

ZARZĄDZENIE NR WG/78/2022

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/212/2010 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 czerwca 2010 roku, **Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
- załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2022 r.
- załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r.:
 - a) samorządowych instytucji kultury - załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - b) samorządowego zakładu budżetowego – załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Barłomiej Zimny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/78/2022
Wójta Gminy Głogów z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 roku



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Głogów, sierpień 2022 rok

WOJT
Bartłomiej Żimny

**SPIS TREŚCI do zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów za I półrocze 2022 roku**

1 . Wprowadzenie	1
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLVII/358/2021 z dn. 29 grudnia 2021 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w I półroczu 2022 r.	3
1.3 Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r.	4
1.4 Zmiany planu wydatków w I półroczu 2022 r.	5
1.5 Plan przychodów i rozchodów na 30.06.2022 r.	6
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2022 R.	7
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2022 R.	15
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 30.06.2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	15
II.2 Wydatki majątkowe na 30.06.2022 r.	46
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	43
III. DOTACJE	66
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	66
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	66
IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	67
V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	68
VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW	69
VII. PRZYCHODY I ROZCHODY	70
VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA	71
<u>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU</u>	
Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku	72
Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 30.06.2022 r.	81
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2022 r.	98
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 30.06.2022 roku	99
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2022 r.	101
Załącznik nr 6 Wydatki majątkowe – wykonanie na 30.06.2022 r.	104
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 30.06.2022 r.	108
Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 30.06.2022 r.	109
Załącznik nr 9 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2022 r.	110
Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2022 r.	112
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r.	114
Załącznik nr 12 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 30.06.2022 r.	115
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2022 r.	117
Załącznik nr 14 Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z RFIL w związku z COVID-19 na 30.06.2022 r.	118
Załącznik nr 15 Plan i wykonanie dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 30.06.2022 r.	119
Załącznik nr 16 Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym	120

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Głogów na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów Uchwałą Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 42.406.191,71 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 33.483.507,00 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 - 295.925,00 zł

2. dochody majątkowe – 8.922.684,71 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 921.600,00 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 – 4.157.334,71 zł

Wydatki w kwocie 48.651.953,37 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 33.270.955,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 22.581.650,68 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.802.987,67 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.778.663,01 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.654.986,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – 3.444.986,00 zł
- dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 210.000,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.372.800,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 498.818,39 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 162.700,00 zł, w tym:

➤ odsetki od kredytów i pożyczek - 150.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 15.380.998,30 zł, w tym:

➤ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.380.998,30 zł, z tego: dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 7.532.298,30 zł

Przychody na 2022 rok ustalono w wysokości **7.237.061,66 zł**, w tym:

➤ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.900.000,00 zł
➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.	889.518,60 zł
➤ z tytułu nadwyżki z subwencji uzupełniającej	1.261.518,00 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	1.741.445,00 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	444.580,06 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **6.245.761,66 zł**, który zaplanowano sfinansować :

➤ przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.908.700,00 zł
➤ wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.	889.518,60 zł
➤ przychodami z nadwyżki z subwencji uzupełniającej	1.261.518,00 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	1.741.445,00 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 444.580,06 zł

Planowane rozchody budżetu wyniosły **991.300,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów w kwocie 780.100,00 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 211.200,00 zł

Zmiany planu dochodów

1. W ciągu I półrocza 2022 r. Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a w wyniku 3 dokonano zmian planu dochodów budżetu. Zmiany dotyczyły m. in.:
 - dotacji na zadania zlecone i własne,
 - środków na real. programu „Cyfrowa Gmina”,
 - środków na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”,
 - środków na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 - środków na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z wiązanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - środków na zad. „Aktywizacja Osób Starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby”,
 - środków z PFRON na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy integracyjnej pn. „Sportowo – wakacyjnie 2022” oraz „Jesienne integracje 2022”,
 - dotacji celowej od Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie ROD Klucze.

Uchwałami w I półroczu 2022 roku zwiększono dochody ogółem o **873.253,43 zł**.

2. Wójt Gminy wprowadził 10 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, w wyniku których zwiększono plan dochodów o **1.228.435,96 zł.**, z tego na następujące zadania:

- dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 181.943,78 zł;
- zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 377,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o 1.218,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 1.136,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zwiększenie o 10.840,00 zł (w tym 7.140,00 zł na dzieci z terenu Ukrainy)
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 10.084,00 zł
- środki na wychowanie przedszkolne – zwiększenie o 191.262,00 zł
- środki na wypłatę dodatków osłonowych – zwiększenie o 168.255,00 zł
- środki na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) na osobę na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie o 62.424,00 zł
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenie rodzicielskie, świadczenie opiekuńcze przyznane dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie o 82.050,00 zł
- środki na wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zwiększenie o 507.186,00 zł
- środki na nadawanie nr pesel dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o 3.105,68 zł
- środki na wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o 2.407,50 zł
- środki na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z wiązanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zwiększenie o 39.999,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 148,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - zmniejszenie o 34.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 30.06.2022 r. wynosił 44.507.881,10 zł., w tym:

1. dochody bieżące – 35.303.696,39 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 - 524.925,00 zł

2. dochody majątkowe: 9.204.184,71 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 921.600,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 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. 4.218.834,71 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W trakcie I półrocza 2022 r. 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 3.614.575,31 zł do kwoty **36.885.530,38 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 1.445.798,05 zł do kwoty 24.027.448,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 605.415,64 zł do kwoty 14.408.403,31 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 840.382,41 zł do kwoty 9.619.045,42 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 520.000,00 zł do kwoty 4.174.986,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 493.000,00 zł do kwoty 3.937.986,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie – zwiększenie o 27.000,00 zł do kwoty 237.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 880.993,33 zł do kwoty 7.253.793,33 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 467.783,93 zł do kwoty 966.602,32 zł
 - wydatki na obsługę długu – zwiększenie o 300.000,00 zł do kwoty 462.700,00 zł
2. **Wydatki majątkowe** – zwiększenie o 1.591.655,00 zł do kwoty **16.972.653,30 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – zwiększenie o 310.210,00 zł do kwoty 7.842.508,30 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 153.800,00 zł do kwoty 163.800,00 zł.

Ogółem plan wydatków w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 5.206.230,31 zł i wynosił na 30.06.2022 r. 53.858.183,68 zł.

Ponadto w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów zwiększając plan przychodów o kwotę 3.104.540,92 zł w następujący sposób:

- plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. – zwiększono o 2.533.038,15 zł do kwoty 4.684.074,75 zł (w tym z tytułu nadwyżki z subwencji uzupełniającej 1.261.518,00 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 – zwiększono 154.520,65 zł do kwoty 1.895.965,65 zł (zwiększono plan niewykorzystanych w 2021 roku środków na profilaktykę alkoholową),
- plan 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 – zwiększono o 416.982,12 zł do kwoty 861.562,18 zł.

W planie rozchodów nie dokonywano zmian w trakcie I półrocza.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów 10.341.602,58 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.684.074,75 zł (w tym z tytułu nadwyżki z subwencji uzupełniającej 1.261.518,00 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 1.895.965,65 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 861.562,18 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.900.000,00 zł

Plan rozchodów – 991.300,00 zł, z tego:

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 780.100,00 zł,
- udzielone pożyczki – 211.200,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 30.06.2022 r. wynosił 9.350.302,58 zł, a planowane źródła jego pokrycia to:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.684.074,75 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 1.895.965,65 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 861.562,18 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.908.700,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2022 ROKU

Dochody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.627.629,24 zł, co stanowi 55,33 % w stosunku do planu (44.507.881,10 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 20.770.803,69 zł w stosunku do planu 35.303.696,39 zł, co stanowi 58,83 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 3.856.825,55 zł w stosunku do planu 9.204.184,71 zł, co stanowi 41,90 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 75,54 %, (plan 5.009.278,49 zł, wykonanie 3.783.943,78 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 3.602.000,00 zł) w tym:

- środki europejskie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” 3.511.000,00 zł
- sprzedaż działki gminnej 91.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu podatku akcyzowego 181.943,78 zł

Dział 020 Leśnictwo – środki z tenuty łowieckiej (plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 54,57 % (plan 419.475,00 zł, wykonanie 228.923,43 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 82.161,55 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1.426,12 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 77.631,38 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.809,83 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.997,15 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zakresie mieszkań gminnych 80.164,40 zł
- wpływy z odsetek 1.894,55 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 70,83 % (plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.250,00 zł).

Wykonanie generują dochody z opłat za cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna – 73,35 % (plan 168.303,18 zł, wykonanie 123.458,13 zł, w tym dochody majątkowe 61.500,00 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15.823,00 zł
- dochody w części należnej gminie z zakresu administracji rządowej 12,40 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika oraz wpływy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych) 1.990,87 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program „Cyfrowa Gmina”(w tym dochody majątkowe 61.500,00 zł) 100.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na nadawanie nr Pesel dla obywateli Ukrainy 3.224,36 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy 2.407,50 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,00 % (plan 1.368,00 zł, wykonanie 684,00 zł). 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 – 39,22 % (plan 22.273.772,00 zł i wykonanie 8.736.883,47 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

➤ wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2.501.249,62 zł
➤ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	414.180,53 zł
➤ wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	24.951,49 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych	49.096,82 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej	605,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne i prawne	339.033,86 zł
➤ wpływy z opłat za koncesje KGHM	3.341,16 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	36.625,00 zł
➤ wpływy z opłat od posiadania psów	380,00 zł
➤ wpływy z opłaty prolongacyjnej	392,00 zł
➤ rekompensata utraconych dochodów PFRON	51.153,00 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (podatki os. fizyczne i prawne)	6.291,18 zł
➤ wpływy z odsetek (podatki)	15.060,59 zł
➤ wpływy z pozostałych odsetek	3.815,71 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221.956,82 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	98.512,38 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	17.046,50 zł
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG	3.496,78 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacencka – 41.982,26 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 72.230,14 zł)	114.212,40 zł
➤ wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. opłaty sądowe i komornicze dot. lat ubiegłych)	3.790,63 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.754.724,00 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	76.968,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 74,88 % (plan 6.218.382,00 zł, wykonanie 4.656.559,82 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 91.164,00 zł).

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

➤ subwencja ogólna z budżetu państwa	3.221.014,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej	417.732,00 zł
➤ środki na uzupełnienie dochodów gmin	41.091,00 zł
➤ odsetki od r-ków i lokat	40.625,77 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	798.907,05 zł
➤ środki na dofinansowanie kształcenia dzieci będących obywatelami Ukrainy	46.026,00 zł
➤ wpłata środków finansowych z tytułu wydatków niewygasających	91.164,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 34,76 % (plan 712.055,13 zł, wykonanie 247.489,67 zł,

z tego:

1) dochody jednostek oświatowych	<u>48.686,88 zł, w tym:</u>
➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika)	955,38 zł
➤ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.557,00 zł
➤ zwrot kosztów przygotowania posiłków dla pracowników	1.343,50 zł
➤ wkład własny dot. programu „Poznaj Polskę”	33.815,00 zł
2) dochody gminy	<u>198.802,79 zł, w tym:</u>
➤ wpływy z tytułu kar za niespełnianie obowiązku szkolnego	500,00 zł
➤ dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	95.622,00 zł
➤ wpływy z tytułu dotacji za pobyt dzieci z gmin obcych w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów za lata ubiegłe	7.133,66 zł
➤ dotacja na zad. zlecone w zakresie dostępu uczniów do podręczników	38.547,13 zł
➤ dotacja celowa na real. programu „Poznaj Polskę”	45.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie dochodów wynika z przekazania gminie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 48,00 zł za dowożenie mieszkańców na szczepienia przeciw Covid-19 za rok 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna – 45,52 % (plan 664.983,00 zł, wykonanie 302.689,04 zł), z tego:

1) dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>67,00 zł, w tym:</u>
➤ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	67,00 zł
2) dochody gminy	<u>302.622,04 zł, w tym:</u>
➤ dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia	

z pomocy społecznej	2.780,00 zł
➤ dotacja celowa z budżetu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.200,00 zł
➤ dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie zryczałtowanych dodatków energetycznych	213,18 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	30.800,00 zł
➤ dotacja na zadania zlecone w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	1.218,00 zł
➤ dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone i własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	48.000,00 zł
➤ dotacja zlecona na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.300,00 zł
➤ dochody należne gminie z realiz .zad. w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	13,86 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania (w tym 4.620,00 zł na dzieci z terenu Ukrainy)	21.520,00 zł
➤ dotacja na zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków osłonowych	174.077,00 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Senior+”	6.000,00 zł
➤ środki od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. dofinansowania ze środków PFRON kosztów organizacji imprezy integracyjnej pn. „Sportow – wakacyjnie 2022”	3.500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71,35 % (plan 760.110,00 zł, wykonanie 542.348,00 zł), w tym:

➤ środki z grantu na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	190.500,00 zł
➤ środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300 zł	50.016,00 zł
➤ środki z Funduszu Pomocy za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł	301.832,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % (plan 10.084,00 zł, wykonanie 10.084,00 zł) - środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – 81,03 % (plan 5.745.498,00 zł, wykonanie 4.655.653,33 zł), w tym:

➤ dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie świadczeń 500+	3.538.800,00 zł
➤ dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie funduszu alimentacyjnego	1.055.200,00 zł

➤ dochody należne gminie z tyt. real. zad. z funduszu alimentacyjnego	12.947,33 zł
➤ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	42.882,00 zł
➤ dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny	148,00 zł
➤ dochody należne gminie z tyt. real. zad. KDR	1,00 zł
➤ dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie opłacenia składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia	5.675,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.23 % (plan 2.486.866,00 zł, wykonanie 1.323.845,86 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 20.000,00 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

➤ opłaty za gospodarowanie odpadami	1.235.543,59 zł
➤ dotacja od Gminy Polkowice na real. programu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”	22.182,96 zł
➤ środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”	15.600,00 zł
➤ wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na FOŚ z tyt. opłat i kar środowiskowych	2.375,76 zł
➤ wpływy z opłaty produktowej WFOŚiGW	1,27 zł
➤ opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych od gospodarki odpadami	4.448,16 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarki odpadami	1.914,47 zł
➤ opłaty z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wód	7.131,04 zł
➤ opłaty za wodę i ścieki z tyt. zaległości powstałych do dn. 30.06.20r.	10.570,52 zł
➤ odsetki od zaległości z tyt. wody i ścieków	4.078,09 zł
➤ dotacja od Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie inwestycji ogrodów działkowych w Kluczach	20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotację na real. programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 20.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie w wysokości 10.568,71 zł stanowią dochody: z odszkodowania za uszkodzenie wiaty stadionowej w m. Ruszowice – 9.606,30 zł, z odszkodowania za uszkodzenie murawy na boisku w Borku – 250,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia w m. Turów – 712,41 zł. Plan 9.606,30 zł co w udziale procentowym wykonania w stosunku do planu daje 110,02 %.

REALIZACJĘ DOCHODÓW szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2022 r. wynoszą 297.004,68 zł,

w tym:

- w podatku od nieruchomości 228.423,30 zł (osoby fizyczne 130.501,59 zł i osoby prawne 97.921,71 zł);
- w podatku rolnym 20.680,89 zł (osoby fizyczne 18.554,32 zł i osoby prawne 2.126,57 zł)
- w podatku od środków transportu 47.900,49 zł (osoby fizyczne 36.601,05 zł i osoby prawne 11.299,44 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 30.06.2022 r. wynoszą 56.546,00

zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości os. prawne | 54.376,00 zł |
| ➤ opłata prolongacyjna os. prawne | 702,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości os. prawne | 1.468,00 zł |

Skutki udzielonych umorzeń na 30.06.2022 r. wynoszą 633,00 zł i dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 252,00 zł |
| ➤ odsetek od podatków | 381,00 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 30.06.2022 r. wynoszą

95.482,44 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (59.120,44 zł) oraz ulg z tyt. gospodarowania odpadami (36.362,00 zł).

Ogółem zaległości na 30.06.2022 r. wyniosły 2.130.958,03 zł, z tego większe zaległości

dotyczą m.in.:

- kar i odsetek za nienależyte wykonanie umów - 90.169,79 zł

- podatek od nieruchomości – 374.956,72 zł , w tym: osoby prawne 79.722,04 zł, osoby fizyczne 295.234,68 zł
- podatek od środków transportowych - 117.440,37 zł, w tym: osoby prawne 31.565,23 zł, osoby fizyczne 85.875,14 zł
- podatek rolny – 41.775,52 zł, w tym: osoby prawne 51,00 zł i osoby fizyczne 41.724,52 zł
- opłaty za odpady – 252.794,30 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 67.613,59 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.062.738,08 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 38.302,72 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 47.874,05 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (murawa boiska w Borku) – 5.700,00 zł
- opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego – 12.367,06 zł

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. na zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych) wystawiono 413 upomnień oraz 152 tytuły wykonawcze. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 21 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportu wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Na zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej wygenerowano i wysłano 39 wezwań do zapłaty. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 380 upomnień oraz 153 tytuły wykonawcze. W przypadku opłat za wodę i ścieki w I półroczu 2022 roku sprawy dotyczące zaległości sukcesywnie kierowane są do egzekucji komorniczej. Na dzień 30.06.2022 r. toczyło się 28 spraw egzekucyjnych (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 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wysłanych zostało 49 upomnień z tytułu zaległości w czynszach mieszkaniowych, dzierżawach, najmach i użytkowaniu wieczystym. Toczy się trzy sprawy egzekucji komorniczej z tytułu czynszu mieszkaniowego i dzierżawy.

Ponadto na zaległości z tytułu kar umownych wysłano wezwania do zapłaty i w związku z brakiem zapłaty skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności. W przypadku jednej sprawy wyrok zaoczny z dn. 13.06.2022 r. o zapłatę, a w przypadku drugiej – pozew o zapłatę złożony do Sądu.

Analizując zaległości odnotowuje się spadek w stosunku do stanu z końca 2021 roku (na 31.12.2021 r. zaległości wynosiły 2.528.527,37 zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zmniejszają się o 449.584,52 zł. Zaległości w dużej mierze uległy pomniejszeniu w związku z odpisem aktualizacyjnym dłużnika w upadłości (zakończony postępowanie upadłościowe). Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami zwiększają się o kolejne niezapłacone raty. Większość dłużników to osoby, w przypadku których ściągальność zadłużenia jest wątpliwa lub niemożliwa do zrealizowania.

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 ściągальności zadłużenia.

Nadpłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 168.485,54 zł. Największa nadpłata w kwocie 94.254,28 zł powstała w opłatach za gospodarowanie odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego w wys. 63.679,81 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gmina Głogów na 2022 rok nie wyodrębniła Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.609.243,71 zł co stanowi 51,26 % w stosunku do planu 53.858.183,68 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 19.978.954,62 zł w stosunku do planu 36.885.530,38 zł, co stanowi 54,16 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 7.630.289,09 zł w stosunku do planu 16.972.653,30 zł, co stanowi 44,96 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 30.06.2022 r. (bez zadań zleconych) – 15.007.751,75 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 327.709,33 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 178.258,17 zł, co daje 54,39 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 166.200,00 zł, wykonanie 82.099,98 zł tj. 49,40 % na usługi w zakresie konserwacji i utrzymania oraz prac porządkowych na rowach melioracyjnych (ZGK).

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – na plan 13.546,00 zł wydatkowano 5.147,81 zł czyli 38,00 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 50.829,77 zł 78,20%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 500,00 zł, wykonanie 460,10 zł 92,02%) – wykonanie wydatku dotyczy opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 82.463,33 zł, wykonanie 39.720,51 zł, co w udziale procentowym daje 48,16 % wykonania 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”.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 798.649,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 469.932,00 zł (58,84 %) następujący sposób:

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 786.349,00 zł, wykonanie 469.317,00 zł (59,98 %) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na dofinansowanie kosztów dostarczania wody.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 12.300,00 zł na opracowanie (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie certyfikacji/rejestracji Klastra energii, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 615,00 zł (12,3%).

