące	4 ha	15 ha	-	19 ha
rowy	7 ha	-	-	7 ha
użytki kopalniane	1 ha	-	-	1 ha
drogi	160 ha	-	-	160 ha
tereny pod drogi	2 ha			2 ha
koleje i inne tereny komunikacyjne	6 ha	-	-	6 ha
tereny zabudowane	7 ha	2 ha	72 ha	81 ha
tereny niezabudowane	3 ha	-	3 ha	6 ha
tereny zieleni	10 ha	2 ha	-	12 ha
Tereny różne	1 ha	-	-	1 ha
nieużytki	8 ha	1 ha	-	9 ha

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
I	Budynki i lokale	4.932.725,13
	z tego:	
1.	<u>Remizy strażackie:</u>	
	- remiza OSP Borek	12.685,04
	- remiza OSP Przedmoście	8.642,81
	- remiza OSP Szczyglice	36,90
	- remiza OSP Wilków	38.523,77
	- remiza OSP Serby	22.228,69
	- remiza OSP Ruszowice	210.118,52

2.	<u>Szatnie sportowe:</u> - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały	14.000,00 12.563,35 24.428,07 403.547,28 3.968,36
3.	Kaplica cmentarna na cmentarzu w Kluczach	-
4.	Budynek Urzędu Gminy	3.682.023,44
5.	Budynek gospodarczy na cmentarzu w Serbach	-
6.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	7.853,81
7.	Budynek WOZ Krzepów	222.989,65
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	15.840,83
13.	Wieża zabytkowa w Przedmościu	139.699,36
14.	Budynek niemieszkalny - szopa na maszyny w Przedmościu	-
15.	<u>Udziały w budynkach mieszkalnych</u> - Serby Stare - Wilków - Ruszowice - Grodziec Mały	- 13.251,80 52.862,38 47.461,07
II.	Linie elektroenergetyczne	276.148,33
1.	Oświetlenie dróg gminnych	259.392,85
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	-
3.	<u>Oświetlenie boisk:</u> - Turów - Borek	9.724,81 7.030,67
III.	Infrastruktura transportu	15.212.898,44
1.	Chodniki: Grodziec Mały i Przedmoście	724,59
2.	Drogi w gminie	14.688.754,75
3.	Przepust nad strumykiem Sępólno Ruszowice	42.953,12
4.	Mosty na rzece Rudna	480.465,98
IV.	Pozostałe	1.837.807,37
1.	Zbiornik p.poż. w Szczyglicach	-
2.	Przepust na kanale borkowskim	30.115,30
3.	Kolektory deszczowe	35.607,26
4.	Trybuna z ławkami na boisku w Przedmościu	21.170,39
5.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	234.651,64
6.	Top przeszkód MDP – OSP	16.291,60
7.	Wiaty rekreacyjne w Gminie Głogów	59.996,23
8.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	6.161,00
9.	Siłownie zewnętrzne	74.709,68
10.	Ujęcie wodne przy szkole w Ruszowicach	-
11.	Boiska w gminie	893.723,82
12.	Zabytkowy Park w Borku	465.380,45

V.	Środki transportu	257.599,79
1.	<u>Samochody i inne pojazdy:</u> - samochody pożarnicze – 2 szt. - samochody osobowe Urząd Gminy – 3 szt	192.667,20 64.932,59
VI.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	209.894,29
VII.	Grunty	5.805.641,29
	OGÓŁEM:	28.532.714,64

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

- budynki szkół :
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie 1.486.719,93 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu 3.571.125,41 zł, w tym:
 - 1) budynek szkolny 1.181.094,83 zł
 - 2) budynek-sala gimnastyczna 2.390.030,58 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach 6.924.598,89 zł, w tym:
 - 1) budynek szkolny 649.725,51 zł
 - 2) budynek-sala gimnastyczna 188.174,88 zł
 - 3) budynek szkoły i przedszkola 6.086.698,50 zł
- budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 1.423.041,56 zł
- GOK Przedmoście - budynki 13 świetlic wiejskich 4.911.430,82 zł, w tym;
 - 1) Grodziec Mały 31.768,55 zł
 - 2) Ruszowice 833.029,16 zł
 - 3) Turów 21.198,72 zł
 - 4) Serby Stare 1.637,92 zł
 - 5) Przedmoście 1.085.695,77 zł
 - 6) Krzekotów 85.748,98 zł
 - 7) Klucze 5.171,06 zł
 - 8) Szczyglice 956.226,99 zł
 - 9) Wilków 656,81 zł
 - 10) Zabornia 56.676,51 zł
 - 11) Serby 896.434,46 zł
 - 12) Borek 239.437,11 zł
 - 13) Bytnik 697.748,78 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie 4.218,20 zł

➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	16.808,00 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	13.800,00 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	329.716,10 zł
3. Inne środki trwałe jednostek organizacyjnych:	
➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>359.268,81 zł</u> , w tym:
- instalacja elektryczna zewnętrzna	28.523,47 zł
- plac zabaw	55.977,76 zł
- ogrodzenie	16.380,00 zł
- piec konwekcyjny	21.482,93 zł
- kserokopiarka	760,50 zł
- biofeedback	11.790,00 zł
- utwardzony teren przy szkole	214.344,15 zł
- zmodernizowany ciąg pieszy	10.010,00 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>45.531,34 zł</u> , w tym:
- plac zabaw	43.202,30 zł
- monitoring	1.062,38 zł
- zestaw EEG Biofeedback	1.266,66 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>1.314.570,58 zł</u> , w tym:
- nawierzchnia teren szkoły	160.226,81 zł
- boisko Orlik	972.435,50 zł
- siłownia zewnętrzna	22.240,83 zł
- plac zabaw	101.835,38 zł
- ogrodzenie	4.347,97 zł
- okap do kuchni	6.123,33 zł
- piec konwekcyjno.-parowy	13.916,67 zł
- system monitoringu	16.824,07 zł
- system monitoringu Orlik	8.480,66 zł
- zmywarka	939,36 zł
- zmywarka do posadzek	7.200,00 zł
➤ Gminna Biblioteka Publiczna	<u>105.407,80 zł</u> , w tym:
- budynek przedszkola	61.652,96 zł
- kotły c.o. 2 szt.	4.492,00 zł
- plac zabaw	19.828,84 zł
- kocioł c.o. typu KG	19.434,00 zł
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>25.326,64 zł</u> , w tym:
- samochód DACIA SANDERO	25.326,64 zł

➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	<u>48.334,87 zł</u> , w tym:
- ogrodzenie świetlicy Serby	3.375,40 zł
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	10.963,26 zł
- piec gazowy GOK	24.052,09 zł
- zamek dmuchany świetlica Ruszowice	189,99 zł
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.495,28 zł
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	5.258,85 zł
➤ GOK – Świetlice Wiejskie	<u>28.707,21 zł</u> , w tym:
- wiata przy świetlicy w Bytniku	13.266,69 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	14.942,49 zł
- system alarmowy świetlica Szczyglice	498,03 zł
➤ Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>10.740.162,62</u> w tym:
• sieci wodociągowe, kanalizacyjne i przepompownie	10.269.237,73 zł , w tym:
- sieć wodociągowa Turów	6.990,65 zł
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Serby	786.544,13 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice	29.898,68 zł
- kanalizacja Ruszowice	76.188,64 zł
- wodociąg Serby oś. Klonów	22.039,54 zł
- kanalizacja Serby oś. Klonów	11.019,78 zł
- kanalizacja sanitarna oraz przepompownia Grodziec Mały	1.577.825,06 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Kaszmirowa	7.740,50 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa	3.870,24 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Jaworowa i Dębowa	209.716,67 zł
- kanalizacja Serby ul. Jaworowa i Dębowa	104.858,24 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Kaszmirowa	55.320,15 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa i Brzoskwiniowa	27.659,99 zł
- wodociąg Bytnik	8.426,85 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Kwiatowa	17.549,64 zł
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Stare Serby	722.629,14 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Turkusowa	3.252,78 zł
- sieć kan. i przep. Ścieków Ruszowice ul. Tęczowa i Brzoskwiniowa	237.804,74 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Cytrynowa	9.100,50 zł
- sieć wodociągowa Grodziec Mały	4.179,88 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Sławska	3.740,04 zł
- sieć i przyłącze wodoc. do świetlicy Szczyglice	9.452,68 zł
- sieć wodociągowa w drodze Bytnik	1.745,62 zł