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 866.100,00 zł natomiast zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 393.193,75 zł, co stanowi 45,40 %, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.090,20 zł (10,9 %)
na lokalny transport zbiorowy na trasie: Głogów ul. Henryka Brodatego – Szczyglice na podst. Uchwały Nr L/377/2022 Rady Gminy Głogów z dn. 22 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Głogów a Gminą Miejską Głogów na powierzenie Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 804.100,00 zł, wykonanie 372.103,57 zł (46,28 %), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ zaprawa betonowa do montażu znaków drogowych | 67,75 zł |
| ➤ piasek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg | 1.045,50 zł |
| ➤ farby na drogi | 50,01 zł |
| ➤ bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg) przez ZGK Serby | 169.550,00 zł |
| utwardzenie dróg Szczyglice | 664,20 zł |
| ➤ dostawa kruszywa na drogi | 10.070,25 zł |
| ➤ wycinka drzew | 15.282,00 zł |
| ➤ piasek na drogi | 738,00 zł |
| ➤ usługi sprzętowe na drogach | 79.593,30 zł |
| ➤ przesiewanie mieszanki kruszywa | 51.660,00 zł |
| ➤ wykonanie tablic z nazwami ulic oraz znaków drogowych | 12.404,89 zł |
| ➤ dostawa i montaż progów zwalniających | 7.708,07 zł |
| ➤ przegląd obiektów drogowych | 8.597,70 zł |
| ➤ opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym | 14.671,90 zł |

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 19.999,98 zł (47,62 %). Wydatki poniesiono na utrzymanie przystanków (ZGK Serby).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na zad. . „Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów-Gmina Głogów -Gmina Kotła”. Nie realizowano wydatków w I półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki w kwocie 298.402,00 zł, na 30.06.2022 r. wydatkowano 199.191,84 zł (66,75%) w następujący sposób:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 179.602,00 zł, wykonanie 145.396,92 zł (80,95 %), w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wyceny działek i nieruchomości gminnych | 1.550,00 zł |
|---|-------------|

➤ opłaty sądowe	1.600,00 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	19.512,18 zł
➤ ogłoszenia w prasie	3.321,00 zł
➤ czynsze dzierżawne dz. Serby i Borek	1.741,91 zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	117.670,00 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 118.800,00 zł, wykonanie 53.794,92 zł (45,28 %), w tym:

➤ energia za lokale gminne	2.212,25 zł
➤ remont stolarki okiennej Ruszowice	2.759,40 zł
➤ remont pieca gazowego Ruszowice	757,53 zł
➤ utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	41.654,05 zł
➤ wymiana zabezpieczenia przedlicznika	621,00 zł
➤ montaż ogranicznika mocy w piwnicy budynku gminnego Serby	307,80 zł
➤ wymiana stolarki okiennej Stare Serby	3.189,89 zł
➤ kontrola instalacji elektrycznej Stare Serby	432,00 zł
➤ podatek od nieruchomości gminnych	1.861,00 zł
➤ udział w Komisjach Urbanistycznych	1.600,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 30.06.2022 r. zaplanowano kwotę 395.405,00 zł, z czego wydatkowano 236.659,05 zł co w udziale procentowym stanowi 59,85 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 301.050,00 zł; wykonanie 181.974,74 zł (60,45 %), w tym:

➤ umowa zlecenie – opinie do projektu mpzp	1.600,00 zł
➤ opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy oraz map mpzp, w tym kopie map	36.792,84 zł
➤ ogłoszenia o zmianach mpzp i wyłożeniach planów do publicznej wiad.	1.783,50 zł
➤ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	800,00 zł
➤ odszkodowania za przejętą nieruchomość	140.998,40 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 45.355,00 zł; wykonanie 19.030,00 zł, co daje 41,96 % wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 49.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 72,76 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 35.654,31 zł wpłynęły:

➤ opaska kablowa, farby	94,22 zł
➤ wywóz nieczystości	14.425,09 zł
➤ zabiegi pielęgnacyjne drzew	7.600,00 zł
➤ wycinka drzew	8.000,00 zł
➤ aktualizacja oprogramowania	5.535,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 4.280.922,18 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 5.513,18 zł); wykonanie 2.150.807,51 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 5.513,18 zł), co daje 50,24 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 180.600,00 zł na 30.06.2022 r. zrealizowano w wysokości 86.009,12 zł tj. 47,62 %, w tym:

➤ diety radnych	73.820,00 zł
➤ kwiaty, wiązanki okolicznościowe, karta podarunkowa ładowarka do baterii	2.014,00 zł
➤ artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje	267,02 zł
➤ catering dla uczestników sesji, szkolenie radnych	9.723,60 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	184,50 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3.926.142,18 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 3.583,18 zł) wydatkowano kwotę 1.982.374,04 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 3.583,18 zł) co daje 50,49 %, w tym:

➤ odprawa	15.040,00 zł
➤ wynagrodzenia (w tym z Funduszu Pomocy-Ukraina w zakresie nadawania nr pesel oraz zdjęć do dowodów – 2.997,22 zł)	1.119.506,56 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.377,97 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina – 585,96 zł)	242.073,21 zł
➤ wpłaty na PFRON	31.389,00 zł

➤ umowy zlecenia (w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych)	9.696,60 zł
➤ artykuły biurowe dla potrzeb urzędu	10.315,55 zł
➤ druki, publikacje na potrzeby urzędu	1.923,11 zł
➤ akcesoria komputerowe	17.063,05 zł
➤ pozostałe materiały (w tym m.in. , kwiaty, kosze upominkowe, woda w butlach, materiały do drobnych napraw, gaśnica, baterie, filtr do wody, kłódki, szafa na kartoteki, krzesło, niszczarka, czajnik itp.)	12.875,35 zł
➤ paliwo	8.192,09 zł
➤ środki czystości	6.726,97 zł
➤ tonery, tusze	7.365,28 zł
➤ artykuły spożywcze	1.130,90 zł
➤ energia, woda	64.453,40 zł
➤ naprawa klimatyzacji i samochodu służbowego	2.595,71 zł
➤ prowizje od operacji bankowych	555,60 zł
➤ usługi audytorów	6.000,00 zł
➤ aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji, obsługa i utrzymanie oprogramowania, wsparcie techniczne oprogramowania, przedłużenie gwarancji	31.632,08 zł
➤ usługa monitoringu Urzędu Gminy	782,55 zł
➤ odprowadzanie wód opadowych z budynku UG	573,78 zł
➤ wywóz odpadów UG	2.605,11 zł
➤ obsługa prawna	63.872,56 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	4.267,45 zł
➤ przegląd i konserwacja windy	882,42 zł
➤ usługi pocztowe	58.457,97 zł
➤ pozostałe usługi (w tym m.in. wyrobienie pieczętek, czynsz za wodę w butlach, abonament RTV, abonament Tłumacza Migowego,) internetowa transmisja sesji abonament, opłata serwis sms powiadamiania mieszkańców, serwis systemu alarmowego UG, zabiegi pielęgnacyjne drzew teren UG, wymiana opon samochód służb.)	11.695,51 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	8.136,70 zł
➤ delegacje	267,76 zł
➤ opłata ewidencyjna – badanie techn. samochodu	1,00 zł

➤ odpisy na ZFŚS	46.139,25 zł
➤ odsetki ustawowe od wyroku sądu	1.570,59 zł
➤ opłata powstała w wyniku kontroli	176,00 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	10.321,24 zł
➤ szkolenia	5.237,60 zł
➤ wpłaty na PPK	474,12 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 30.06.2022 r. wynosił 42.000,00 zł, z czego wydatkowano 35,52 % tj. 14.917,55 zł na promocję gminy, w tym:

➤ tablice okolicznościowe, roll-up z danymi gminy, torby papierowe	709,05 zł
➤ promowanie gminy w mediach	4.366,50 zł
➤ pozostałe usługi (w tym: przygotowanie materiałów promocyjnych, catering-spotkanie potencjalnych inwestorów)	9.842,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 132.180,00 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.930,00 zł); wykonanie 67.506,80 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.930,00 zł) co procentowo daje 51,07 %, w tym:

➤ składka na Związek Gmin Wiejskich	1.498,71 zł
➤ diety sołtysów	41.070,00 zł
➤ inkasa sołtysów od zebranych podatków	8.162,00 zł
➤ zakupy kartek świątecznych, kwiatów, upominków	1.622,24 zł
➤ zakup art. spożywczych na spotkanie sołtysów	529,09 zł
➤ koszty transportu, szkolenie z budżetu	5.013,36 zł
➤ wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy (z funduszu Pomocy – 1.930,00 zł)	1.930,00 zł
➤ składki członkowskie, ubezpieczenie sołtysów	7.681,40 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 10.700,00 zł, wykonanie 2.525,88 zł (23,61 %) (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 418.800,00 zł, wykonanie 160.173,16 zł, co stanowi 36,50 %, z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 356.200,00 zł, wykonanie 128.028,10 zł, co daje 35,94 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

➤ ekwiwalent za udział w akcjach	4.005,92 zł
➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi	46.504,50 zł
➤ nagrody w turniejach i zawodach	459,94 zł
➤ części do samochodów	7.068,60 zł
➤ paliwo	20.936,09 zł
➤ pozostałe materiały (m.in. buty specjalne, rekawice techniczne, środek pianotwórczy, myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa, pendrive dla 6 jednostek, oznaczenia i koszulki na zawody, kalendarze, upominki na zawody strażackie itp.)	7.912,58 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	12.623,33 zł
➤ naprawy samochodów	304,50 zł
➤ badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	4.822,00 zł
➤ nadzór nad pracami porządkowymi OSP Serby	2.460,00 zł
➤ serwis aparatów oddechowych	2.800,00 zł
➤ przeglądy samochodów pożar. i motopompy	2.054,50 zł
➤ wywóz odpadów z terenów remiz	1.946,40 zł
➤ kurs pierwszej pomocy – szkolenie strażaków	9.600,00 zł
➤ przeniesienie stacji selektywnego alarmowania	922,50 zł
➤ oprogramowanie dla OSP	1.250,00 zł
➤ inne usługi (catering, pieczętki, druk dyplomów)	860,00 zł
➤ abonament system wczesnego alarmowania	949,24 zł
➤ opłaty ewidencyjne za samochody pożarnicze	119,00 zł
➤ szkolenie pracownika	429,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 600,00 zł. Nie realizowano wydatków w I półroczu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 47.000,00 zł (dokonano zwiększenia planu o 40.000,00 zł z podziału kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z Kryzysem Uchodźczym w wys. 40.000,00 zł), wykonanie 32.145,06 zł (w tym w związku z Kryzysem Uchodźczym na przygotowanie miejsc zakwaterowania 30.908,91 zł) (74,78 %). W trakcie I półrocza 2022 r. wydatki realizowane były w następujący sposób:

- *zakupy - przygotowanie miejsc zakwaterowania w związku z Kryzysem Uchodźczym (w tym m.in.: materace, podgrzewcze do wody, deski do wykonania łóżek, wieszaki, stojaki na ubrania, dywanik łazienkowy, artykuły przemysłowe – gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)* 23.708,91 zł
- *licencja – program do obsługi wypłat świadczeń dla uchodźców (wydatek własny gminy)* 1.236,15 zł
- *usługi wykonania zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy w związku z Kryzysem Uchodźczym (środki z Funduszu Pomocy – Ukraina)* 200,00 zł
- *przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy* 7.000,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 462.700,00 zł, wykonanie 204.415,68 zł (44,18 %). 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 191.743,68 zł oraz prowizje od gwarancji od pożyczki – 12.672,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 150.000,00 zł , plan po zmianie 110.000,00 zł. W trakcie półrocza dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc zakwaterowania w związku z Kryzysem Uchodźczym – Ukraina (wydatki opisane w rozdz. 75421).

Dz. 801 Oświata i wychowanie – Plan 13.816.670,55 zł (w tym: z dotacji bez zad. zleconych 518.262,00 zł, z tego: 1) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 270.000,00 zł oraz przychodów „Dostępna szkoła”; 2) dotacji celowej na

program „Poznaj Polskę” 45.000,00 zł; 3) z dotacji na wychowanie przedszkolne 191.262,00 zł; 4) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł), wykonanie 6.631.308,75 zł (w tym: z dotacji bez zad. zleconych 320.912,53 zł, z tego: 1) z przychodów (2021 r.) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 168.290,53 zł „Dostępna szkoła”; 2) dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 45.000,00 zł; 3) z dotacji na wychowanie przedszkolne 95.622,00 zł; 4) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł). Wykonanie wydatków w stosunku do planu 47,72 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 8.730.925,09 zł (w tym: z dotacji bez zad. zleconych 282.000,00 zł, z tego: 1) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 270.000,00 zł oraz przychodów „Dostępna szkoła”; 2) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł), wykonanie 4.578.474,02 zł (w tym: z dotacji bez zad. zleconych 180.290,53 zł, z tego: 1) z przychodów z dotacji (2021 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych „Dostępna szkoła” 168.290,53 zł; 2) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł), co daje relację 52,44 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Urzędu – plan 583.306,64 zł, wykonanie 173.007,28 zł, w tym:

- refundacja kosztów dla Gminy Miejskiej Głogów za organizację zajęć religii innej niż religia katolicka 574,15 zł
- szafa ubraniowa 4.142,60 zł
- wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” 168.290,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę w gminnym transporcie zbiorowym (w tym środki UE – 7.534,02 zł i środki BP – 456,29 zł) 7.990,31 zł
 - kontrastowe oznaczenia szafek – numery (w tym środki UE – 942,90 zł i środki BP – 57,10 zł) 1.000,00 zł
 - szafa ubraniowa (w tym środki UE – 3.771,60 zł i środki BP – 228,40 zł) 4.000,00 zł
 - meble biurowe (w tym środki UE – 96.497,90 zł i środki BP – 5.843,71 zł) 102.341,61 zł
 - montaż rolet okiennych wewnętrznych (w tym środki UE – 8.570,96 zł i środki BP – 519,04 zł) 9.090,00 zł

- przeszkolenie pracowników z dostępności cyfrowej (w tym środki UE – 1.885,80 zł i środki BP – 114,20 zł)	2.000,00 zł
- wykonanie tabliczki z piktogramem (w tym środki UE – 6.826,60 zł i środki BP – 413,40 zł)	7.240,00 zł
- dostosowanie strony internetowej SP Przedmoście (w tym środki UE – 2.899,42 zł i środki BP – 175,58 zł)	3.075,00 zł
- odpis na ZFŚS (w tym środki UE – 588,00 zł i środki BP – 35,61 zł)	623,61 zł
- szkolenia (w tym środki UE – 29.163,90 zł i środki BP – 1.766,10 zł)	30.930,00 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 2.102.105,00 zł, wykonanie

1.176.056,26 zł, z tego:

➤ dodatek wiejski	35.636,45 zł
➤ zapomogi zdrowotne	3.100,00 zł
➤ woda do picia	964,83 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 2.100,00 zł)	148.238,34 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.297,59 zł
➤ składki na ubez. społ. (w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 1.993,29 zł)	134.206,26 zł
➤ składki na Fundusz Pracy (w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 284,36 zł)	16.100,84 zł
➤ zakup środków czystości	3.330,13 zł
➤ art. biurowe	867,46 zł
➤ papier ksero	992,00 zł
➤ opał	31.850,00 zł
➤ paliwo do kosiarki	243,01 zł
➤ świadectwa, dyplomy	472,63 zł
➤ nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów	1.383,03 zł
➤ gaśnica	134,07 zł
➤ flaga	39,98 zł
➤ druki szkolne	79,52 zł
➤ materiały remontowe	5.293,64 zł
➤ rolety	3.600,00 zł
➤ narzędzia do utrzymania zieleni	1.339,83 zł

➤ pieczętki	110,00 zł
➤ narzędzia dla konserwatora, pompa do wody	1.206,00 zł
➤ siatka ochronna	1.946,05 zł
➤ tonery i tusze	1.951,49 zł
➤ ziemia, nasiona trawy	606,24 zł
➤ węgiel do grilla	47,45 zł
➤ tablice	114,95 zł
➤ drukarka	1.757,00 zł
➤ części zamienne na ksero	2.346,84 zł
➤ dozownik mydła	71,34 zł
➤ lektury	442,62 zł
➤ panetki	495,88 zł
➤ woda	992,79 zł
➤ energia elektryczna	13.327,44 zł
➤ zakup usług pozostałych, montaż okien	61.778,57 zł
➤ legalizacja gaśnic	141,45 zł
➤ usługi zdrowotne	603,00 zł
➤ monitoring	992,40 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	4.343,54 zł
➤ odprowadzenie ścieków	3.029,58 zł
➤ RODO	1.150,00 zł
➤ abonament strony www	150,06 zł
➤ abonament rtv	264,60 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	220,00 zł
➤ usługi kurierskie	716,88 zł
➤ usługi pocztowe	163,70 zł
➤ abonament Vulcan	3.154,00 zł
➤ obsługa informatyczna	1.823,00 zł
➤ naprawa ksero	430,50 zł
➤ podpis elektroniczny, odnowienie certyfikatu	367,77 zł
➤ prowizja bankowa	192,90 zł
➤ opłata za rozmowy telefoniczne	908,29 zł
➤ delegacje pracowników, naucz., administr, obsługi	307,05 zł
➤ odpisy na ZFŚS	52.920,70 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	42,07 zł

➤ szkolenia pracowników	1.350,00 zł
➤ pracownicze plany kapitałowe	5.377,23 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	527.139,19 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 7.639,50 zł)	
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.904,08 zł
3) <u>wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 2.823.615,52 zł, wykonanie</u>	
<u>1.410.750,73 zł, w tym:</u>	
➤ dodatek wiejski	48.572,84 zł
➤ fundusz zdrowotny	4.500,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież	654,30 zł
➤ wynagrodzenia pracowników adm .obsł.	179.091,76 zł
➤ dodatkowe wynagrodz roczne	24.480,62 zł
➤ składki na ubez. społ. (Ukraina)	474,09 zł
➤ składki na ubez. społ	164.148,14 zł
➤ FP admin. i obsługa	18.150,99 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy (Ukraina)	67,57 zł
➤ tusze drukarek	533,83 zł
➤ zakup środków czystości	3.646,78 zł
➤ art. biurowe	45,36 zł
➤ art. remontowe	1.569,14 zł
➤ dziennik, gilosze, druki szkolne	334,49 zł
➤ piasek do piaskownicy	400,00 zł
➤ pojemnik na tonery	250,41 zł
➤ nagrody dla uczniów	1.108,00 zł
➤ papier ksero	1.295,00 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	471,40 zł
➤ bęben do drukarki	243,90 zł
➤ łącznik do ławek	1.160,00 zł
➤ pozostałe zakupy	1.716,07 zł
➤ zakup środków żywnościowych	1.149,90 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych (Ukraina)	3.176,24 zł
➤ zakup podręczników i książek (Ukraina)	1.740,06 zł
➤ energia elektryczna	17.939,42 zł
➤ gaz	71.633,67 zł
➤ woda	1.222,22 zł

➤ legalizacja i remont gaśnic	682,65 zł
➤ badania okresowe pracowników	345,00 zł
➤ monitoring szkoły	922,50 zł
➤ wywóz nieczystości	2.441,87 zł
➤ wywóz nieczystości płynnych	2.116,80 zł
➤ abonament rtv	264,60 zł
➤ wyjazd uczniów na zawody	1.048,00 zł
➤ opłaty pocztowe	328,20 zł
➤ usługa RODO	1.750,00 zł
➤ usługa serwera	300,00 zł
➤ abonament vulcan	3.154,00 zł
➤ usługi informatyczne	2.900,00 zł
➤ odnowa certyfikatu	661,74 zł
➤ opłata abonamentowa za media	225,38 zł
➤ usługi BHP	123,00 zł
➤ przegląd klimatyzacji	491,99 zł
➤ koszty i prowizje bankowe	248,70 zł
➤ pozostałe usługi	1.750,65 zł
➤ zakup usług telek.	1.384,38 zł
➤ podróże służbowe krajowe	503,03 zł
➤ opłata za usługi wodne	1.266,15 zł
➤ odpisy na ZFŚS	68.682,79 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwałe zarząd	50,71 zł
➤ delegacje	585,78 zł
➤ szkolenie pracowników	4.194,00 zł
➤ szkolenia BHP	100,00 zł
➤ PPK	2.347,98 zł
➤ Wynagrodzenie nauczycieli	643.389,43 zł
➤ Wynagrodzenie nauczycieli (Ukraina)	2.757,94 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	115.957,26 zł
4) <u>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 3.221.897,93 zł, wykonanie 1.818.659,75 zł (w tym 12.000,00 z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), z tego:</u>	
➤ dodatki wiejskie	61.693,54 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	342,94 zł

➤ pomoc zdrowotna	5.800,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	266.240,63 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.135,20 zł
➤ składki na ubezpiecz. społ., naucz. administ., obsł.	212.334,44 zł
➤ nauczyciele -dot. uchodźców z Ukrainy	600,56 zł
➤ składki na fundusz pracy naucz., admin., obsł.	23.106,72 zł
➤ składki na fundusz pracy naucz.,-dot. uchodźców z Ukrainy	85,60 zł
➤ środki czystości	3.087,63 zł
➤ artykuły biurowe	1.844,24 zł
➤ papier do drukarek i ksero	919,65 zł
➤ akcesoria komputerowe	737,03 zł
➤ tonery do kserokopiarek	4.152,87 zł
➤ tusze do drukarek	262,24 zł
➤ materiały do remontów i konserwacji	4.757,95 zł
➤ olej opałowy	109.865,00 zł
➤ artykuły gospodarcze	1.015,52 zł
➤ gilosze, dzienniki, legitymacje	128,54 zł
➤ książki, nagrody, dyplomy	2.577,34 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	115,10 zł
➤ paliwo i olej do kosiarki	171,94 zł
➤ materiały do remontu placu zabaw i Orlika	267,56 zł
➤ wyposażenie placu zabaw	545,00 zł
➤ przedłużacz	138,00 zł
➤ czajniki	204,00 zł
➤ piasek do posypywania miejsc oblodzonych	246,00 zł
➤ kody kreskowe do biblioteki	184,00 zł
➤ czytnik do biblioteki	1.476,00 zł
➤ pozostałe zakupy	359,82 zł
➤ woda do picia	979,08 zł
➤ abonament Strażak ucznia	195,00 zł
➤ pozostałe pomoce dydaktyczne	387,94 zł
➤ książki do biblioteki	4.586,00 zł
➤ energia elektryczna	31.215,24 zł
➤ woda	2.442,39 zł
➤ gaz butlowy	3.720,00 zł

➤ konserwacja kserokopiarki	387,45 zł
➤ konserwacja windy	2.238,60 zł
➤ legalizacja i remont gaśnic	464,94 zł
➤ naprawa klimatyzatora	836,40 zł
➤ wymiana rozdzielni elektrycznej	2.500,00 zł
➤ badania pracowników i książeczki zdrowia	890,00 zł
➤ wywóz nieczystości	4.850,28 zł
➤ usługi kominiarskie	597,78 zł
➤ opłaty RTV	264,60 zł
➤ monitoring szkodników	700,00 zł
➤ ścieki	3.945,02 zł
➤ usługi pocztowe – znaczki	190,40 zł
➤ ochrona danych osobowych	1.500,00 zł
➤ sanityzacja i czynsz za wodę butlową	975,15 zł
➤ usługi informatyczne	2.399,96 zł
➤ serwer www i poczty elektronicznej	250,00 zł
➤ wyjazdy sportowe	898,00 zł
➤ wymiana roll-up	246,00 zł
➤ pomiary elektroenergetyczne windy	332,10 zł
➤ resurs windy	492,00 zł
➤ udział w badaniu UDT	369,00 zł
➤ czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych	351,00 zł
➤ wyrobienie pieczętek	130,00 zł
➤ przegląd hydrantów i gaśnic	492,00 zł
➤ przegląd przewodów kominowych	246,00 zł
➤ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	135,30 zł
➤ koszty transportu	95,54 zł
➤ koszty bankowe	351,30 zł
➤ pozostałe	96,00 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.626,26 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.282,01 zł
➤ dozór techniczny windy	520,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	97.350,00 zł
➤ opłata za trwałe zarząd	153,83 zł
➤ szkolenia pracowników	359,00 zł

➤ PPK	16.115,26 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	743.800,50 zł
➤ nauczyciele-dotyczy uchodźców z Ukrainy	3.493,65 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.813,71 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 823.216,07 zł (w tym z dotacji 75.251,00 zł) przypada 389.252,72 zł wykonania (w tym z dotacji 37.620,00 zł) (47,28 %), w tym:

1) <u>Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 497.562,19 zł, wykonanie 246.862,74 zł (49,61%), w tym:</u>	
2) dodatki wiejskie	7.952,60 zł
3) zapomoga zdrowotna	700,00 zł
4) wynagrodzenia obsługi i administracji	40.377,88 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 4.798,85 zł)	
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.983,84 zł
6) składki na ubezpieczenia społeczne	30.442,29 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 1.252,09 zł)	
7) Składki na Fundusz Pracy	2.922,35 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 76,12 zł)	
8) art. biurowe	219,10 zł
9) dozownik mydła	142,68 zł
10) huśtawki	1.564,09 zł
11) krzeselka	1.195,90 zł
12) piaskownica	809,84 zł
13) zabawki	589,45 zł
14) karty do gry	34,95 zł
15) dmuchaniec	2.992,00 zł
16) puzzle	98,17 zł
17) odpisy ZFŚS	12.643,42 zł
18) PPK	1.193,24 zł
19) wynagrodzenie nauczycieli	116.561,84 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 2.014,63 zł)	
20) nagroda jubileuszowa	8.414,60 zł
21) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.024,50 zł

22) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 325.653,88 zł, wykonanie 142.389,98 zł (43,72%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	6.407,60 zł
➤ fundusz zdrowotny	500,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	11.190,33 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	18.369,65 zł
➤ składki na FP	1.012,96 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych (Ukraina)	748,17 zł
➤ zakup podręczników i książek (Ukraina)	689,83 zł
➤ odpisy na ZFŚS	8.322,65 zł
➤ PPK	418,49 zł
➤ wynagrodzenie n-li	82.810,42 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie n-li	11.919,88 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.863.271,45 zł (w tym z dotacji 67.411,00 zł), wykonanie 469.461,13 zł (w tym z dotacji 33.702,00 zł), co stanowi 25,20 %. 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 – wykonanie 37.132,00 zł do planu 900.000,00 zł, w tym:

➤ dla Gminy Grębocice	19.078,00 zł
➤ dla Gminy Miejskiej Głogów	18.054,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 963.271,45 zł, wykonanie 432.329,13 zł (44,88 %), w tym:

➤ dodatki wiejskie	13.063,20 zł
➤ obsługa	87.009,85 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.304,34 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne, nauczyciele	56.109,33 zł
➤ składki na FP, nauczyciele, obsługa	3.878,49 zł
➤ odpisy na ZFŚS	25.725,00 zł
➤ PPK	2.524,19 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	200.247,32 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.467,41 zł

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne – plan 321.448,78 zł, wykonanie 159.523,29 zł co stanowi 49,63 %. Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 95.049,29 zł, wykonanie 32.414,26 zł (34,10%),
w tym:
- dodatki wiejskie 2.774,58 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 3.254,89 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 102,60 zł)
 - Składki na Fundusz Pracy 228,22 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 15,00 zł)
 - art. papiernicze 497,98 zł
 - zabawki 111,91 zł
 - odpisy na ZFŚS 3.341,36 zł
 - PPK 151,29 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracow., nauczyc. 16.658,74 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 600,00 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.395,29 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 90.449,49 zł, wykonanie 54.352,75 zł
(60,09%), w tym:
- dodatki wiejskie 1.847,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 6.959,33 zł
 - Składki na Fundusz Pracy 910,01 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.512,30 zł
 - PPK 34,71 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracow., nauczyc. 38.014,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.074,49 zł
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 135.950,00 zł, wykonanie 72.756,28 zł
(53,52 %), w tym:
- dodatki wiejskie 2.463,20 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 9.962,41 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.419,88 zł
 - odpisy na ZFŚS 2.550,00 zł
 - PPK 869,31 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracow., nauczyc. 47.847,17 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.644,31 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 332.703,58 zł, wykonanie 207.360,37 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 62,33 %. Na realizację wydatków wpłynęły:

- wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół 40.282,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.253,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.876,24 zł
- zakup biletów - dowozy szkolne (w tym: z Funduszu Pomocy – Ukraina 2.703,58 zł) 138.429,45 zł
- zwrot kosztów dojazdu za niepełnosprawnych uczniów 16.759,10 zł
- odpisy na ZFŚS 1.758,75 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 44.400,00 zł, wykonanie 19.141,99 zł (43,11%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 2.490,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych,
- 2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 1.850,00 zł na szkolenia pracowników (w tym : 1.500,00 zł- studia podyplomowe nauczycieli, 350- szkolenia pracowników)
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 14.801,99 zł, na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych, (w tym: zakup usług pozostałych 12.059,00 zł, szkolenia pracowników pedag. 2.742,99 zł),

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 802.444,11 zł, wykonanie 402.457,64 zł.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 50,15 %, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 127.890,51 zł (plan 253.830,25 zł), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 86.846,87 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 1.200,00 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.693,85 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 16.574,44 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 205,20 zł)
 - składki na Fundusz Pracy 1.898,09 zł
(w tym : fundusz pomocy dla Ukrainy 29,40 zł)
 - środki czystości 2.434,94 zł
 - art. gospodarcze 183,25 zł

➤ czajnik	132,98 zł
➤ garnki	715,68 zł
➤ opiekacz	209,00 zł
➤ talerzyki	1.333,03 zł
➤ gaz w butlach	320,00 zł
➤ monitoring szkodników	830,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.677,11 zł
➤ PPK	1.041,27 zł

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie 187.161,52 zł (plan 369.790,00 zł), z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	104.534,72 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.634,45 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	20.777,94 zł
➤ składki na FP	2.961,32 zł
➤ środki czystości	886,56 zł
➤ pozostałe	174,95 zł
➤ naprawa wagi	156,21 zł
➤ badanie wody	200,98 zł
➤ badanie surówek	553,50 zł
➤ pozostałe	121,77 zł
➤ montaż płytek w kuchni	29.889,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	7.500,00 zł
➤ PPK	770,12 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie 87.405,61 zł (plan 178.823,86 zł), z tego:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	61.091,99 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.123,86 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	11.494,65 zł
➤ składki na FP	1.193,62 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	31,98 zł
➤ zakup usług pozostałych	1.039,63 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.429,88 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 19.397,55 zł, wykonanie 5.106,55 zł (26,33%), w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w kwocie 5.106,55 zł (w tym : składki n ubezpieczenie społeczne 733,72 zł, składki na FP 104,57 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.268,26 zł) .

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 792.448,92 zł, wykonanie 321.716,04 zł (40,60 %). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 37.909,32 zł, w tym: wynagrodzenia 31.686,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.223,17 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 221.357,77 zł , w tym: wynagrodzenia 185.019,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 36.337,90 zł;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 62.448,95 zł, w tym: wynagrodzenia 33.307,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.541,55 zł oraz zakup pomocy naukowych 22.600,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 86.415,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 45.000,00 zł), wykonanie 78.815,00 (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 45.000,00 zł) (91,20 %), z tego:

- 1) wydatki Urzędu – zaplanowano środki w wysokości 7.600,00 zł : na transport uczniów w ramach usług dentystycznych 5.800,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów związku z egzaminami na zmianę stopnia zawodowego nauczycieli 1.800,00 zł. Nie realizowano wydatków w I półroczu;
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – pozostała działalność wykonanie w wysokości 78.815,00 zł (w tym : wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 77.695,00 zł, ubezpieczenie wycieczek „Poznaj Polskę” 1.120,00 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 30.06.2022 r. zrealizowano w wysokości 122.221,09 zł w stosunku do planu 488.620,65 zł, co w relacji procentowej daje 25,01 %. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych dla dzieci i rodziców. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 117.897,09 zł przy zaplanowanych 473.620,65 zł co stanowi 24,89 %. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja dla GOK Przedmoście | 88.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji | 9.993,20 zł |
| ➤ artykuły biurowe na potrzeby komisji | 381,68 zł |
| ➤ zestaw edukacyjny „Uzależnienia behawioralne” | 2.049,00 zł |
| ➤ konsultacje psychologiczne | 13.650,00 zł |
| ➤ program profilaktyczny on-line Archipelag Skarbów | 3.000,00 zł |
| ➤ badania psychologiczne biegłego sądowego | 823,21 zł |

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 30.06.2022 r. 221.956,82 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 98.512,38 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań ultrasonografem (USG) pn. „NIE NOWOTWOROM U DZIECI”. Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat będących mieszkańcami gminy. Wydatkowano 4.324,00 zł (86,48 %).

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.362.057,00 zł (z dotacji 282.657,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 7.140,00 zł) wykonano 569.082,91 zł (z dotacji 124.800,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 4.402,50 zł) - bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 41,78 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 315.000,00 zł, wykonanie 142.228,58 zł (45,15%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób, w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 6.500,00 zł wydatkowano 2.736,09 zł, co stanowi 42,09 %. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 10 osób (z dotacji).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 18.455,16 zł (z dotacji 12.201,16 zł) co w stosunku do planu daje 31,73 % (plan 58.157,00 zł, w tym z dotacji 28.157,00 zł). Wypłacono zasiłki okresowe dla 6 osób w kwocie 12.201,16 (z dotacji) oraz wypłacono zasiłki celowe dla 12 podopiecznych w kwocie 6.254,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 24.000,00 zł, wykonanie 6.818,75 zł na dodatki mieszkaniowe (28,41 %) (bez zadań zleconych).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 66.000,00 zł, wykonanie 30.401,98 zł (z dotacji), relacja wykonania do planu to 46,06 %. Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 663.500,00 zł (z dotacji 95.400,00 zł), wykonanie 302.079,17 zł (z dotacji 48.000,00 zł ,bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 45,53 %. Wydatki poniesiono na:

➤ wynagrodzenia pracowników	179.778,12 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.510,66 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	44.087,12 zł
➤ wynagrodzenie asystenta rodziny oraz obsługa informatyczna	4.500,00 zł
➤ paliwo	982,41 zł
➤ artykuły biurowe i druki	2.070,05 zł
➤ książki	127,88 zł
➤ tonery	2.333,34 zł
➤ regały	390,00 zł
➤ badania okresowe	135,00 zł
➤ poczta	5.734,64 zł
➤ licencja antywirusowa	680,73 zł
➤ ochrona danych osobowych	2.000,00 zł
➤ aktualizacja programów	7.225,02 zł
➤ podpis kwalifikowany	441,57 zł
➤ prowizje od przelewów	1.856,40 zł

➤ usługi pozostałe	36,90 zł
➤ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	287,82 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego	1.763,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	9.520,51 zł
➤ szkolenia pracowników	618,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23.400,00 zł, wykonanie 409,20 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 1,75 % z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (objęto 10 osobę).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 83.940,00 zł (z dotacji 44.800,00 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 34.709,40 zł (z dotacji 16.900,00 zł, z Funduszu Pomocy – Ukraina 4.402,50 zł) (41,35 %). Dotyczy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – opłacenie gotowych posiłków dla 12 dzieci – 3.371,50 zł, zasiłki celowe dla 22 rodzin – 19.650,00 zł, paczki żywnościowe dla 20 rodzin – 7.285,40 zł oraz opłacenie gotowych posiłków dla 33 dzieci z Ukrainy – 4.402,50 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 30.06.2022 r. plan 121.560,00 zł (w tym z dotacji 29.160,00 zł i ze środków PFRON 5.500,00 zł), z czego wydatkowano 31.244,58 zł (z dotacji na prowadzenie Klubu Seniora 6.000,00 zł), z tego:

➤ funkcjonowanie Klubu Seniora w m. Ruszowice	30.371,53 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	19.884,36 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora	2.982,60 zł
- usługi specjalistów w zakresie prowadzenia zajęć dla uczestników Klubu	5.835,88 zł
- zakup środków żywności do przeprowadzenia zajęć i warsztatów	1.668,69 zł
➤ odpis na ZFŚS	873,05 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 760.110,00 zł; wykonanie 343.448,00 zł (45,18 %). Wydatki realizowano w rozdziale:

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – na 30.06.2022 r. plan 760.110,00 zł (w tym: z grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 190.500,00 zł oraz z Funduszu Pomocy – Ukraina 569.610,00 zł); wykonanie 343.448,00 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 343.448,00 zł), z tego:

➤ jednorazowe świadczenia (300+) dla 136 obywateli Ukrainy	40.800,00 zł
➤ zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40zł/osobodzień)	300.920,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobowe pracowników obsługujących świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy (300+) 816,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobowe pracowników obsługujących świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy (40 zł/osobodzień) 912,00 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM przedstawia zał. nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 82.584,00 zł (w tym z dotacji 10.084,00 zł), wykonanie 9.523,62 zł (w tym z dotacji 9.523,62 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 11,53 %. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 19.084,00 zł (z dotacji 10.084,00 zł), wykonanie 9.523,62 zł (z dotacji 9.523,62 zł) (49,90 %) na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 63.500,00 zł. Wydatki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów gminnych szkół podstawowych – 60.000,00 zł oraz na statuetki i dyplomy – 3.500,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 na 30.06.2022 r. wyniosły 6.640.832,37 zł (w tym: z dotacji bez zad. zleconych 330.436,15 zł, z tego: 1) z przychodów (2021 r.) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 168.290,53 zł „Dostępna szkoła”; 2) dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 45.000,00 zł; 3) z dotacji na wychowanie przedszkolne 95.622,00 zł; 4) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł, z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 9.523,62 zł), **co stanowi 44,25 % ogólnych wydatków bieżących gminy (bez zadań zleconych) poniesionych w I półroczu 2022 roku.**

Subwencja oświatowa dla gminy na 30.06.2022 r. wyniosła 3.638.746,00 zł oraz środki na dofinansowanie kształcenia dzieci będących obywatelami Ukrainy 46.026,00 zł. Subwencja wraz z dodatkowymi środkami na kształcenie dzieci z Ukrainy finansuje wydatki własne gminy na oświatę w 55,49 %.

Dz. 855 Rodzina - na plan 344.050,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 82.050,00 zł) w I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w kwocie 137.741,27 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 41.286,18 zł), co w procentowej relacji wynosi 40,03 % (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 82.050,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 82.050,00 zł), wykonanie 41.286,18 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 41.286,18 zł); (50,32 %). Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 22.900,00 zł, wykonanie 9.456,00 zł (41,29 %). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 147.100,00 zł wykonano 37,39 % wydatków w kwocie 54.997,61 zł. Wydatki dotyczą płatności za pobyty 25 dzieci w Pieczy Zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 92.000,00 zł, wykonanie 32.001,48 zł 34,78 %). Realizacja wydatków dotyczy opłacenia pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 4 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 4.344.821,46 zł wykonano w wysokości 2.273.539,25 zł, co w procentowym ujęciu daje 52,33% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 863.337,00 zł wydatkowano w 55,46 % na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dofinansowania bezpośrednich kosztów Zakładu związanych z odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy w wysokości 478.855,44 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2.426.768,43 zł, wykonanie 1.355.332,90 zł (55,85 %) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 4.756,43 zł, wykonanie 601,26 zł), w tym:

➤ wynagrodzenie pracownika gospodarki odpadami	24.425,07 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.128,96 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	4.717,22 zł
➤ zakup materiałów (rękawice ochronne) w ramach akcji „Sprzątanie świata”(GFOŚ)	100,62 zł
➤ zakup papieru	157,68 zł
➤ druki i dostarczenie ulotek inform. Edukacja ekologiczna (GFOŚ)	500,64 zł
➤ odbiór i transport odpadów	1.319.336,46 zł
➤ odpis na ZFŚS	1.247,25 zł
➤ szkolenia pracowników	719,00 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na 30.06.2022 r. wynoszą 1.235.543,59 zł (w tym nadpłaty 94.254,28 zł).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI przedstawia zał. nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 roku

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 85.300,00 zł, wykonanie 31.164,40 zł (36,53%).

Wydatki dotyczą gotowości przyjęcia psów do schroniska oraz opieki nad zwierzętami.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 98.299,03 zł, wykonanie 88.612,48 (90,15 %). 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 na 30.06.2022 r. wynosi 86.632,35 zł. Nakłady poniesione na realizację programu w latach 2020-2021 wyniosły 34.783,18 zł. W okresie od 01.01.22r. do 30.06.22 r. wydatki w wysokości 76.945,83 zł realizowano z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Gminy Polkowice na realizację zadania stanowiąca prefinansowanie w wysokości 5% kosztów zarządzania projektem przez Lidera (wkład własny) 55.996,35 zł
 - wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (z dotacji) 14.802,45 zł
 - wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt

(ze środków własnych gminy)	2.612,22 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (z dotacji)	2.893,91 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych gminy)	510,66 zł
➤ wpłata na PPK (z dotacji)	110,70 zł
➤ wpłata na PPK (ze środków własnych gminy)	19,54 zł
2. 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 <u>11.666,68 zł</u> na rok 2022, wykonanie 11.666,65 zł, w tym:	
➤ wynagrodzenia wraz pochodnymi	9.266,64 zł
➤ notesy, notatniki	2.031,01 zł
➤ ogłoszenie w prasie	369,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. na program to kwota 18.333,32 zł. Łączna wartość programu 30.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 617.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 295.516,99 zł (47,90 %), w tym:

➤ oświetlenie dróg	127.746,51 zł
➤ konserwacje i eksploatacje urządzeń	167.770,48 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –plan w kwocie 173.000,00 zł z przeznaczeniem na: utylizację eternitu 30.000,00 zł oraz bezzwrotny wkład gminy do Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” 143.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 81.117,00 zł, wykonanie 24.057,04 zł. Stosunek wykonania do planu to 29,66 % (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Na realizację wydatków składają się:

➤ umowa zlecenie na wykonanie zdjęć oraz opracowanie i nagranie materiałów edukacyjnych promujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami	6.500,00 zł
➤ nagrody w konkursach ekologicznych	1.893,12 zł
➤ drzewka do nasadzeń zastępczych	1.404,00 zł
➤ paliwo i części do kosiarek (sołectwa)	4.369,87 zł
➤ energia elektryczna – przepływomierz deszczówki Ruszowice	78,57 zł

➤ naprawa traktorka i kosiarki	500,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice	3.595,26 zł
➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	5.145,22 zł
➤ opłata za grunty pokryte wodami	571,00 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 I półroczu 2022 r. wraz z odsetkami to 14.648,61 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 30.06.2022 r. przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.249.700,00 zł, wykonanie 628.300,00 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 50,28 %, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 507.800,00 zł w stosunku do planu 1.035.400,00 zł (w tym dotacja dla GOK 995.400,00 zł i 40.000,00 zł na realizację programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (49,04 %). Wydatki w I półroczu poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla GOK Przedmoście.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 210.500,00 zł przekazano dotację w kwocie 120.500,00 zł na utrzymanie biblioteki (57,24 %).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.800,00 zł na utrzymanie zabytkowego Parku w Borku. W I półroczu nie realizowano wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 366.106,30 zł , wykonanie 297.429,82 zł, co stanowi 81,24 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 118.506,30 zł, wykonanie 65.390,55 zł (55,18 %), z tego:

➤ wynagrodzenie administrator boiska Orlik w Serbach	4.500,00 zł
➤ zakupy materiałów (m.in. bramka przenośna boisko Borek, materiały do remontów szatni sportowych, regał do szatni sport., saletra na boisko, wiaty 2 szt. na boiska itp.)	26.853,77 zł

➤ energia boiska	15.707,82 zł
➤ remont wiat stadionowych Ruszowice	9.606,30 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	1.018,77 zł
➤ dzierżawa kontenera socjalnego Borek	6.000,00 zł
➤ wynajem kabiny WC Borek	653,89 zł
➤ współorganizacja projekt Szkolny Klub sportowy	550,00 zł
➤ koszty wysyłki bramka przenośna	500,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 230.000,00 zł wydatkowano 230.000,00 zł (100,00 %) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z tego:

➤ Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście	38.000,00 zł
➤ Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	64.000,00 zł
➤ Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	36.000,00 zł
➤ Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	24.810,00 zł
➤ Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek	34.838,48 zł
➤ Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	27.351,52 zł
➤ Stowarzyszenia RAZEM Przedmoście	5.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 17.600,00 zł, wykonanie 2.039,27 zł (11,59 %), w tym:

➤ puchary, medale na nagrody	770,40 zł
➤ zakup materiałów do remontów placów zabaw (m.in. pędzel, lakier, materiały budowlane)	529,08 zł
➤ energia place zabaw	660,19 zł
➤ wykonanie subligrafu, krążka do nagród	79,60 zł

**REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 30.06.2022 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.**

II.2 Wydatki majątkowe na 30.06.2022 r. – 7.630.289,09 zł

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 7.630.289,09 zł w stosunku do planu 16.972.653,30 zł tj. 44,96 % Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 8.550.210,09 zł wykonanie 5.784.553,90 zł , w tym:

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów
010/01043/6050

Plan – 846.261,79 zł (w tym 665.161,79 zł środki z RFIL i 181.100,00 zł środki własne)

Wykonanie – 1.758,90 zł (środki własne)

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego i wydanym Zaświadczeniem nr AB.6743.1.13.2020 z dnia 25 maja 2020r. i Zaświadczeniem nr AB.6743.1.73.2019 z dnia 17 grudnia 2019r. została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 20.01.2022r. została zawarta Umowa nr RI.272.1.2022 z Wykonawcą tj. HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz z siedzibą ul. Buczyzna 6/1, 59-160 Radwanice.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 837.384,43 zł brutto.