- sieć wodociągowa Przedmoście ul. Młyńska	11.923,19 zł
- sieć wodociągowa Bytnik	6.982,21 zł
- pompa głębinowa – stacja uzdatniania Borek	4.686,51 zł
- pompa głębinowa – stacja uzdatniania Borek	5.458,57 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Zielona	39.029,16 zł
- kanalizacja Serby ul. Zielona	19.514,66 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Perłowa	6.327,81 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Perłowa	3.164,00 zł
- sieć kanalizacyjna Grodziec Mały	4.891,30 zł
- kanalizacja Klucze	832.472,15 zł
- pompa do przepompowni Serby	3.370,78 zł
- zestaw dozujący koagulant Serby ul. Główna	12.791,96 zł
- pompa głębinowa na stacji uzdatniania wody Wilków	6.065,71 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Wałowa	5.995,16 zł
- sieć wodociągowa Grodziec Mały	11.444,33 zł
- kanalizacja Wilków	4.125.401,75 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Żłota	14.798,65 zł
- sieć kanalizacyjna Ruszowice ul. Cytrynowa	29.041,29 zł
- wodociągi Serby ul. Sławska	42.827,22 zł
- przyłącze kanalizacji sanitarnej Głogów ul. Rudnowska	7.218,33 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby	7.783,59 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby ul. Kwiatowa	3.818,50 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby ul. Brzozowa	3.818,50 zł
- pompa do przepompowni ścieków Ruszowice ul. Bursztynowa	3.680,50 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice	217.370,13 zł
- kanalizacja Ruszowice	108.685,06 zł
- pompa dozująca środek Ferrox tłoczni ścieków Wilków	40.612,50 zł
- sieć wodociągowa przył. Borek – Zabornia	113.494,40 zł
- sięgacz wodociągowy Ruszowice	17.462,07 zł
- sięgacz kanalizacyjny Ruszowice	1.429,68 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Sławska	54.392,23 zł
- sieć wodociągowa Szczyglice	83.659,01 zł
- kanalizacja Grodziec Mały	11.193,51 zł
- sieć wodociągowa Serby, Stare Serby	196.948,78 zł
- zastępczy otwór studzienny wraz z obudową i dokumentacją	186.099,78 zł
- sieć wodociągowa ul. Prosta w Przedmościu o śr. 90, dł. 295	64.100,61 zł

- sieć wodociągowa Szczyglice ul. Źródłana, ul. Widokowa	23.730,00 zł
• maszyny i urządzenia	198.404,58 zł, w tym:
- minikoparka Yanmar SV 19VT Classic	141.379,00 zł
- kosiarka bijakowa boczna 160 rozdrabniacz LEOPARD RB	23.049,15 zł
- rębak do gałęzi BX 122RS	33.006,11 zł
- kosa spalinowa STIHL FR 410	487,64 zł
- kosa spalinowa STIHL FS 490	482,68 zł
• urządzenia techniczne	26.256,70 zł, w tym:
- lampa UV do dezynfekcji wody na SUW Borek	26.256,70 zł
• środki transportu	272.520,31 zł, w tym:
- samochód osobowy Dacia Dokker	22.241,53 zł
- samochód ciężarowy Opel Vivaro	59.983,00 zł
- ciągnik rolniczy z pługiem i rozsiewaczem	133.229,94 zł
- beczkowóz asenizacyjny	41.444,84 zł
- przyczepa ciężarowa do transportu MT3080 2700	15.621,00 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy

użytkowanie wieczyste działki w Kluczach – 0,0018 ha, w tym:

- tereny zabudowane - 0,0018 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2021 r.

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	razem
Ogółem ha	+9	-	-	+9
w tym:				
Użytki rolne	+3	-	-	+3
Grunty zadrzewione	-	-	-	-
Wody stojące	-	-	-	-
Rowy	+1	-	-	+1
Użytki kopalniane	-	-	-	-
Drogi	+1	-	-	+1
Tereny pod drogi	-	-	-	-
Koleje i inne tereny komunik.	-	-	-	-
Tereny zabudowane	-	+1	-	+1
Tereny nie zabud.	-	-	-	-
Tereny zieleni	-1	-	-	-1
Tereny różne	+1	-	-	+1
Nieużytki	+4	-1	-	+3

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycia z mocy prawa działek pod drogi oraz infrastrukturę techniczną o łącznej pow. 0,9677 ha,
2. Nabycia z mocy prawa rowów o łącznej pow. 1,1100 ha,
3. Nabycia w drodze cywilno – prawnej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 7.4017 ha,
4. Zbycia nieruchomości o łącznej pow. 1,0176 ha.

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

IV. Dane o dochodach z gospodarowania mieniem uzyskanych do 31.12.2021 r. :

1.	ze sprzedaży mienia	60.821,42 zł
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78.954,70 zł
3.	opłata za trwały zarząd	1.424,62 zł
4.	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	127.822,19 zł
5.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	8.650,00 zł
6.	przekoszt. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	1.975,00 zł
7.	dochód ze sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	7.687,50 zł
8.	wpływy z tenuty łowieckiej	1.902,62 zł
	OGÓLEM	289.238,05 zł

W O T
Barbara Zimny