Zakończenie realizacji inwestycji oraz płatność za zrealizowanie Umowy nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Pani Danucie Zielińskiej prowadzącą firmę pod nazwą Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Branża Sanitarna z siedzibą ul. Wodna 1/1, Serby, 67-200 Głogów - ZLECENIE nr RI.7013.1.2022-2.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 7.000,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji inwestycji oraz płatność za zrealizowanie Umowy nastąpi w II półroczu. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z regulaminem koniecznym było zlecenie wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych. Usługa została zlecona firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą ul. Bolesława Prusa 41, 67-200 Głogów. Zlecenie nr RI.7013.1.2022-4 zostało zrealizowane w terminie, kwota wynagrodzenia została zapłacona w wysokości 1.758,90zł.

Dokumentacja techniczna sieci wodociągowe

010/01043/6050

Plan – 19.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dnia 08.04.2022r. zawarto umowę nr RU.50.2022 z firmą WOD-KAN PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stargardzkiej 11B/103, 54-156 Wrocław, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Spacerowej w m. Przedmoście. Termin realizacji został ustalony na 30.09.2022r. Wartość umowna wyniosła: 10.000 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2022.

Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach

010/01044/6050

Plan – 156.000,00 zł

Wykonanie – 101.475,00 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego i wydanej decyzji pozwolenia na budowę nr 323.2021 z dnia 27.09.2021r. został wyłoniony Wykonawca przedmiotowej inwestycji .

Dnia 06.04.2022r. została zawarta Umowa nr RU.46.2022 z Wykonawcą tj. Dariuszem Wierzbickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KAREM Dariusz Wierzbicki z siedzibą Turów 5 . Termin realizacji umowy został ustalony na 29.08.2022r. Inwestycja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Umowy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 99.630,00 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.7013.5.2022-3 z dnia 07.04.2022r. zostało zawarte z firmą AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów z siedzibą ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec. Za wykonanie ZLECENIENIA zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.845,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 119m, średnicy 90mm wraz z komorą zasuw.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach

010/01044/6050

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji w II półroczu 2022 r.

Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji

Głogów

010/01044/6057

Plan – 4.157.334,71 zł

Wykonanie – 3.511.000,00 zł

010/01044/6059

Plan – 3.321.213,59 zł

Wykonanie – 2.170.320,00 zł

Łączne wydatki inwestycyjne na realizację projektu wyniosły w I półroczu 2022 r. 5.681.320,00 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 277.396,10 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 2.447.716,10 zł.

Środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według obowiązującego na 30.06.2022 r. harmonogramu realizacji projektu.

Realizacja Projektu: styczeń – czerwiec 2022 r.

Zadanie 1 – „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”.

Wykonawca – Ragen Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.

Umowa – Umowa Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r.

W okresie sprawozdawczym zadanie uzyskało 75 % zaawansowania robót budowlanych, odebrano 3.387,46 m systemu kanalizacji sanitarnej.

Całkowita długość odebranego systemu kanalizacji sanitarnej wynosi: 7.920,20 m.

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

Wykonawca – KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów

Umowa – Umowa Nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r.

W okresie sprawozdawczyń zadanie uzyskało 75 % zaawansowania robót budowlanych, roboty budowlane były wykonywane na:

- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Główna,
- przepompowni ścieków w m. Ruszowice, ul. Bursztynowa,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Żytnia,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Wiosenna,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Wałowa,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Brzozowa,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Kwiatowa,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Parkowa
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Krótka,
- przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Kościelna.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 1.220.000,00 zł wykonanie 1.177.942,53 zł , w tym:

Dokumentacja techniczna – drogi

600/60016/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 984,00 zł

Dnia 04.04.2022r. ZLECENIEM nr RI.041.4.2022-2 zlecono opracowanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego na budowę ścieżki rowerowej Stare Serby-Klucze . Kosztorys stanowił podstawę do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operację pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby -Klucze szlakiem Odry w „Krainie Łęgów Odrzańskich”

Usługę zrealizowano zgodnie z zleceniem i zapłacono kwotę wynagrodzenia w wysokości 984,00 zł .

Przebudowa drogi w m. Borek

600/60016/6050

Plan – 1.200.000,00 zł (w tym 749.175,00 środki z RFIL i 450.825,00 środki własne)

Wykonanie – 1.176.958,53 zł (w tym 749.175,00 zł środki z RFIL

i 427.783,53 zł środki własne)

Gmina Głogów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 749.175,00 zł.

Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w poprzednich latach przeprowadzona została procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi w m. Borek. Dnia 19.11.2021r. została podpisana umowa nr RI.272.8.2021 z Wykonawcą tj. POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., z siedzibą ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie na realizację zadania przedmiotowego zadania. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na kwotę 1.166.089,08 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru. Zlecenie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nr RI.7013.14.2021-3 zawarto dnia 18.11.2021r. z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 9.990,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5m i długości 355m, chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m i długość 300m, dwa zjazdy publiczne wraz z przepustami oraz zjazdy indywidualne do nieruchomości i na drogi gminne, zatokę autobusową, oznakowanie pionowe.

W celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników drogi dodatkowo zostało zlecone wykonanie progów zwalniających oraz wiaty przystankowej. Zlecenie nr RI.7013.14.2021-6 z dnia 10.05.2022r. na ten zakres otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zygmunt Jaremowicz wyspecjalizowane w robotach drogowych. Wartość zlecenia wyniosła 22.000,00 zł brutto.

Usługę zostanie zrealizowana i zakończona w drugiej połowie roku.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla potwierdzenia zrealizowania zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.14.2021-5 z dnia 17.05.2022r. zlecono firmie STUDIO ECHO

Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono w I półroczu ustaloną kwotę w wysokości 879,45 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości.

Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji

600/60095/6610

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki wprowadzono do planu na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Umowa zawarta została w dniu 29 lipca 2021 roku pomiędzy Gminą Miejską Głogów, Gminą Kotła oraz Gminą Głogów oraz aneksem nr 1 z dn. 16 grudnia 2021 r.. Udział Gminy Głogów w realizacji projektu to wartość 10.000,00 zł w roku 2022 na wydatki związane z promocją projektu. W I półroczu nie realizowano wydatków w ramach umowy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 327.145,00 zł, wykonanie 312.145,00 zł

Wykup gruntów

700/70005/6060

Plan – 327.145,00 zł

Wykonanie – 312.145,00 zł

Gmina w I półroczu roku dokonała zakupu gruntów o łącznej wartości 312.145,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 91.500,00 zł, wykonanie – 214,65 zł, z tego:

Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy

750/75023/6050

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 214,65 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji 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 07.04.2022r. została zawarta Umowa nr RU.94.2022 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. Umowny termin zakończenia Umowy został ustalony na 30.09.2022r. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.920,00 zł brutto .

Zakończenie inwestycji w drugiej połowie roku.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"

750/75023/6067

Plan – 61.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 23.02.2022 r. Gmina Głogów podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 3669/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Kwota grantu wynosi 100.000,00 zł (podzielono plan na wydatki bieżące i majątkowe w zależności od rodzaju zakupów). Cele programu to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, a także edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 324.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł:

Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV w ramach akcji "Sponsoring 2022" dla KPP w Głogowie

754/75405/6170

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina przekazała środki w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV w ramach akcji "Sponsoring 2022" dla KPP w Głogowie w II półroczu 2022 r.

Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów

754/75412/6060

Plan – 304.000,00 zł (w tym 250.000,00 zł za wysoki procent zaszczepionych na Covid mieszkańców gminy 54.000,00 zł środki własne)

Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 24.05.2022 r. Gmina Głogów podpisała Umowę Nr RI.272.3.2022 w ramach zadania „Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów” - OSP Ruszowice minibus na kwotę 149.193,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2022 r.. Planuje się zakupić drugie auto w II półroczu roku budżetowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 430.460,00 zł, wykonanie – 0,00 zł:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu (w planie finansowym SP Przedmoście)

801/80101/6050

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zabezpieczone zostały na sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu realizacji inwestycji. W I półroczu nie dokonano płatności.

Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach

801/80101/6050

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 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 12.04.2022r. została zawarta Umowa nr RU.51.2022 z Wykonawcą tj. Sylwią Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Sprzedaż -Serwis Sprzętu Gastronomicznego „Gastro-Pol” z siedziba przy ul. Szewskiej 6 w Głogowie. Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego został ustalony na 29.08.2022r. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 98.000,00 zł brutto . Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w drugiej połowie roku.

Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu
(środki z Funduszu Współpracy w łącznej wysokości 1.350.000,00 zł)

801/80101/6057

Plan – 244.493,97 zł

Wykonanie – 0,00 zł

801/80101/6059

Plan – 14.806,03 zł

Wykonanie – 0,00 zł

801/80101/6067

Plan – 40.695,56 zł

Wykonanie – 0,00 zł

801/80101/6069

Plan – 2.464,44 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 30.08.2021 r. Gmina Głogów podpisała umowę o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie Dostępna szkoła. Grantodawca – Fundacja Fundusz Współpracy przekaze Gminie środki finansowe (grant) w wysokości 1.350.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu. Środki finansowe wypłacane są w formie zaliczki w trzech transzach.

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 oraz kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym w dniu 14.03.2022r. została zawarta Umowa nr RU.43.2022 z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 4, 67-200 Głogów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu” w ramach zadania pn.: „Dostępna szkoła- Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Termin zakończenia Umowy został ustalony na 16.12.2022 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 24.231,00 zł brutto .

Równolegle, w dniu 14.03.2022r. została zawarta Umowa nr RU.42.2022 z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 4, 67-200 Głogów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie” w ramach zadania pn.: „Dostępna szkoła- Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Termin zakończenia Umowy został ustalony na 16.12.2022 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29.520,00 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w 2023 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 17.500,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł, w tym:

Dotacja celowa na zakup tabletu wraz ze stacją dokującą i osprzętem dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

851/85141/6230

Plan – 17.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł

Przekazano dotację dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na podstawie Umowy RU.56/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. na zakup tabletu wraz ze stacją dokującą i osprzętem.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 320.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, w tym:

Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby (w tym dotacja z Województwa Dolnośląskiego 200.000,00 zł)

852/85295/6050

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 13.530,00 zł

W dniu 10.05.2022 r. Gmina Głogów podpisała umowę nr 7/S1/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+”. Na jej podstawie Skarb Państwa, reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego przekaze Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w wysokości 200.000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie publiczne w okresie sprawozdawczym realizowane było na podstawie:

1. Zlecenie nr RI.042.3.2022-2 z dnia 23.05.2022 na opracowanie wizualizacji wnętrza części obiektu. Opracowana dokumentacja jest niezbędna do realizacji zadania, a także przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Wykonawca; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “ARIM”, ul. Słoneczna 5/2, 67-240 Kotla. Wizualizacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.690,00 zł brutto.

2. Zlecenie nr RI.042.3.2022-3 z dnia 23.05.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowana dokumentacja jest niezbędna do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania części obiektu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Wykonawca: Manbud Mariusz Lamla, ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.840,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 45.000,00 zł (w tym dotacja od Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie inwestycji ogrodów działkowych w Kluczach 20.000,00 zł) , wykonanie 0,00 zł, z tego:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

900/90002/6050

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji i ewentualnej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Realizacja w zakresie dokumentacji w II półroczu 2022 r.

Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD

900/90095/6230

Plan – 20.000,00 zł (dotacja od Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie inwestycji ogrodów działkowych w Kluczach)

Wykonanie – 0,00 zł

Środki pochodzą od Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na „Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD”. W ramach przekazanych środków ROD Klucze planują wymianę ogrodzenia zewnętrznego oraz dwóch bram wjazdowych na terenie ROD (środki od Gminy Miejskiej Głogów). Gmina Głogów jest Dotującym ze względu na położenie ogrodów na jej terenie. Przekazanie środków na podstawie umowy nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5.578.000,00 zł (w tym 3.841.775,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych), wykonanie – 324.403,01 zł, w tym:

Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii

921/92109/6050

Plan – 5.171.775,00 zł (w tym 3.841.775,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych i 1.330.000,00 zł środki własne; na 2023 rok plan ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych – 6.037.075,00 zł)

Wykonanie – 7.084,80 zł (środki własne)

W związku z otrzymaną PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii w wysokości 9.878.850,00 zł, na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo -kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawców .

Dnia 14.06.2022r. została podpisana Umowa nr RI.272.8.2022 z KONSORCJUM FIRM: LIDER- K5 Kornel Szatkowski, Partner- KINGA SERWIS Kinga Tkacz z siedzibą ul. Chocianowska 129, 59-100 Polkowice, Partner- WITO Instalatorstwo Sanitarne, CO, Instalatorstwo Gazowe Tomasz Wiśniewski z siedzibą: ul. Zygmunta Starego 6, 63-200 Jarocin, na budowę:

- Budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przyłączem wodociągowym i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w Serbach przy ul. Gospodarczej 16, działki nr ewid. 307/1, 307/3, 285/1, obręb 0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów .

- Budynku szatni sportowej wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wodociągową, demontażem istniejącego obiektu kontenerowego w miejscowości Serby, działki nr ewid. 476, 477, 475/11, obręb 0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów .

Wartość ryczałtowa Umowy wynosi: 4.111.000,00 zł brutto.

Dnia 14.06.2022r. została podpisana Umowa nr RI.272.7.2022 z firmą FENIX Maciej Polański z siedzibą: ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice, na budowę: budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Turów wraz z infrastrukturą (tj. wewnętrzną instalacją zasilającą: elektroenergetyczną i oświetleniową 0,4kV, szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe (z instalacją kanalizacji sanitarnej) oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”.

Wartość ryczałtowa Umowy wynosi: 1.597.418, 50 zł brutto.

Dnia 13.06.2022r. została podpisana Umowa nr RI.272.5.2022 z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowe „JACK POL” Jacek Szpakowski, z siedzibą w Ruszowicach ul. Tęczowa 27 oraz Zakładem Dekarsko -Budowlanym Andrzej Makowski z siedzibą w Ruszowicach, ul. Tęczowa 53 na budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach przy ul. Pomarańczowej; działka nr ewid. 296, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów .

Wartość ryczałtowa Umowy wynosi: 1.100.499,88 zł brutto.

Dnia 13.06.2022r. została podpisana Umowa nr RI.272.4.2022 ze spółką RADOXIM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólna 12a, 59-150 Grębocice na rozbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyglicach przy ul. Dakowskiej 2; działka nr ewid. 58/3, obręb 0014 Szczyglice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów .

Wartość ryczałtowa Umowy wynosi: 797.991, 63 zł brutto.

Dnia 13.06.2022r. została podpisana Umowa nr RI.272.6.2022 ze spółką SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 7a w Głogowie na budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu, działka nr ewid. 116/1, obręb 0009 Przedmoście wraz z infrastrukturą.

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w formule zaprojektuj -wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który zakłada opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie jego realizację.

Wartość ryczałtowa Umowy wynosi: 3.400.000,00 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami programu został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.55.2022 z dnia 10.06.2022r. na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru została zawarta z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Autorska Pracownia Projektowa „PROMA-BUD” Adam Mordarski. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 158.293,62 zł brutto.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablicy informującej o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.7.2022-3 z dnia 13.06.2022r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 7.084,80 zł brutto.

Modernizacja świetlicy w Serbach

921/92109/6050

Plan – 289.925,00 zł (w tym ze środków od KGHM Polska Miedź S.A. 2021 r. – 3.075,00 zł i 2022 r. 246.925,00 zł oraz środki własne gminy 43.000,00 zł)

Wykonanie – 279.751,65 zł (ze środków od KGHM Polska Miedź S.A. 246.925,00 zł i 32.826,65 zł środki własne)

Gmina Głogów otrzymała dotacje od KGHM w wysokości 250.000,00 zł, którą przeznaczyła na modernizację świetlicy w Serbach.

W roku 2021r. została przygotowana uproszczona dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i kosztorysem branży budowlanej oraz branży elektrycznej niezbędna do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Dnia 07.03.2022r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2022 z firmą „FENIX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe Maciej Polański z siedzibą przy ul. Kolejowej 24 w Polkowicach na wykonanie robót budowlano -modernizacyjnych. Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 246.177,68 zł brutto . W ramach umowy wykonano: gruntowny remont kuchni (instalacja elektryczna i oświetleniowa, wod-kan, wymiana grzejników, nowe kafelki na ścianach i podłodze, wymiana okna i drzwi wewnętrznych) oraz łazienki (nowa instalacja elektryczna oraz oświetlenia, wod- kan, kafelki na ścianach i podłodze, urządzenia sanitarne), malowanie Sali oraz lakierowanie podłogi na Sali.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dodatkowo na podstawie zlecenia nr RI.7013.2.2022-3 z dnia 11.04.2022r. Wykonawca wykonał montaż drzwi zewnętrznych -2 szt., montaż podgrzewaczy wody -3szt. oraz montaż dodatkowego oświetlenia Sali głównej. Za wykonanie zlecenia otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 25.824,97zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała zatrudnienia inspektora nadzoru branży elektrycznej oraz branży budowlanej. W związku z powyższym dnia 23.02.2022r. ZLECENIEM nr RI.7013.2.2022-2 zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów , pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej. Usługa została zrealizowana

w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.230,00 zł brutto.

Natomiast dnia 23.02.2022r. ZLECENIEM nr RI.7013.2.2022-1 zlecono Panu Markowi Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” z siedzibą ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej. Usługa została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.137,70 zł brutto.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablicy informującej o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków pochodzących z KGHM Polska Miedź. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.2.2022-4 z dnia 18.05.2022r . zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 381, 30 zł brutto.

Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu służbowego

921/92109/6220

Plan – 77.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

Dotacja celowa dla GOK na zakup szafy chłodniczo – mroźniczej

921/92109/6220

Plan – 13.800,00 zł

Wykonanie – 13.372,56 zł

Przekazano dotację celową inwestycyjną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w wysokości 13.800,00 zł, z czego GOK wydatkował dotację na kwotę 13.372,56 zł. Środki niewykorzystane zwrócone zostały na r-k gminy.

Sprzęt zakupiono ze względu na zniszczenia poprzedniej chłodni przy okazji modernizacji świetlicy w Serbach.

Dotacja celowa dla GOK Przedmoście na montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bytniku

921/92109/6220

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.194,00 zł

Przekazano dotację celową inwestycyjną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w wysokości 25.000,00 zł, z czego GOK wydatkował dotację na kwotę 24.194,00 zł. Środki niewykorzystane zwrócone zostały na r-k gminy.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 68.838,21 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

926/92601/6050

Plan – 68.83821 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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. Na podstawie zawartej Umowy przez Gminę Głogów z firmą TAURON właścicielem przebudowywanej sieci energetycznej oraz na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i Zaświadczenia nr AB.6743.1.28.2021 z dnia 07.10.2021r. została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Dnia 21.02.2022r. została zawarta Umowa nr RU.32.2022 z Wykonawcą tj. E-INSTALPRO Bartłomiej Bachleda, Krzysztof Kołodziej s.c. z SIEDZIBĄ UL. Kaszmirowa 1, 67-200 Ruszowice.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 40.425,80 zł brutto.

Zakończenie realizacji inwestycji oraz płatność za zrealizowanie Umowy nastąpi w drugiej połowie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała zatrudnienia inspektora nadzoru branży elektrycznej. W związku z powyższym dnia 25.02.2022r. ZLECENIEM nr RI.7013.3.2022-5 zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów, pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 1.476,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji inwestycji oraz płatność za zrealizowanie Umowy nastąpi w drugiej połowie 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH przedstawia załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zał. nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 stanowiły wartość 160.290,00 zł. W I półroczu 2022 r. zostały dokonane w wysokości 69.126,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 91.164,00 zł została do dnia 30.06.2022 r. przekazana na rachunek bieżący budżetu.

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 4.971.202,87 zł

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 30.06.2022 r. w wysokości 4.971.202,87 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 181.943,78 zł, wykonanie 181.943,78 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 181.943,78 zł, wykonanie 181.943,78 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- koszty obsługi dot. wypłaty akcyzy 3.567,53 zł
- wypłata podatku akcyzowego 178.376,25 zł

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 59.690,00 zł, wykonanie 15.823,00 zł (100,00 %), w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 51.218,00 zł, wykonanie 51.218,00 zł (26,51 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł . Nie realizowano wydatków w I półroczu 2022 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 38.547,13 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. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 182.226,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 177.751,41 zł tj. 97,54 %, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 377,00 zł, wykonanie 213,18 zł z tego na: wypłatę dodatków energetycznych – 209,02 zł, koszty obsługi poczta – 4,16 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.436,00 zł, wykonanie – 1.218,00 z tego na: wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.200,00 zł, art. biurowe – 18,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.336,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 174.077,00 zł, wykonanie 174.076,23 zł, w tym:

- wypłata dodatku osłonowego dla 247 osób 170.662,97 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego dodatek osłonowy 3.413,26 zł

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 30.06.22 r. przyjęto plan 5.647.448,00 zł, z czego wydatkowano 4.595.684,68 zł (81,38 %), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3.570.000,00 zł, wykonanie – 3.537.116,34 zł z tego: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla 825 dzieci – 3.525.438,30 zł,

wynagrodzenia pracowników – 9.739,15 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.938,89 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.065.000,00 zł, wykonanie – 1.052.745,66 zł, z tego na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 941.730,85 zł, w tym:

➤ specjalne zasiłki opiekuńcze	3.720,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne	390.239,00 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne	205.263,84 zł
➤ świadczenia rodzicielskie	89.789,90 zł
➤ zasiłki rodzinne	95.064,26 zł
➤ świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	4.000,00 zł
➤ świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	14.721,92 zł
➤ z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	13.464,34 zł
➤ świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	5.496,44 zł
➤ świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	773,16 zł
➤ zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	13.000,00 zł
➤ fundusz alimentacyjny	94.286,55 zł
➤ świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	11.233,44 zł
➤ świadczenia z tytułu dojazdu dzieci do szkoły – internat	678,00 zł

b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 81.877,91 zł

c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 29.136,90 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 148,00 zł, wykonanie – 148,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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 12.300,00 zł, wykonanie – 5.674,68 zł z tego na: opłacenie składek zdrowotnych dla 6 osób pobierających niektóre świadczenia.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 30.06.2022 r. przedstawia
zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.**

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 30 czerwca 2022 roku na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.064.286,00 zł (w tym dotacja celowa na wydatki majątkowe 126.300,00 zł), z czego w okresie od 01.01.-30.06.2022 r. wydatkowano 1.739.745,15 zł (z tego wydatki majątkowe 37.566,56 zł) (42,80 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach – 948.172,44 zł
- dotacje podmiotowe – 628.300,00 zł, z tego dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 450.000,00 zł
 - Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 57.800,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 120.500,00 zł
- dotacje celowe – 163.272,71 zł (w tym dotacja inwestycyjna 37.565,56 zł) z tego dla:
 - Gminy Grębocice – 19.078,00 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów – 18.054,00 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów za organizację zajęć religii innej niż religia katolicka - 574,15 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 37.566,56 zł (w tym: 24.194,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bytniku oraz 13.372,56 zł na zakup szafy chłodniczo – mroźniczej)
 - Gminnego Ośrodka Kultury na świetlice środowiskowe – 88.000,00 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2022 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 274.500,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 37.500,00 zł), z czego przekazano dotacje w wysokości 247.500,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 17.500,00 zł) tj. 90,16 % wykonania w stosunku do planu, z tego:

➤ dotacje celowe – 247.500,00 zł (w tym na inwestycje 17.500,00 zł), z tego dla:

- Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup tabletu

Ze stacją dokującą i osprzętem	17.500,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście	38.000,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	64.000,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	36.000,00 zł
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	24.810,00 zł
- Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek	34.838,48 zł
- Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	27.351,52 zł
- Stowarzyszenia RAZEM Przedmoście	5.000,00 zł

**DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.**

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

W I półroczu 2022 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 5.289,23 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 572,00 zł
- wynajem dachu pod nadajnik SP Wilków – 747,50 zł
- wpłaty z tyt. odszkodowania – 961,11 zł
- darowizny – 3.000,00 zł
- odsetki od r-ku – 8,62 zł

W omawianym okresie wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 2.996,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.768,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 36,00 zł
- nagrody konkursowe – 192,00 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 205.514,00 zł z wpłat za wyżywienie.

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 195.029,34 zł na zakup artykułów żywnościowych.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH przedstawia zał. nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. odpowiadał za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno – ściekowej w należytym stanie poprzez stały monitoring oraz usuwanie i zapobieganie awariom. 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 ZGK w I półroczu 2022 r. osiągnął przychody oraz poniósł koszty, które przedstawiono poniżej:

- Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego – 60.928,55 zł
- Przychody ogółem – 3.067.833,61 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa – 948.172,44 zł
 - wpływy z usług w zakresie melioracji – 82.099,98 zł
 - wpływy z opłat za wodę – 503.427,63 zł
 - wpływy z usług za odprowadzanie ścieków – 497.472,79 zł
 - wpływy z usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 176.550,00 zł

- pozostałe przychody własne (w tym m.in. wpływy z odsetek i kosztów upomnień, utrzymanie przystanków) – 25.922,39 zł
- odpisy amortyzacyjne – 834.188,20 zł
- inne zwiększenia (w tym: zaokrąglenia z podatku VAT) – 0,18 zł
- Koszty ogółem – 3.031.794,89 zł, w tym:
 - na melioracje – 5.828,69 zł
 - dostarczanie wody – 577.832,99 zł, w tym z dotacji przedmiotowej 469.317,00 zł
 - na drogi publiczne gminne – 22.883,33 zł
 - odprowadzanie ścieków – 891.790,83 zł, w tym z dotacji przedmiotowej 478.855,44 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej – 670.938,36 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 583.157,85 zł)
 - pozostała działalność (w tym utrzymanie przystanków) – 3.048,53 zł
 - odpisy amortyzacyjne – 834.188,20 zł
 - inne zmniejszenia – 2,96 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 25.281,00 zł
 - stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego – 96.967,27 zł

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

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach przedstawia załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 30.06.2022 r. wynosił 8.978.250,00 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 528.000,00 zł na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków
- kredyty w bankach – 8.450.250,00 zł, z tego:
 - Bank Spółdzielczy Głogów – 6.600.250,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Wschowa – 1.850.000,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Planowany kredyt 2.900.000,00 zł w II półroczu 2022 r.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

VII.1 Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2022 r. wynosiło:

Plan – 10.341.602,58 zł, wykonanie 8.858.622,76 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 1.895.965,65 zł, wykonanie 1.895.965,65 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 861.562,18 zł, wykonanie – 861.562,18 zł;
- wolne środki - plan 4.684.074,75 zł, wykonanie 6.101.094,93 zł
- z zaciągniętych kredytów – plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

VII.2 Plan i wykonanie rozchodów na 30.06.2022 r. wynosił:

Plan – 991.300,00 zł, wykonanie 495.650,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 211.200,00 zł, wykonanie 105.600,00 zł,
- spłaty kredytów - plan 780.100,00 zł, wykonanie 390.050,00 zł

Spłata należnych rat i odsetek od pożyczek i kredytów w I półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 roku

VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 30.06.2022 r. wyniosła 788.614,25 zł , przy planowanej wartości - 1.581.833,99 zł.

Na obsługę długu w I półroczu 2022 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 204.415,68 zł (w tym: 12.672,00 zł prowizja i 191.743,68 zł odsetki od kredytów i pożyczki). Łączna spłata rat pożyczki i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 700.065,68 zł, co stanowiło 2,84 % wykonania dochodów budżetowych.



WÓJT
Barbary Zimny

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 30.06.2022

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2022 rok OGÓŁEM	Docho dy bieżące			Docho dy majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	21 122 475,30	11 045 097,78	52,29	923 575,00	264 325,55	28,62
I. Dochody własne				22 046 050,30	11 159 907,00	5 113 920,82	45,82	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1. Dochody z podatków i opłat										
z tego:										
1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 417 600,00	1 614 181,19	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 423 700,00	887 068,43	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek rolny	756	75615	0320	70 900,00	37 676,40	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	677 300,00	376 504,13	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	756	75615	0330	45 500,00	22 172,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	4 500,00	2 779,49	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	18 900,00	11 768,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	63 600,00	37 328,82	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	605,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	27 000,00	36 625,00	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 590,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	336 443,86	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	102 307,00	51 153,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) rozlicz opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 300 ml	756	75618	0270	33 000,00	33 000,00	98 512,38	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10) opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000,00	22 000,00	17 046,50	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	3 496,78	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	296 100,00	296 100,00	221 956,82	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13) opłata adiacencka	756	75618	0490	43 400,00	43 400,00	41 982,26	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14) opłata planistyczna	756	75618	0490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	70 500,00	70 500,00	72 230,14	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	900,00	900,00	380,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17) środki z PFRON	852	85295	2440	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64				
18) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	2 413 900,00	2 413 900,00	1 235 543,59	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	4 900,00	4 900,00	2 375,76	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20) opłata produktowa	900	90020	0400	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				9 663 390,00	9 663 390,00	4 831 692,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	153 945,00	153 945,00	76 968,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	9 509 445,00	9 509 445,00	4 754 724,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy				923 575,00	923 575,00	0,00	0,00	923 575,00	173 161,55	18,75	18,75
z tego:											
1) sprzedaż składników majątkowych - działki	010	01095	0770	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	91 000,00	13,58	13,58

2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 997,15	101,12
3) sprzedaż składników majątkowych	700	70005	0770	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00
4) sprzedaż składników majątkowych - mieszkania	700	70007	0770	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	80 164,40	668,04
4. Pozostałe dochody				299 178,30	299 178,30	1 099 484,96	367,50	0,00	91 164,00		0,00
z tego:											
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) opłata za trwały zarząd	700	70005	0470	1 400,00	1 400,00	1 426,12	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	79 000,00	79 000,00	77 631,38	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4) czynsz, najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	12 500,00	12 500,00	22 470,22	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	67 000,00	67 000,00	43 339,61	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	6 000,00	6 000,00	4 250,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7) dochody j.s.t z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) wydanie koncesji i licencji KGHM	756	75615	0590	0,00	0,00	3 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0640	300,00	300,00	256,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	5 699,18	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9) koszty upomnień	756	75618	0640	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	0640	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0640	7 300,00	7 300,00	4 448,16	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0920	10 000,00	10 000,00	40 625,77	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10) odsetki od środków na rachunkach	801	80101	0920	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bankowych	801	80104	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) rozliczenia z lat ubiegłych	756	75619	0940	0,00	0,00	3 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) zwrot podatku VAT z poprzedniego roku	758	75814	0940	0,00	0,00	798 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758	75814	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 164,00	0,00	0,00	0,00
14) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	801	80101	0970	2 100,00	2 100,00	955,38	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0970	100,00	100,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	3 100,00	3 100,00	1 990,87	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) mandat za niedopełnienie obowiązku szkolnego	801	80101	0570	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych - z lat ubiegłych	801	80104	0940	0,00	0,00	7 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) dochody j.s.t z zakresu administracji	852	85228	2360	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	16 000,00	16 000,00	12 947,33	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) dochody j.s.t z zakresu administracji - duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	11 107,00	11 107,00	7 131,04	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22) odpłatność za pobór wody, opłata stała i odprowadzenie ścieków	900	90095	0830	1 234,00	1 234,00	1 234,00	10 570,52	856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	0920	6 000,00	6 000,00	6 000,00	803,93	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70007	0920	0,00	0,00	0,00	1 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	5 200,00	5 200,00	5 200,00	10 763,59	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 297,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	500,00	500,00	500,00	3 773,14	754,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85215	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0910	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 914,47	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	4 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0880	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0880	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) opłata prolongacyjna od wpłat z tytułu podatku i opłat	801	80103	0660	11 500,00	11 500,00	11 500,00	5 080,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 477,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 343,50	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27) odszkodowania za szkody na boiskach	926	92601	0970	9 606,30	9 606,30	9 606,30	10 568,71	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem				16 299 474,80	8 018 865,09	8 018 865,09	6 045 868,91	75,40	8 280 609,71	3 592 500,00	43,38	
w tym:												
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				6 111 422,91	6 111 422,91	6 111 422,91	5 014 829,09	82,06	0,00	0,00	0,00	
z tego na:												
1) z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	181 943,78	181 943,78	181 943,78	181 943,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	59 690,00	59 690,00	15 823,00	26,51	0,00	0,00	0,00
3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 368,00	1 368,00	684,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) z zakresu administracji rządowej	758	75814	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podręczniki szkolne	801	80153	2010	38 547,13	38 547,13	38 547,13	100,00	0,00	0,00	0,00
7) pozostała działalność	851	85195	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	377,00	377,00	213,18	56,55	0,00	0,00	0,00
9) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	1 218,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	5 336,00	5 336,00	2 300,00	43,10	0,00	0,00	0,00
11) pozostała działalność	852	85295	2010	174 077,00	174 077,00	174 077,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3 570 000,00	3 570 000,00	3 538 800,00	99,13	0,00	0,00	0,00
13) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 065 000,00	2 065 000,00	1 055 200,00	51,10	0,00	0,00	0,00
14) duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	148,00	148,00	148,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15) wspieranie rodziny	855	85504	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	12 300,00	12 300,00	5 675,00	46,14	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne				503 363,00	503 363,00	234 386,00	46,56	0,00	0,00	0,00
z tego na:										
1) szkoły podstawowe	801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	75 251,00	75 251,00	37 620,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przedszkola	801	80104	2030	67 411,00	67 411,00	33 702,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) "Posiłek w Szkole i w Domu"	801	80148	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	6 500,00	6 500,00	2 780,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	28 157,00	28 157,00	12 200,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zasiłki stałe	852	85216	2030	66 000,00	66 000,00	30 800,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	48 000,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10) pozostała działalność	852	85295	2030	29 160,00	29 160,00	6 000,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	44 800,00	44 800,00	16 900,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	10 084,00	10 084,00	10 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) "Odnowa Wsi"	921	92109	2030	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych, na:				9 594 688,89	1 314 079,18	796 653,82	60,62	8 280 609,71	3 592 500,00	43,38	
1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	010	01044	6257	4 157 334,71	0,00	0,00	0,00	4 157 334,71	3 511 000,00	84,45	

2) Kryzys Uchodźczy - nadanie uchodźcom z Ukrainy nr PESEL	750	75023	2700	3 105,68	3 105,68	3 224,36	103,82	0,00	0,00	0,00
3) "Cyfrowa Gmina"	750	75023	2057	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) "Cyfrowa Gmina"	750	75023	6257	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
5) Kryzys Uchodźczy - zdjęcia do dowodów dla uchodźców z Ukrainy	750	75095	2700	2 407,50	2 407,50	2 407,50	100,00	0,00	0,00	0,00
6) "Polski Ład"	756	75618	6090	3 841 775,00	0,00	0,00	0,00	3 841 775,00	0,00	0,00
7) Kryzys Uchodźczy - zadania oświatowe	758	75814	2700	46 026,00	46 026,00	46 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) "Poznaj Polskę" - wkład własny szkół	801	80195	0970	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) "Poznaj Polskę" - środki z Ministerstwa dla szkół	801	80195	2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	2057	254 583,00	254 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	2059	15 417,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) "Dostępna szkoła" - z Funduszu Współpracy	801	80101	6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) COVID-19 - organizacja szczepień - transport	851	85195	2700	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Kryzys Uchodźczy - zapewnienie posiłku	852	85230	2700	7 140,00	7 140,00	4 620,00	64,71	0,00	0,00	0,00
16) utworzenie Klubu Seniora w Serbach	852	85295	6330	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

17) grant PPGR	853	85395	2007	190 500,00	190 500,00	190 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Kryzys Uchodźczy - zakwaterowanie, 300+	853	85395	2700	569 610,00	569 610,00	351 848,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Kryzys Uchodźczy - świadczenia rodzinne	855	85502	2700	82 050,00	82 050,00	42 882,00	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20) "Wymiana Źródeł ciepła"	900	90005	2317	25 925,00	25 925,00	22 182,96	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21) "Czyste Powietrze"	900	90005	2460	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Ogródki działkowe	900	90095	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			6 162 356,00	6 162 356,00	3 679 837,00	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
a) część oświatowa	758	75801	2920	5 285 803,00	5 285 803,00	3 221 014,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00
b) uzupełnienie subw. ogólnej	758	75802	2750	41 091,00	41 091,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część wyrównawcza	758	75807	2920	835 462,00	835 462,00	417 732,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				44 507 881,10	35 303 696,39	20 770 803,69	58,83	9 204 184,71	3 856 825,55	41,90	41,90
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				44 507 881,10		24 627 629,24				55,33	
						Wykonanie				%	



WÓJT

Baranów Zimny

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			Wykonanie		
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8	Plan 9	Wykonanie 10	Plan 11	Wykonanie 12	Plan 13	Wykonanie 14	Plan 15	Wykonanie 16	Plan 17	Wykonanie 18	Plan 19	Wykonanie 20	Plan 21	Wykonanie 22						
		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	324,00	1 222,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rzecz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	86 006,12	16 400,00	12 189,12	0,00	16 400,00	12 189,12	0,00	16 400,00	12 189,12	0,00	0,00	164 200,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 200,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 014,00	3 500,00	2 014,00	0,00	3 500,00	2 014,00	0,00	3 500,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 723,60	10 800,00	9 723,60	0,00	10 800,00	9 723,60	0,00	10 800,00	9 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	194,50	300,00	194,50	0,00	300,00	194,50	0,00	300,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Opłaty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 142,16	1 982 374,04	3 869 102,16	1 987 334,04	3 047 893,16	1 550 128,46	821 109,00	417 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	15 040,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	18 540,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 275,22	1 119 506,56	2 369 275,22	1 119 506,56	2 369 275,22	1 119 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatowe wynagrodzenie roczne	182 200,00	178 377,97	182 200,00	178 377,97	182 200,00	178 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 516,52	214 419,01	419 516,52	214 419,01	419 516,52	214 419,01	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 301,44	27 654,20	62 301,44	27 654,20	62 301,44	27 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	31 389,00	75 000,00	31 389,00	0,00	0,00	75 000,00	31 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wydatki na świadczenia zdrowotne i rehabilitacji	13 500,00	9 696,60	13 500,00	9 696,60	13 500,00	9 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	64 461,40	136 300,00	64 461,40	0,00	0,00	136 300,00	64 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 130,90	4 000,00	1 130,90	0,00	4 000,00	1 130,90	0,00	4 000,00	1 130,90	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	65 500,00	64 453,40	65 500,00	64 453,40	0,00	65 500,00	64 453,40	0,00	65 500,00	64 453,40	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	11 500,00	2 955,71	11 500,00	2 955,71	0,00	11 500,00	2 955,71	0,00	11 500,00	2 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	360 190,00	181 325,03	360 190,00	181 325,03	0,00	360 190,00	181 325,03	0,00	360 190,00	181 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 136,70	19 000,00	8 136,70	0,00	19 000,00	8 136,70	0,00	19 000,00	8 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Problemy służbowe krajowe	1 000,00	267,76	1 000,00	267,76	0,00	1 000,00	267,76	0,00	1 000,00	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	1,00	43 000,00	1,00	0,00	43 000,00	1,00	0,00	43 000,00	1,00	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	61 519,00	46 139,25	61 519,00	46 139,25	0,00	61 519,00	46 139,25	0,00	61 519,00	46 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4680	Pozostałe oszczędności	1 600,00	1 570,59	1 600,00	1 570,59	0,00	1 600,00	1 570,59	0,00	1 600,00	1 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na poczekaniu i gwarancji		
				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						
4600			Kary, odzrodzenia i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	176,00	200,00	176,00	0,00	0,00	200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	10 321,24	12 200,00	10 321,24	0,00	0,00	12 200,00	10 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 237,60	6 500,00	5 237,60	0,00	0,00	6 500,00	5 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	474,12	1 200,00	474,12	1 200,00	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	14 917,55	42 000,00	14 917,55	0,00	0,00	42 000,00	14 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	709,05	10 000,00	709,05	0,00	0,00	10 000,00	709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostających w interesie publicznym	32 000,00	14 208,50	32 000,00	14 208,50	0,00	0,00	32 000,00	14 208,50	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		
75085			Przebieg obsługa	132 180,00	67 506,80	145 000,00	67 506,80	14 500,00	8 162,00	26 580,00	18 274,60	0,00	0,00	0,00	92 100,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na definitywne zadania bieżących	3 000,00	1 498,71	3 000,00	1 498,71	0,00	0,00	3 000,00	1 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	41 070,00	82 100,00	41 070,00	0,00	0,00	82 100,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	14 500,00	8 162,00	14 500,00	8 162,00	14 500,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	1 622,24	4 500,00	1 622,24	0,00	0,00	4 500,00	1 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	1 200,00	529,05	1 200,00	529,05	0,00	0,00	1 200,00	529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 930,00	6 943,36	8 930,00	6 943,36	0,00	0,00	8 930,00	6 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	7 950,00	7 681,40	7 950,00	7 681,40	0,00	0,00	7 950,00	7 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Opłaty na rzecz urzędów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Opłaty na rzecz urzędów państwowych, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	10 900,00	2 525,88	10 900,00	2 525,88	0,00	0,00	10 900,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	2 525,88	10 900,00	2 525,88	0,00	0,00	10 900,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 525,88	10 000,00	2 525,88	0,00	0,00	10 000,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obowiązek długu		
				z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
				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			
754	4700	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 800,00	180 173,16	385 800,00	150 167,24	94 700,00	46 504,50	291 100,00	109 662,74	0,00	0,00	0,00	33 000,00	4 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komercyjny powiatowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75412	358 200,00	128 028,10	322 200,00	124 022,18	84 700,00	46 504,50	228 500,00	77 517,69	0,00	0,00	0,00	33 000,00	4 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	33 000,00	4 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	3 600,00	864,50	3 600,00	864,50	3 600,00	864,50	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		
			4170	81 100,00	45 540,00	91 100,00	45 540,00	81 100,00	45 540,00	0,00	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	1 500,00	459,94	1 500,00	459,94	0,00	0,00	1 500,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	25 000,00	12 623,33	25 000,00	12 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	12 000,00	304,50	12 000,00	304,50	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		
			4300	68 900,00	26 715,40	68 900,00	26 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	2 500,00	948,24	2 500,00	948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4390	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	48 000,00	119,00	48 000,00	119,00	0,00	0,00	48 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	500,00	429,00	500,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75414	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75421	47 000,00	32 145,06	47 000,00	32 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	28 400,00	24 945,06	28 400,00	24 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	18 300,00	7 200,00	18 300,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obowiązek publicznego	462 700,00	204 415,68	462 700,00	204 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 700,00	204 415,68		
			75702	462 700,00	204 415,68	462 700,00	204 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 700,00	204 415,68		
			8010	12 700,00	12 672,00	12 700,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 672,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obliga długu			
				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
		3	4																		
		8110	Osobki od samorządowych przedsiębiorstw i innych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	191 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	191 743,68	
758	75818		Różne pobrania	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa ogólna - całkowita	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Oswiadczenia	13 659 217,66	6 631 308,75	11 989 091,04	6 228 336,96	10 127 525,18	5 105 736,56	1 861 585,86	1 122 602,40	902 400,00	37 706,15	394 820,00	196 973,08	589 906,64	188 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	6 739 925,06	4 578 474,02	7 838 008,45	4 248 344,44	6 636 842,15	3 522 855,56	1 201 186,30	725 498,86	2 400,00	574,15	321 610,00	161 264,90	588 906,64	188 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	zakup na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	321 610,00	161 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wydatki osobowe przeznaczalne na cel	1 154 655,97	593 570,73	1 154 655,97	593 570,73	1 154 655,97	593 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wydatki osobowe pracowników	18 718,00	6 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718,00	6 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wydatki osobowe pracowników	1 133,59	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,59	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	80 278,21	77 913,41	80 278,21	77 913,41	80 278,21	77 913,41	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	958 679,00	511 763,46	958 679,00	511 763,46	958 679,00	511 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,85	932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,85	932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	186,15	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 891,65	57 511,72	138 891,65	57 511,72	138 891,65	57 511,72	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	440,55	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,69	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	344 100,00	209 755,07	344 100,00	209 755,07	344 100,00	209 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	316 875,12	191 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 875,12	191 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,28	6 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189,28	6 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	5 600,00	2 128,98	0,00	0,00	0,00	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 materiałów dydaktycznych	22 816,30	11 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i materiałów	84 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	2 558,11	5 770,00	5 770,00	2 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	497,98	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	111,91	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 403,66	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	8 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zamawiaczy	3 200,00	1 055,31	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 635,00	102 520,82	198 635,00	102 520,82	102 520,82	102 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Usługi wynagrodzenie osobne nauczycieli	17 114,09	17 114,09	17 114,09	17 114,09	17 114,09	17 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9013			Dowozienie uczniów do szkoły	332 703,56	207 360,37	332 703,56	207 360,37	207 360,37	207 360,37	242 248,58	156 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 075,00	40 282,84	73 075,00	40 282,84	40 282,84	40 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	4 350,00	4 253,99	4 350,00	4 253,99	4 253,99	4 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 610,45	11 400,00	5 610,45	5 610,45	5 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	285,79	1 630,00	285,79	1 630,00	285,79	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	213 333,56	138 429,45	213 333,56	138 429,45	0,00	0,00	213 333,56	138 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zlewochłonnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 170,00	16 759,10	26 170,00	16 759,10	0,00	0,00	26 170,00	16 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	1 756,75	2 345,00	1 756,75	0,00	0,00	2 345,00	1 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90146			Opracowania i dokonywanie nauczycieli	44 400,00	19 141,99	44 400,00	19 141,99	0,00	0,00	44 400,00	19 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 800,00	13 559,00	22 800,00	13 559,00	0,00	0,00	22 800,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Składowe wynagrodzenie nauczycieli	21 600,00	5 592,96	21 600,00	5 592,96	0,00	0,00	21 600,00	5 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90146			Składowe wynagrodzenie nauczycieli	802 444,11	402 457,64	802 444,11	402 457,64	680 394,11	347 637,16	122 050,00	54 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 400,00	252 473,56	520 400,00	252 473,56	520 400,00	252 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Drodkowe wynagrodzenie osobne	38 657,71	38 452,16	38 657,71	38 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 507,00	48 847,03	100 507,00	48 847,03	0,00	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	14 529,40	6 053,03	14 529,40	6 053,03	0,00	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	56 840,00	6 102,37	56 840,00	6 102,37	0,00	0,00	56 840,00	6 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 800,00	320,00	1 800,00	320,00	0,00	0,00	1 800,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	156,21	760,00	156,21	0,00	0,00	760,00	156,21	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	42 550,00	32 634,88	42 550,00	32 634,88	0,00	0,00	42 550,00	32 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	15 606,96	20 100,00	15 606,96	0,00	0,00	20 100,00	15 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	1 811,39	6 300,00	1 811,39	0,00	0,00	6 300,00	1 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w formach podstawowych i innych formach wychowania	19 397,55	5 106,55	19 397,55	5 106,55	19 397,55	5 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,06	733,72	2 787,06	733,72	2 787,06	733,72	0,00	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	397,23	104,57	397,23	104,57	397,23	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 213,26	4 268,26	16 213,26	4 268,26	16 213,26	4 268,26	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 448,92	321 716,04	792 448,92	321 716,04	792 448,92	321 716,04	26 100,00	22 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 484,80	42 977,30	112 484,80	42 977,30	112 484,80	42 977,30	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 097,36	6 125,32	16 097,36	6 125,32	16 097,36	6 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 766,77	250 013,42	637 766,77	250 013,42	637 766,77	250 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Bezpieczne użycie sprzętu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów książek	38 547,13	0,00	38 547,13	0,00	0,00	0,00	38 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Przeznaczenie na cele socjalne	88 415,00	78 815,00	88 415,00	78 815,00	1 800,00	0,00	84 615,00	76 815,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 485,00	77 695,00	83 485,00	77 695,00	0,00	0,00	83 485,00	77 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego: z tego: z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wykonanie			
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8	Plan 9	Wykonanie 10	Plan 11	Wykonanie 12	Plan 13	Wykonanie 14	Plan 15	Wykonanie 16	Plan 17	Wykonanie 18	Plan 19	Wykonanie 20	Plan 21	Wykonanie 22				
																						Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie chorobowe i składka na ubezpieczenie społeczne, świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zakupach w centrum integracji społecznej	6 500,00	2 736,06	6 500,00	2 736,06	0,00	0,00	6 500,00	2 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 736,06	6 500,00	2 736,06	0,00	0,00	6 500,00	2 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki osobowe, świadczenia emerytalne i podobne	58 157,00	18 455,16	58 157,00	18 455,16	0,00	0,00	58 157,00	18 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotacje mieszkaniowe	24 377,00	7 031,93	24 377,00	7 031,93	0,00	0,00	24 377,00	7 031,93	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	
		3110	Świadczenia społeczne	24 377,00	7 031,93	24 377,00	7 031,93	0,00	0,00	24 377,00	7 031,93	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	
		4900	Zakup usług pozostałych	7,35	4,16	7,35	4,16	0,00	0,00	7,35	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	66 000,00	30 401,98	66 000,00	30 401,98	0,00	0,00	66 000,00	30 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	66 000,00	30 401,98	66 000,00	30 401,98	0,00	0,00	66 000,00	30 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Dotacje pomocy społecznej	665 936,00	303 297,17	665 936,00	303 297,17	589 500,00	265 975,90	71 936,00	36 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 900,00	179 778,12	427 900,00	179 778,12	427 900,00	179 778,12	0,00	0,00	0,00	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	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	37 510,66	45 100,00	37 510,66	45 100,00	37 510,66	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	38 831,71	85 000,00	38 831,71	85 000,00	38 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	5 255,41	11 600,00	5 255,41	11 600,00	5 255,41	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	10 800,00	4 500,00	10 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 206,00	5 921,68	17 206,00	5 921,68	0,00	0,00	17 206,00	5 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	300,00	135,00	0,00	0,00	300,00	135,00	0,00	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	31 000,00	17 975,26	31 000,00	17 975,26	0,00	0,00	31 000,00	17 975,26	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	287,82	650,00	287,82	0,00	0,00	650,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 753,00	2 500,00	1 753,00	0,00	0,00	2 500,00	1 753,00	0,00	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	14 800,00	9 520,51	14 800,00	9 520,51	0,00	0,00	14 800,00	9 520,51	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	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	Grupa	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki, jednostek budżetowych,			z tego:						z tytułu poręczeń i gwarancji			obsluga dlugu				
				Wydatki bieżące			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							
				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		
				19 084,00	9 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084,00	9 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różna	5 991 489,00	4 733 425,95	485 479,00	235 001,59	234 079,00	133 333,41	251 400,00	92 673,77	0,00	0,00	0,00	5 506 019,00	4 507 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia socjalne	3 570 000,00	3 537 116,34	11 781,00	11 678,04	11 781,00	11 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 219,00	3 525 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia socjalne	3 559 219,00	3 525 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 219,00	3 525 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygraniczenia osobowe	9 786,52	9 739,15	9 786,52	9 739,15	9 786,52	9 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,72	1 746,22	1 754,72	1 746,22	1 754,72	1 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,76	192,67	239,76	192,67	239,76	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	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 050,00	1 094 031,84	199 250,00	112 051,77	199 250,00	112 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 800,00	981 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia socjalne	1 947 800,00	981 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 800,00	981 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygraniczenia osobowe pracowników	46 700,00	25 230,55	46 700,00	25 230,55	46 700,00	25 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	86 975,71	151 400,00	86 975,71	151 400,00	86 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	445,51	1 150,00	445,51	1 150,00	445,51	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	
85503			Kasa Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	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	Wygraniczenia osobowe pracowników	122,95	122,95	122,95	122,95	122,95	122,95	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,04	22,04	22,04	22,04	22,04	22,04	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	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	
85504			Wspieranie rodziny	22 900,00	9 456,00	22 900,00	9 456,00	22 900,00	9 456,00	0,00	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	Wygraniczenia bezrobotne	22 900,00	9 456,00	22 900,00	9 456,00	22 900,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różne zapłaty	147 100,00	54 997,61	147 100,00	54 997,61	147 100,00	54 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	54 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	147 100,00	54 997,61	147 100,00	54 997,61	147 100,00	54 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	54 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność płatownik spekulacyjno-wytwórczych	92 000,00	32 001,48	92 000,00	32 001,48	92 000,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	32 001,48	92 000,00	32 001,48	92 000,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Zapadne opłaty za osoby świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	12 300,00	5 674,68	12 300,00	5 674,68	12 300,00	5 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	5 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obciążenia długu
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie				Plan		Wykonanie		Plan			Wykonanie		Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28		29	30	31	32			
				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	
	4	3																																				
	2480																																					
	4210																																					
	82116																																					
	2480																																					
	82120																																					
	4210																																					
	4300																																					
925																																						
92601																																						
4170																																						
4210																																						
4260																																						
4270																																						
4300																																						
4390																																						
4690																																						
4430																																						
92605																																						
2820																																						
92695																																						
3030																																						
4180																																						
4210																																						
4260																																						
4300																																						
Wydatki ogółem:				36 885 530,38	19 978 854,62	23 881 448,73	12 110 134,73	14 408 403,31	7 215 720,87	9 473 045,42	4 894 415,76	4 174 886,00	1 932 178,59	7 257 793,33	5 447 288,75	966 802,32	284 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 415,88				



Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem:		10 341 602,58	8 858 622,76
	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	1 895 965,65	1 895 965,65
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	861 562,18	861 562,18
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		800 854,83	800 854,83
	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"		60 707,35	60 707,35
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 900 000,00	0,00
	wolne środki	950	4 684 074,75	6 101 094,93
II.	Rozchody ogółem:		991 300,00	495 650,00
	z tego:			
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00	105 600,00
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	105 600,00
2.	Spląty kredytów	992	780 100,00	390 050,00
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00	215 050,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00	75 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00	50 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00	50 000,00

zał. nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
				0690	100,00	9,00	9,00						
				0750	1 800,00	747,50	41,53						
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80101	0920	100,00	8,62	8,62						
				0950	961,11	961,11	100,00						
				0960	5 000,00	3 000,00	60,00						
				4210				7 961,11	2 460,00	30,90			
					Razem:	7 961,11	59,37	7 961,11	2 460,00	30,90			
				0690	100,00	27,00	27,00						
				4210				100,00	0,00	0,00			
					Razem:	100,00	27,00	100,00	0,00	0,00			
				0690	600,00	536,00	89,33						
				0920	20,00	0,00	0,00						
				4190				192,00	192,00	100,00			
				4210				308,00	308,00	100,00			
				4240				120,00	36,00	30,00			
					Razem:	620,00	86,45	620,00	536,00	86,45			
					8 681,11	5 289,23	60,93	8 681,11	2 996,00	34,51			
80101 Szkoły podstawowe													
				0670	63 800,00	36 816,50	57,71						
				0830	52 100,00	29 294,50	56,23						
				0920	100,00	0,00	0,00						
				4220				116 000,00	65 236,11	56,24			
					Razem:	116 000,00	56,99	116 000,00	65 236,11	56,24			
									3 141,12				
				0830	64 100,00	37 949,00							
				0920	20,00	0,00							
				4220				64 120,00	37 949,00	59,18			
					Razem:	64 120,00		64 120,00	37 949,00	59,18			
									0,00				

3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	59 418,00					
				0830		105 600,00	42 036,00					
				0920		100,00	0,00					
				4220				245 700,00	245 700,00	88 848,23		
				Razem:	245 700,00	101 454,00			12 632,77	88 848,23		
			80148		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					192 033,34	45,10	
			Stołówki szkolne i przedszkolne			425 820,00	205 514,00	48,26		425 820,00	192 033,34	45,10
			Ogółem dział 801			434 501,11	210 803,23	48,52		434 501,11	195 029,34	44,89
			OŚWIATA I WYCHOWANIE								15 773,89	
					Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					434 501,11	210 803,23	48,52
			OGÓŁEM			434 501,11	210 803,23	48,52		434 501,11	210 803,23	48,52

W O T
Beremini Zimny

zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120		świadczenia społeczne § 3110		pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.												
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	181 943,78	181 943,78	181 943,78	181 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 943,78	181 943,78
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	15 823,00	59 690,00	15 823,00	49 892,00	13 236,00	9 798,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	684,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 547,13	38 547,13	38 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,13	0,00

w tym:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	377,00	213,18	377,00	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	369,61	209,02	7,39	4,16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	2 436,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 200,00	36,00	18,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 336,00	2 300,00	5 336,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	2 244,00	
	85295	Pozostała działalność	174 077,00	174 077,00	174 077,00	174 076,23	2 835,43	2 835,41	577,85	577,85	170 663,72	170 662,97	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 570 000,00	3 538 800,00	3 570 000,00	3 537 116,34	9 786,52	9 739,15	1 994,48	1 938,89	3 558 219,00	3 525 438,30	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	85502	Świadczenia różnego rodzaju z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	2 065 000,00	1 055 200,00	2 065 000,00	1 052 745,66	45 000,00	24 367,84	152 200,00	86 646,97	1 867 800,00	941 730,85	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	148,00	122,95	122,95	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 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	12 300,00	5 675,00	12 300,00	5 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	5 674,68	0,00
OGÓLEM			6 111 422,91	5 014 829,09	6 111 422,91	4 971 202,87	107 636,90	50 301,35	164 595,38	91 775,76	5 599 452,33	4 639 241,14	239 738,30	189 884,62	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane
750	75011	0690	0,00	235,60
852	85228	0830	1 000,00	263,34
855	85502	0920	45 000,00	32 185,69
855	85502	0970	0,00	1 850,53
855	85502	0980	24 000,00	13 244,13
855	85503	0690	0,00	19,24
Razem			70 000,00	47 798,53



Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 550 210,09	5 784 553,90	67,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 661,79	1 758,90	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 661,79	1 758,90	0,20
			Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów	846 261,79	1 758,90	0,21
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowe	19 400,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 684 548,30	5 782 795,00	75,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	101 475,00	49,26
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach	156 000,00	101 475,00	65,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 334,71	3 511 000,00	84,45
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 157 334,71	3 511 000,00	84,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 213,59	2 170 320,00	65,35
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 321 213,59	2 170 320,00	65,35
600			Transport i łączność	1 220 000,00	1 177 942,53	96,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	1 177 942,53	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 177 942,53	97,35
			Dokumentacja techniczna - drogi	10 000,00	984,00	9,84
			Przebudowa drogi w m. Borek	1 200 000,00	1 176 958,53	98,08

60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 145,00	312 145,00	95,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 145,00	312 145,00	95,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 145,00	312 145,00	95,41
		Wykup gruntów	327 145,00	312 145,00	95,41
750		Administracja publiczna	91 500,00	214,65	0,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	214,65	0,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	214,65	0,72
		Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	30 000,00	214,65	0,72
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA	61 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV w ramach akcji "Sponsoring 2022" dla KPP w Głogowie	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	304 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów	304 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	430 460,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach	98 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 493,97	0,00	0,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	244 493,97	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 806,03	0,00	0,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	14 806,03	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,56	0,00	0,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	40 695,56	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464,44	0,00	0,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	2 464,44	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	17 500,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 500,00	17 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	17 500,00	17 500,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup tabletu wraz ze stacją dokującą i osprzętem dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	17 500,00	17 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	320 000,00	13 530,00	4,23
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	13 530,00	4,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	13 530,00	4,23
			Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby	320 000,00	13 530,00	4,23

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 578 000,00	324 403,01	5,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 578 000,00	324 403,01	5,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 700,00	286 836,45	5,25
			Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i Modernizacja świetlicy w Serbach	5 171 775,00	7 084,80	0,14
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	116 300,00	37 566,56	32,30
			Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu służbowego	77 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla GOK na zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	13 800,00	13 372,56	96,90
			Dotacja celowa dla GOK Przedmoście na montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bytniku	25 000,00	24 194,00	96,78
926			Kultura fizyczna	68 838,21	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 838,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 838,21	0,00	0,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	68 838,21	0,00	0,00
			Razem	16 972 653,30	7 630 289,09	44,96

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2022 r.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756	75618				851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	warsztaty profilaktyczne UNPLUGGED dla dzieci i opiekunów w szkołach	10 000,00	0,00
						Razem rozdział 85153		10 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	98 512,38	851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	175 000,00	88 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 100,00	221 956,82			Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00	0,00
							Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	7 000,00	0,00
							Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	10 000,00	0,00
							Wynagrodzenia członków komisji	40 093,00	9 993,20
							Artykuły biurowe	500,00	381,68
							Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00	2 049,00
							Artykuły spożywcze	250,00	0,00
							Organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	154 477,65	0,00
							Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	14 000,00	0,00
							Konsultacje psychologiczne	48 600,00	13 650,00
							Wykłady dla rodziców i pedagogów (współpraca z KGHM)	9 000,00	3 000,00
							Badania osób kierowanych na leczenie	500,00	0,00
							Ekspertyzy biegłego sądowego	3 000,00	823,21
							Delegacje	2 700,00	0,00
							Opłaty sądowe	500,00	0,00
		Razem rozdział 75618	329 100,00	320 469,20			Razem rozdział 85154	473 620,65	117 897,09
		OGÓŁEM DOCHODY	329 100,00	320 469,20			OGÓŁEM WYDATKI	483 620,65	117 897,09


WOJT
 Bartłomiej Zimny

załącznik nr 8 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 30.06.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
w złotych						
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	2 375,76	48,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	2 375,76	48,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	2 375,76	48,48
OGÓLEM DOCHODY				4 900,00	2 375,76	48,48
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 256,43	601,26	8,29
	90002		Gospodarka odpadami	4 756,43	601,26	12,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcje "sprzątanie świata"	1 400,00	100,62	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	3 356,43	500,64	14,92
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				7 256,43	601,26	8,29


WOJT
 Bartłomiej Limny

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
															10.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
1.		400	40002	2650	786 349,00	469 317,00	786 349,00	469 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		600	60095	6610	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3.		801	80104	2310	900 000,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00
4.		851	85154	2310	2 400,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	574,15	0,00	0,00	0,00
5.		900	90001	2650	863 337,00	478 855,44	863 337,00	478 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		921	92109	2480	905 100,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 100,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		921	92116	2480	116 300,00	37 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	37 566,56	0,00	0,00	0,00
8.		921	92116	2480	90 300,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
9.		921	92116	2480	210 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					4 064 286,00	1 739 745,15	1 649 686,00	948 172,44	1 205 900,00	628 300,00	1 208 700,00	163 272,71	126 300,00	37 566,56	37 566,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	851 Ochrona zdrowia	85141 Ratownictwo medyczne	6230	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia SZANSA - wsparcie profilaktyczne dzieci i opiekunów	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródów Działkowych w Kluczbach na zadania służące wrozeniu warunków dla rozwoju ROD	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	6230	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Razem:					274 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	247 500,00	230 000,00	17 500,00
OGÓLEM:					4 338 786,00	1 987 245,15	1 649 686,00	948 172,44	1 205 900,00	628 300,00	1 483 200,00	410 772,71	163 800,00	55 066,56

Plan dotacji 4.338.786,00 zł, wykonanie 1.987.245,15 zł, tj. 45,80 %.


 Wójt
 Bartłomiej Zianny

załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
600	60005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	80101		Owładztwa i wyrobki	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	902 900,00	37 706,15	502 400,00	37 706,15	502 400,00	37 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Szesty podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	574,15	2 400,00	574,15	2 400,00	574,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	574,15	2 400,00	574,15	2 400,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedzkoła	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	37 132,00	900 000,00	37 132,00	900 000,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	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						
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 925,00	42 182,96	25 925,00	22 182,96	20 000,00	20 000,00	249 932,35	76 945,83	229 632,35	76 945,83	143 000,00	0,00	86 632,35	76 945,83	20 000,00	0,00						
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 925,00	22 182,96	25 925,00	22 182,96	0,00	0,00	86 632,35	76 945,83	86 632,35	76 945,83	0,00	0,00	86 632,35	76 945,83	0,00	0,00						
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 925,00	22 182,96	25 925,00	22 182,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55 996,35	55 996,35	55 996,35	55 996,35	0,00	0,00	55 996,35	55 996,35	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,64	14 802,45	19 784,64	14 802,45	0,00	0,00	19 784,64	14 802,45	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,41	2 612,22	3 481,41	2 612,22	0,00	0,00	3 481,41	2 612,22	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,17	2 551,25	3 883,17	2 551,25	0,00	0,00	3 883,17	2 551,25	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Składki obojętnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,03	446,66	597,03	446,66	0,00	0,00	597,03	446,66	0,00	0,00						
		4129	Składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,73	362,66	484,73	362,66	0,00	0,00	484,73	362,66	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	64,00	85,54	64,00	0,00	0,00	85,54	64,00	0,00	0,00						
		4412	Prace służbowe i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4419	Prace służbowe i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4717	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	110,70	147,46	110,70	0,00	0,00	147,46	110,70	0,00	0,00						
		4719	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	19,54	26,02	19,54	0,00	0,00	26,02	19,54	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:				
				Dotacja ogółem		Dotacje bieżące		Dotacja majątkowa		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		
				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	
	90026		Przebieg uzalania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebieg uzalania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej ze środków budżetu samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem:				135 925,00	42 182,96	115 925,00	22 192,96	20 000,00	20 000,00	1 167 032,35	114 651,98	1 137 032,35	114 651,98	1 050 400,00	37 706,15	86 632,35	76 946,83	30 000,00	0,00	0,00

W O T
Barbara Limny

załącznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 900,00	1 235 543,59	51,18
	90002		Gospodarka odpadami	2 413 900,00	1 235 543,59	51,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 900,00	1 235 543,59	51,18
OGÓLEM DOCHODY				2 413 900,00	1 235 543,59	51,18
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 900,00	1 354 731,64	56,12
	90002		Gospodarka odpadami	2 413 900,00	1 354 731,64	56,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 553,00	24 425,07	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 128,96	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00	4 126,06	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	591,16	33,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	300,00	157,68	52,56
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: druki ulotek odbiór odpadów obiór odpadów "akcja sprzątania świata" monitoring i utrzym.składowisk Turów, Ruszowice edukacja ekologiczna mieszkańców	2 331 516,00 1 800,00 2 301 716,00 12 000,00 10 000,00 6 000,00	1 319 336,46 0,00 1 308 067,15 6 298,02 475,64 4 495,65	56,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 247,25	80,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	719,00	24,79
OGÓLEM WYDATKI				2 413 900,00	1 354 731,64	56,12


W O J T
Barbara Zimny

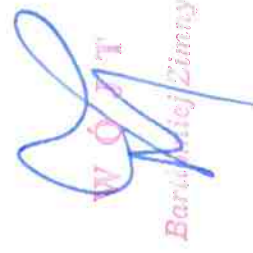
załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Pomieszone nakłady do 2021 roku	2022						OGÓLEM na 30.06.2022 R.
						Środki krajowe i własne			Środki unijne			
						Plan	Wykonanie	8.	Plan	Wykonanie	10.	
WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2022	307 690,00	225 626,67	82 063,33	39 720,51	0,00	0,00	0,00	82 063,33	39 720,51
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	7507/5023	2022	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
3.	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - rozwój cyfrowy JST	853/65395	2022	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
4.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicjo-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2022	121 415,53	34 783,18	60 707,35	59 136,77	25 925,00	17 807,06	86 632,35	76 945,83	
5.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	607 040,00	9 145,17	32 484,59	9 609,43	536 422,05	158 681,10	568 906,64	168 290,53	
RAZEM						1 265 145,53	175 255,27	108 468,71	791 347,05	176 488,16	966 602,32	284 956,87

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2021 roku	2022						OGÓŁEM na 30.06.2022 R.
						Środki krajowe i własne		Środki unijne		Plan	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2022	14 922 410,00	7 443 861,70	3 321 213,59	2 170 320,00	4 157 334,71	3 511 000,00	7 478 548,30	5 681 320,00	
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	742 960,00	0,00	17 270,47	0,00	285 189,53	0,00	302 460,00	0,00	
	RAZEM			15 726 870,00	7 443 861,70	3 338 484,06	2 170 320,00	4 504 024,24	3 511 000,00	7 842 508,30	5 681 320,00	
	OGÓŁEM			16 992 015,53	7 713 416,72	3 513 739,33	2 278 788,71	5 295 371,29	3 687 488,16	8 809 110,62	5 966 276,87	



WÓJT

 Burmistrz Ziemi

Załącznik nr 13
do onformacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 30.06.2022 r.**

Źródło	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	11 285,00	60 928,55
Przychody ogółem, w tym:	4 496 020,00	3 067 833,61
I. Przychody własne	2 846 334,00	2 119 661,17
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 649 686,00	948 172,44
II.1) do 1 m3 wody	786 349,00	469 317,00
II.2) do 1 m3 ścieków	863 337,00	478 855,44
Razem suma bilansowa:	4 507 305,00	3 128 762,16
Koszty ogółem, w tym:	4 505 262,00	3 031 794,89
I. Bieżące	4 495 262,00	3 006 513,89
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 306 300,00	
II. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
III. Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	25 281,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	2 043,00	96 967,27


 W O J T
 Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 14 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA
CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH na 30.06.2022 r.**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	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	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	01043	6050	2022	665 161,79	0,00
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów				665 161,79	0,00
600	60016	6050	2022	749 175,00	749 175,00
Przebudowa drogi w m. Borek				749 175,00	749 175,00
900	90015	6050	2021	492 723,00	492 723,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów				492 723,00	492 723,00
926	92601	6050	2022	0,00	0,00
Budowa szatni sportowej na boisku w Borku				0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				2 489 279,00	1 824 117,21

W S J T
Bartłomiej Zimny

załącznik nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD-PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
758	75816	6090	2022	3 841 775,00	0,00
		6090	2023	6 037 075,00	0,00
razem:				9 878 850,00	0,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
921	92109	6050	2022 środki BGK	3 841 775,00	0,00
			2022 środki własne	1 330 000,00	7 084,80
			2023 środki BGK	6 037 075,00	0,00
Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii				11 208 850,00	7 084,80
RAZEM WYDATKI:				11 208 850,00	7 084,80

WÓJT
Bartłomiej Zimny

Zař. nr 16 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów
za I półrocze 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA
ZADANIA ZWIĄZANE Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM na 30.06.2022 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Plan	Wykonanie
750	75023	2700	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 105,68	3 224,36
	75095	2700	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	2 407,50	2 407,50
758	75814	2700	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	46 026,00	46 026,00
852	85230	2700	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00	4 620,00
853	85395	2700	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	569 610,00	351 848,00
855	85502	2700	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00	42 882,00
RAZEM DOCHODY:				710 339,18	451 007,86

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Plan	Wykonanie
750	75023	4010 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 2.754,80 zł 2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 477,50 zł	2 997,22	2 997,22
		4110 UG		512,52	512,52
		4120 UG		73,44	73,44
	75095	4300 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	1 930,00	1 930,00
801	80101	4010 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	2 155,97	2 100,00
		4110 SP		3 976,33	3 067,94
		4120 SP		566,65	437,53
		4240 SP		4 916,30	4 916,30
		4790 SP		19 117,77	13 891,09
	80103	4010 SP		5 021,73	4 798,85
		4110 SP		1 294,19	1 252,09
		4120 SP		184,45	76,12
		4240 SP		1 438,00	1 438,00
		4790 SP		2 014,63	2 014,63
	80104	4110 SP		69,11	0,00
		4120 SP		9,85	0,00
		4790 SP		402,04	0,00
	80107	4110 SP		104,00	102,60
		4120 SP		15,00	15,00
		4790 SP		600,00	600,00
	80113	4210 UG		2 703,58	2 703,58
	80148	4010 SP		1 200,00	1 200,00
		4110 SP		207,00	205,20
		4120 SP		29,40	29,40
852	85230	3110 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00	4 402,50
853	85395	3110 GOPS	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	566 600,00	341 720,00
		4010 GOPS		2 505,00	1 435,44
		4110 GOPS		445,00	257,39
		4120 GOPS		60,00	35,17
855	85502	3110 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	80 000,00	40 249,22
		4010 GOPS		1 700,00	862,71
		4110 GOPS		300,00	154,69
		4120 GOPS		50,00	19,56
RAZEM WYDATKI:				710 339,18	433 498,19

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WG/78/2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 17 sierpnia 2022r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GŁOGÓW**

na 30.06.2022 r.

Głogów, sierpień 2022 r

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. W przedsięwzięciach do WPF w I półroczu 2022 r dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o 25.542,31 zł limit wydatków na program pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Zmiana wynika ze zmniejszenia nakładów poniesionych na realizację programu w latach 2020-2021 odpowiednio do wykonanych wydatków. Program realizowany w latach 2020-2022. Wydatki dotyczą wynagrodzeń jednostki realizującej projekt, delegacji, promocji projektu oraz 5% udziału Gminy Głogów dla Gminy Polkowice (lidera projektu) na wypłaty dofinansowań do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców;
- dokonano przeniesienia kwoty 13.610,00 zł w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i przedmościu” pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi (zmniejszając wydatki bieżące a zwiększając wydatki majątkowe);
- zwiększono nakłady o 1.300,00 zł na „Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii”;
- zwiększono nakłady na zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” o kwotę 145.661,79 zł;
- zmniejszono nakłady na zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” o kwotę 431.161,79 zł;
- zwiększono nakłady na zad. „Modernizacja świetlicy w Serbach” o kwotę 43.000,00 zł;
- zwiększono nakłady na zad. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” o kwotę 230.000,00 zł.

II. Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

W I półroczu 2022 r. w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów znajdowały się następujące zadania:

W ramach wydatków bieżących:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” – program realizowany w latach 2017-2022. Wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł, a ich realizacja w I półroczu 2022 r. r. to 39.720,51 zł na zaplanowane 82.463,33 zł (w tym 400,00 zł stanowią środki własne gminy nie wchodzące w skład umowy projektu – zaplanowano na energię na potrzeby przepompowni ścieków w Przedmościu w związku z budową zbiorczego systemu kanalizacji). Nakłady poniesione do roku 2021 w ramach wydatków bieżących wyniosły 225.626,67 zł.
- przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu 121.415,53 zł. Nakłady poniesione na realizację programu w latach 2020-2021 wyniosły 34.783,18 zł. W okresie od 01.01.22r. do 30.06.22 r. realizowano wydatki w wysokości 76.945,83 zł na zaplanowane 86.632,35 zł;
- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i przedmościu” – projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość na wydatki bieżące 607.040,00 zł W I półroczu 2022 r. realizowano tylko wydatki bieżące w wysokości 168.290,53 zł na zaplanowane 568.906,64 zł. Na rok 2023 planuje się kwotę 28.988,19 zł natomiast nakłady poniesione w 2021 r. to 9.145,17 zł;
- przedsięwzięcie „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2022” – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu to 4.603,12 zł, z tego nakłady poniesione do 2021 r. to 3.603,12 zł.. Na rok 2022 w planie ujęto kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację strategii LGOF, z czego w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków;
- przedsięwzięcie „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to 30.000,00 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 11.666,68 zł. Nakłady poniesione w roku 2021 to 18.33,32 zł.;
- przedsięwzięcie „Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii” – rozwój energetyki rozproszonej. Realizacja w latach 2021-2022. W roku 2021 nie wydatkowano środków. Na rok 2022 zaplanowano 12.300,00 zł na opracowanie strategii. Nie realizowano wydatków w I półroczu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2022) – łączne nakłady w ramach wydatków majątkowych to 14.922.410,00 zł, z czego w I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.681.320,00 zł na zaplanowane 7.478.548,30 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.685,10 zł (wkład własny Gminy), a w 2021 r. 6.776.059,61 zł;
- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i przedmościu” – projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów na wydatki majątkowe to 742.960,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie realizowano wydatków majątkowych (plan 302.460,00 zł). Na rok 2023 planuje się 440.500,00 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w m. Borek” – program realizowany w latach 2015-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 1.231.160,24 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000,00 zł (środki z RFIL 749.175,00), z czego wydatkowano 1.176.958,53 zł (środki z RFIL 749.175,00 zł). 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” – realizacja 2020-2022. Łączna wartość programu 922.661,79 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 845.661,79 zł (w tym 665.161,79 z RFIL), a wydatkowano w I półroczu 1.758,90 zł. 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” – realizacja 2020-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 96.397,59 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 9.170,88 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 68.838,21 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu 2022 r. 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 „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – realizacja 2021-2028. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 554.520,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 10.250,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 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” – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 293.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.075,00 zł (ze środków od KGHM Polska Miedź S.A.). Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 289.925,00 zł, z czego wydatkowano 279.751,65 zł (w tym ze środków od KGHM Polska Miedź S.A. 246.925,00 zł w roku 2022);
- przedsięwzięcie „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach , świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” – realizacja 2022-2023. Łączna wartość programu 11.208.850,00 zł (w tym 9.878.850,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych). Na 30.06.2022 r. zaplanowano kwotę 5.171.775,00 zł (w tym 1.330.000,00 zł wkład własny gminy oraz 3.841.775,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych). W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 7.084,80 zł. Na rok 2023 planuje się 6.037.075,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. została szczegółowo omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych i bieżących przy wskazanej klasyfikacji budżetowej i nazwie zadania.

III. W wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2022 roku dokonano m. in. następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 1.892.504,39 zł, w tym dochody bieżące o 1.611.004,39 zł i dochody majątkowe o 281.500,00 zł;
- zwiększono wydatki ogółem o 4.997.045,31 zł, w tym wydatki bieżące o 3.405.390,31 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono

o 619.796,02 zł, wydatki na obsługę długu zwiększono o 300.000,00 zł) i wydatki majątkowe zwiększono o 1.591.655,00 zł;

- zwiększył się deficyt budżetu o 3.104.540,92 zł;
- zwiększono przychody budżetu o 3.104.540,92 zł z tytułu wolnych środków;
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o 467.783,93 zł;
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o 310.210,00 zł.

Ponadto Zarządzeniem Nr WG/63/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 209.185,00 zł.

IV. Planowane zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2022 do 2032 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Zaciągnięty 2020r.	Zaciągnięty 2021r.	Planowany na 2022r.	
2022	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000		991 300
2023	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	290 000	1 281 300
2024	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	290 000	1 281 300
2025			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2026			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2027			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2028			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2029					675 000	290 000	965 000
2030					675 000	290 000	965 000
2031					675 000	290 000	965 000
2032					675 000	290 000	965 000
SUMA	633 600	1 290 300	1 650 000	1 900 000	4 000 000	2 900 000	12 373 900

Zadłużenie na 30.06.2022 roku wyniosło 8.978.250,00 zł i stanowiło 20,17 % planowanych dochodów ogółem.

Na koniec 2022 roku prognozuje się, że kwota długu stanowić będzie 11.382.600,00 zł tj. 25,57 % planowanych na 30.06.2021 r. dochodów ogółem, w tym kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł planuje się zaciągnąć w II półroczu 2022 roku.

Na obsługę długu w I półroczu gmina poniosła wydatki w kwocie 204.415,68 zł. Łączna spłata rat pożyczki i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 700.065,68 zł, co stanowiło 2,84 % wykonania dochodów budżetowych.

Szczegółowy opis rozchodów i zobowiązań przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Szczegółowe dane wieloletniej prognozy oraz programów wg stanu na 30.06.2022 roku zawierają załączone tabele.


W O J T
Barłomiej Zimny

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Gminy Głogów - stan na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp															
2022	44 298 696,10	35 094 511,39	9 509 445,00	6 162 356,00	7 781 365,09	11 487 400,30	6 841 300,00	9 204 184,71	921 600,00	8 280 609,71					
2023	42 056 432,41	35 727 382,41	111 100,00	6 418 326,41	6 521 443,00	11 821 614,00	6 909 713,00	6 329 050,00	20 000,00	6 307 075,00					
2024	36 597 491,00	36 575 516,00	114 100,00	6 417 229,00	6 684 479,00	12 211 727,00	6 978 810,00	21 975,00	20 000,00	0,00					
2025	37 650 910,00	37 638 935,00	11 426 681,00	6 628 997,00	6 851 591,00	12 614 714,00	7 048 598,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2026	38 745 833,00	38 733 858,00	11 712 348,00	6 847 754,00	7 022 880,00	13 031 000,00	7 119 084,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2027	39 873 210,00	39 861 235,00	12 005 157,00	7 073 730,00	7 198 452,00	13 461 023,00	7 190 275,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2028	41 034 019,00	41 022 044,00	12 305 285,00	7 307 163,00	7 378 414,00	13 905 236,00	7 262 178,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2029	42 229 269,00	42 217 294,00	12 612 918,00	7 548 300,00	7 562 874,00	14 364 109,00	7 334 800,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2030	43 460 000,00	43 448 025,00	12 928 241,00	7 797 394,00	7 751 946,00	14 838 124,00	7 408 148,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2031	44 727 285,00	44 715 310,00	13 251 447,00	8 054 708,00	7 945 745,00	15 327 782,00	7 482 229,00	11 975,00	10 000,00	0,00					
2032	46 030 253,00	46 020 253,00	13 582 733,00	8 320 513,00	8 144 388,00	15 833 600,00	7 557 051,00	10 000,00	10 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1													
Lp	2												
2022	53 648 998,68	36 676 345,38	14 422 783,69	0,00	0,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972 653,30	163 800,00	
2023	40 974 620,60	33 987 045,60	13 872 643,55	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 575,00	510 000,00	
2024	35 316 191,00	35 152 460,00	13 979 492,98	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 731,00	1 000,00	
2025	36 410 910,00	36 031 271,00	14 132 764,91	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 639,00	1 000,00	
2026	37 505 833,00	36 932 053,00	14 321 617,56	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 780,00	1 000,00	
2027	38 633 210,00	37 855 354,00	14 455 378,74	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 856,00	1 000,00	
2028	39 794 019,00	38 801 738,00	14 559 890,52	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 281,00	1 000,00	
2029	41 264 269,00	39 771 782,00	14 751 374,43	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 487,00	0,00	
2030	42 495 000,00	40 766 076,00	14 776 280,17	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 924,00	0,00	
2031	43 762 285,00	41 785 228,00	15 119 673,98	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 057,00	0,00	
2032	45 065 253,00	42 829 859,00	15 147 415,72	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 394,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1					4.5	4.5.1	5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 300,00	1 281 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 300,00	1 281 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 600,00	0,00	-1 581 833,99	5 859 768,59			
2023	x	x	x	x	0,00	10 101 300,00	0,00	1 740 336,81	1 939 825,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 820 000,00	0,00	1 423 056,00	1 423 056,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 580 000,00	0,00	1 607 664,00	1 607 664,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	1 801 805,00	1 801 805,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	2 005 881,00	2 005 881,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 860 000,00	0,00	2 220 306,00	2 220 306,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 895 000,00	0,00	2 445 512,00	2 445 512,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 930 000,00	0,00	2 681 949,00	2 681 949,00			
2031	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	2 930 082,00	2 930 082,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 190 394,00	3 190 394,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustaw (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,32%	-2,48%	18,27%	20,18%	TAK	TAK
2023	5,03%	6,70%	15,79%	17,69%	TAK	TAK
2024	4,86%	5,33%	13,77%	15,68%	TAK	TAK
2025	4,43%	5,62%	11,07%	12,98%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,02%	7,33%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,06%	6,41%	5,49%	7,39%	TAK	TAK
2028	3,89%	6,80%	4,46%	6,37%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,21%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	2,81%	7,62%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,69%	8,03%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	2,57%	8,45%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu sofaty zobowiązań			
					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:			Wydatki bieżące		
								zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022			991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024			991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2022 R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 060 008,27	7 016 563,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 088 048,65	28 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 971 959,62	6 987 575,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 701 515,53	469 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 036 145,53	28 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - zwiększenie ilości mieszkańców objętych systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Głogów - jlb	2017	2022	307 690,00	82 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program grantowy na wymiarę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - umożliwienie uzyskania przez Grantobiorców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkalnictwie i budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - jlb	2020	2022	121 415,53	86 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie I Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - jlb	2021	2023	607 040,00	568 906,64	28 988,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 665 370,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - zwiększenie ilości mieszkańców objętych systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Głogów - jlb	2017	2022	14 922 410,00	7 478 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie I Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - jlb	2021	2023	742 960,00	302 460,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 358 492,74	6 547 075,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 903,12	24 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF	Urząd Gminy Głogów - jlb	2020	2022	4 603,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Głogów - jlb	2021	2022	30 000,00	11 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii - rozwój energetyki rozproszonej	Urząd Gminy Głogów - jlb	2021	2022	17 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	23 151 340,49
1.a	0,00	0,00	791 557,19
1.b	1 000,00	1 000,00	22 359 783,30
1.1	0,00	0,00	8 956 096,81
1.1.1	0,00	0,00	766 590,51
1.1.1.1	0,00	0,00	82 063,33
1.1.1.2	0,00	0,00	86 632,35
1.1.1.3	0,00	0,00	597 894,83
1.1.2	0,00	0,00	8 221 508,30
1.1.2.1	0,00	0,00	7 478 548,30
1.1.2.2	0,00	0,00	742 960,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	14 163 241,68
1.3.1	0,00	0,00	24 966,68
1.3.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 666,68
1.3.1.3	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 305 589,62	7 586 200,00	6 547 075,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Borek - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2022	1 231 160,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów - zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	922 661,79	845 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	96 397,59	68 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - zwiększenie dostępu i atrakcyjności terenów rzeki Odry	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2028	554 520,00	10 000,00	510 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy w Serbach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2022	293 000,00	289 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmieściu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głogów - jb	2022	2023	11 208 650,00	5 171 775,00	6 037 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000,00	1 000,00	14 138 275,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	845 661,79
1.3.2.3	0,00	0,00	68 838,21
1.3.2.4	1 000,00	1 000,00	525 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	288 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	11 208 850,00


WÓJT
Barbara Łoj Zimny

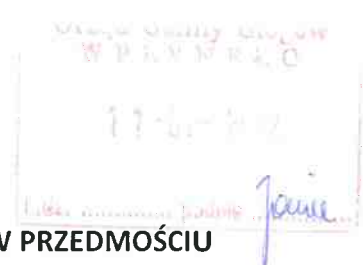
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr WG/78 /2022
Wójta Gminy Głogów
z dnia 17 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY GMINY GŁOGÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Głogów, sierpień 2022 r


WÓJTA
Bartłomiej Zimny



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

I ŚWIETLICE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

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

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

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

Siedzibą GOK jest miejscowość Przedmoście, ul.Szkolna17.

Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod nr.1 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Działalność placówki kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz zadania wynikające z jego umiejscowienia.

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

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

Podstawowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury, to:

- rozbudzanie, upowszechnianie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- kultywowanie tradycji oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- koordynowanie, inspirowanie, organizowanie działalności kulturalno- wychowawczej,

- organizowanie różnego typu – uroczystości, konkursów, spotkań, przeglądów,
- rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, kursach, warsztatach.
- współpraca z władzami gminy, szkołami, placówkami kultury, organizacjami lokalnymi (OSP).

ZATRUDNIENIA/ KADRY NA DZIEŃ 30. 06. 2022 ROK

Zatrudnienie w GOK na dzień 30.06. 2022 r. ogółem wynosi 9 osób w tym 5,75 etatu:

1. Dyrektor, – 1 pełny etat.
2. Główny księgowy – 3/4 etatu
3. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie - ½ etatu
4. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach - ½ etatu
5. Instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu oraz Ruszowic oraz opiekun Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach -1 pełny etat
6. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach, pracownik administracyjny – 3/4 - etatu
7. Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Borku – ½ - etatu
8. Opiekun Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – ½ etatu
9. Pracownik gospodarczy w Serbach - ¼ etatu

Koszty wynikające z umowy zlecenia **35 691,44 zł**

Koszty wynikające z zatrudnienia **158 260,99 zł**

Koszty składek **ZUS 30 092,65 zł**

Koszty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8 400,00 zł**

FINANSE I ADMINISTRACJA

1. Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 552 837,71 zł (w tym dotacja budżetowa podmiotowa gminy 450.000,00 zł, dotacja budżetowa celowa 13,372,56 zł na plan 918.900,00 zł.

Przychody w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w 54,82 %

- w tym dotacja z gminy zrealizowana w 49,72% (dotacja celowa 96,90%)
- Dochody własne – 99,85% (przychody z wynajmu sali, pozostałe przychody (darowizna dla Zespołu Folklorystycznego Serbowiacy, otrzymanie sprzęt z programu „Cyfrowe Goki).

2. Wydatki w I półroczu 2022 z dotacji podmiotowej i celowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu:

- Materiały – 42,63% (biurowe, czystości, spożywcze, sołectw, spożywcze uroczystości gminne, materiały i paliwo auta służbowego, , materiały promocyjne, drobne uzupełnienie świetlic - stół ze zlewem – Przedmoście, Serby, ociekach – Przedmoście i Serby, blender, mikser, krajalnica – Przedmoście, dozowniki na ręczniki – Serby, baterie do zlewów kuchennych, Borek, niszcarka- biuro GOK, szlifierka kontowa – GOK Przedmoście,
- Energia – 44,47% (gaz płynny, energia elektryczna, gaz ziemny, woda)
- Usługi transportowe – 72,25% (przewóz mieszkańców na uroczystości gminne, przewóz Zespołów Folklorystycznych na uroczystości i przeglądy)
- Pozostałe usługi obce – 40,18% (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy roczne, serwis, abonament oprogramowania, badania techniczne usługi pralnicze, usługi informatyczne, naprawa auta i sprzętu)
- Podatki od nieruchomości - 37,20%
- Usługi bankowe – 62,10%
- Podróże służbowe – 70,18%
- Pozostałe koszty operacyjne – 112,48%
- Wydatki inwestycyjne (wyposażenie kuchni w Serbach – szafa chłodnicza i mroźnicza) – 96,90 %

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

- Koncert Kolęd i Pastorałek – Ruszowice kaplica Wielkanocna (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, ilość uczestników około 70 osób) koszt - 4 350,00 zł
- Tłusty Czwartek – GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, ilość uczestników około 130 osób) – 4 426,08 zł
- Koncert Życzeń z okazji Dnia Kobiet (skierowane i dedykowane dla Pań z gminy Głogów około 80 osób) koszt - 7 737,65 zł
- Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych i samotnych (skierowany do mieszkańców gminy, ilość uczestników około 180 osób) koszt – 10 690,91 zł

II ŚWIETLICE WIEJSKIE

1. Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 88 399,27 zł (w tym dotacja budżetowa podmiotowa gminy 57 800,00 zł, dotacja budżetowa celowa 24 194,00 zł na plan 121 800,00 zł.

Przychody w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w 61,45 %

- w tym dotacja z gminy zrealizowana w 64,01% (dotacja celowa 96,78%)
- dochody własne – 98,54% (przychody z wynajmu sal)

Wydatki w I półroczu 2022 z dotacji podmiotowej i celowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu:

- Materiały – 87,44% (materiały na naprawy, środki czystości, drobne uzupełnienie świetlic - drzwi wejściowe - Klucze, lustro, dozownik, baterie, umywalka z szafką, drzwi x 3 szt.)
- Energia – 55,04% (energia elektryczna, gaz ziemny, woda)
- Pozostałe usługi obce – 54,39% (monitoring, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości, przeglądy
- Wydatki inwestycyjne – 96,78% (montaż klimatyzacji na Świetlicy Środowiskowej w Bytniku)

III. ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

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

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

Liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia od 5 do 14 osób w wieku od 7 do 12 lat na poszczególnych świetlicach, w czasie ferii liczba uczestniczących od 10 -30 osób w wieku od 7 do 15lat.

Na świetlicach prowadzone były następujące zajęcia:

- zajęcia profilaktyczne
- rozwijające umiejętności plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- prace techniczne,
- prace plastyczno – techniczne
- warsztaty wiosenne dla seniorów
- zajęcia eksperymentalne
- warsztaty krawieckie
- profilaktyka zdrowotna – 50+ (gimnastyka zdrowy kręgosłup)

1. Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 88 000,00 zł (w tym dotacja budżetowa podmiotowa gminy 175 000,00 zł,

Przychody w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w 50,29 %

2. Zestawienie kosztów związanych z półrocznym zapotrzebowaniem świetlic środowiskowych:

- Materiały (plastyczne, techniczne, spożywcze, środki czystości, nagrody konkursowe, drobne wyposażenie) – 36,23%

- Usługi transportowe – 67,00%
- Pozostałe usługi obce (zajęcia profilaktyczne, zajęcia animacyjne, oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna) - 59,99%
- Umowy zlecenia – 9,20%
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 7,47%

Realizacja II Gminnego Dnia dziecka który odbył się na boisku sportowym w Przedmościu – działania na rzecz dzieci gminy Głogów w których uczestniczyło około 200 dzieci - koszt 26 164,91 (w tym art. spożywcze – 2 722,15 zł, art. organizacyjne – 3 719,48, usługi – 19723,28 zł)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu
mgr Joanna Starościcka-Szczuka
11.07.2022.

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU na dzień 30.06.2022

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	905 100,00 zł	450 000,00 zł	49,72%
DOTACJA CELOWA	13 800,00 zł	13 372,56 zł	96,90%
DOCHODY WŁASNE:	89 600,00 zł	89 465,15 zł	99,85%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	19 100,00 zł	19 001,24 zł	
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 300,00 zł	10 268,06 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	60 200,00 zł	60 195,85 zł	
ODSETKI BANKOWE	0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM	1 008 500,00 zł	552 837,71 zł	54,82%

OGÓLEM PRZYCHODY	552 837,71 zł	
KOSZTY	416 221,38 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		56 719,80	
411	MATERIAŁY	132 600,00 zł	56 533,89 zł	42,63%
	ART.BIUROWE	5 800,00 zł	3 926,54 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 500,00 zł	1 017,19 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	13 000,00 zł	8 630,80 zł	
	ART..SPOŻYWCZE SOŁECTWA	22 000,00 zł	4 267,00 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	4 000,00 zł	1 651,00 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE NA ORGANIZACJĘ IMPREZ-SOŁECTWA	22 000,00 zł	3 346,15 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	3 000,00 zł	2 240,03 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	2 000,00 zł	1 339,19 zł	
	OPAŁ	2 500,00 zł	1 127,40 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	15 000,00 zł	2 190,34 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	1 000,00 zł	130,50 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	15 000,00 zł	11 218,70 zł	
	STROJE DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO	6 000,00 zł	0,00 zł	
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI GOK	18 800,00 zł	15 449,05 zł	
419	ENERGIA	144 200,00 zł	64 123,41 zł	44,47%
	GAZ BUTLOWY	600,00 zł	0,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	12 000,00 zł	0,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	57 600,00 zł	39 408,03 zł	
	GAZ ZIEMNY	69 000,00 zł	24 085,41 zł	
	- RUSZOWICE		14 989,18 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		9 096,23 zł	
	-BYTNIK		0,00 zł	
	WODA	5 000,00 zł	629,97 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	15 000,00 zł	10 836,84 zł	72,25%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA UROCZYŚCIOC	6 800,00 zł	3 546,00 zł	

	PRZEWOZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA UROCZYSTOŚCI I PRZEGLĄDY REGIONALNE	8 200,00 zł	7 290,84 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	104 100,00 zł	41 824,00 zł	40,18%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	6 700,00 zł	2 952,00 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 800,00 zł	0,00 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	1 000,00 zł	132,30 zł	
	SERWIS ALARMOWY	1 500,00 zł	0,00 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 000,00 zł	772,45 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	200,00 zł	123,00 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI, PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	6 000,00 zł	2 984,80 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	200,00 zł	0,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	7 400,00 zł	7 380,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 200,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 400,00 zł	2 332,00 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	2 400,00 zł	1 726,10 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	300,00 zł	250,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	6 000,00 zł	1 309,20 zł	
	OCHRONA IMPREZ	3 000,00 zł	0,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ	12 000,00 zł	11 800,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	35 000,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI CATERINGOWE	1 400,00 zł	1 276,00 zł	
	USŁUGI HOTELOWE	1 600,00 zł	1 550,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	11 000,00 zł	7 236,15 zł	
431	WYNAGRODZENIA	403 100,00 zł	158 260,99 zł	39,26%
432	UMOWY ZLECENIA	64 100,00 zł	35 691,44 zł	55,68%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	41 000,00 zł	23 280,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	1 700,00 zł	0,00 zł	
	PROWADZENIE, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	4 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO: OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	17 400,00 zł	12 411,44 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	91 000,00 zł	30 092,65 zł	33,07%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 200,00 zł	8 400,00 zł	75,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 200,00 zł	3 700,78 zł	45,13%
	BADANIA LEKARSKIE	1 200,00 zł	0,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	691,78 zł	
	SZKOLENIA	5 000,00 zł	3 009,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00 zł	744,00 zł	37,20%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ZAIKS	7 000,00 zł	0,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	124,20 zł	62,10%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00 zł	1 052,75 zł	70,18%
	DELEGACJE	1 500,00 zł	1 052,75 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	2 400,00 zł	0,00 zł	

	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 000,00 zł	0,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 900,00 zł	4 836,43 zł	98,70%
O13	WYDATKI INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE SZAFY CHŁODNICZE GOK SERBY	13 800,00 zł	13 372,56 zł	96,90%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	78 141,74 zł
Przychody wykonanie	552 837,71 zł
Koszty wykonanie	416 221,38 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2022	18 328,69 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.06.2022	2 646,88 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 01.01.2022	65,2
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 30.06.2022	23,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2022	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2022	500,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2022	948,00 zł
Należności niewymagalne na 31.06.2022	11 503,72 zł
Rozrachunki z tytułu płatności kartą na 30.06.2022	522,49 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2022	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	460,13 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 30.06.2022	205,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 30.06.2022	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 30.06.2022	1 300,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2022	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 30.06. 2022	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	60 195,85 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2022	127 331,44 zł

Na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 11.503,72 zł. (należność wynika z korekty gazu w PGNiG nadpłaty w kwocie 11.045,56 -, oraz nadpłata z tytułu rozliczenia energii Tauron w kwocie 458,16)

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności z tytułu podatku dochodowego pit-4 , tj. nadwyżkawpłacone zaliczki na podatek PIT-4 , w wysokości 205,00 zł.

Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 552.837,71 zł (w tym dotacja z budżetu gminy 450.000,00 zł oraz dotacja celowa 13.372,56 zł)

w tym zrealizowane wydatki:- inwestycyjne 13.372,56 zł; -remontowe 0,00 zł) na plan 1.008.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu Gminy 918.900,00 zł, środki na: - inwestycje 13.800,00 zł;). Przychody w I półroczu 2022 r.

zrealizowane zostały w 54,8% (w tym dotacja z budżetu gminy zrealizowana w 49,72%, środki na inwestycje 96,90%).

Koszty w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 416.221,38zł (w tym wydatki inwestycyjne 13.372,56 zł, wydatki remontowe 0,00 zł),na plan 1.008.500,00 zł (w tym inwestycje 13.800zł oraz wydatki remontowe 15.000,00 zł), co stanowi 41,27% (natomiast wydatki inwestycyjne 96,90 %).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło:

5,75 etaty

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

11.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starewska-Szczuka

11.07.2022

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego

ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW

na dzień 30.06.2022r.

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

		PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		175 000,00 zł	88 000,00 zł	50,29%
PRZYCHODY OGÓŁEM		175 000,00 zł	88 000,00 zł	50,29%
OGÓŁEM	PRZYCHODY	88 000,00 zł		
	KOSZTY	73 933,96 zł		42,25%
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	88 000,00 zł	31 881,05 zł	36,23%
	ART. DEKORACYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE	19 000,00 zł	16 269,16 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	27 000,00 zł	7 052,13 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	7 000,00 zł	1 406,06 zł	
	NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU	10 000,00 zł	1 997,50 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	25 000,00 zł	5 156,20 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB, UBEZPIECZENIA)	23 000,00 zł	15 409,01 zł	67,00%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	41 000,00 zł	24 597,81 zł	59,99%
	ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE	12 000,00 zł	3 530,00 zł	
	ZAJĘCIA ANIMACYJNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE	12 000,00 zł	10 743,00 zł	
	OPRAWA MUZYCZNA	2 000,00 zł	1 200,00 zł	
	USŁUGI GASTRONOMICZNE	10 000,00 zł	6 400,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	5 000,00 zł	2 724,81 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	19 000,00 zł	1 747,30 zł	9,20%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00 zł	298,79 zł	7,47%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r.	0,00 zł
Przychody wykonanie	88 000,00 zł
Koszty wykonanie	-73 933,96 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022r.	1 357,87 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30.06.2022r.	15 423,91 zł

Na dzień 30.06.2022r. należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 88.000,00 tj. w 50,29 %.

Koszty w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 73.933,96 zł, co stanowi 42,25 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska
11.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starzecewska-Szczuka
11.07.2022

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów
na dzień 30.06.2022 r.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 691-001-12-77, Reg 000897734

		PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		90 300,00 zł	57 800,00 zł	64,01%
DOTACJA CELOWA		25 000,00 zł	24 194,00 zł	96,78%
DOCHODY WŁASNE Z WYNAJMU SAL		6 500,00 zł	6 405,27 zł	98,54%
OGÓŁEM PRZYCHODY		121 800,00 zł	88 399,27 zł	72,58%
KOSZTY		121 800,00 zł	74 840,02 zł	61,45%
			Bez amortyzacji	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		55375,31	
411	MATERIAŁY	14 200,00 zł	12 415,79 zł	87,44%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	1 000,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	6 700,00 zł	6 608,39 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 500,00 zł	909,80 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	5 000,00 zł	4 897,60 zł	
419	ENERGIA	57 500,00 zł	31 648,50 zł	55,04%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	45 000,00 zł	24 162,55 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	8 000,00 zł	4 387,06 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	2 297,11 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	25 000,00 zł	11 073,94 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 500,00 zł	3 186,70 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	3 217,74 zł	
	GAZ BUTLOWY	200,00 zł	0,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	9 300,00 zł	6 948,01 zł	
	WODA	3 000,00 zł	537,94 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	REMONT ŚWIETLIC	10 000,00 zł	0,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	12 100,00 zł	6 581,73 zł	54,39%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 000,00 zł	662,10 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 800,00 zł	2 091,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 800,00 zł	1 293,73 zł	
	PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 800,00 zł	1 623,60 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ I C.O.	1 500,00 zł	779,00 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	200,00 zł	132,30 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	0,00 zł	
013	WYDATKI INWESTYCYJNE	25 000,00 zł	24 194,00 zł	96,78%
	MONTAŻ KLIMATYZACJI W BYTNIKU	25 000,00 zł	24 194,00 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

Strona 1

mgr Joanna Starczewska-Szczuka
11.07.2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 30.06.2022 r.

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

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.	0,00 zł
Przychody wykonanie	88 399,27 zł
Koszty wykonanie	-74 840,02 zł
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022r.	250,54 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2022r.	13 809,79 zł

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 121.800 zł.
natomiast zrealizowane zostały w wysokości 88.399,27 zł, co stanowi 72,58 %.
Koszty w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 74.840,02 zł, co stanowi 61,45%.
w stosunku do zaplanowanych przychodów na 2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chrabańska

11.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

11.07.2022

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu
za I półrocze 2022 r.**



W I półroczu 2022 r. obie wypożyczalnie – w Przedmościu (główna siedziba) i **Serbach (filia)** – regularnie wykonywały swą działalność. W obu punktach, oprócz działalności podstawowej (udostępnianie księgozbioru, uzupełnianie dokumentacji bibliotecznej, wprowadzanie książek do programu bibliotecznego MAK Plus), realizowano różnorodne działania kulturalne i edukacyjne. W obu wypożyczalniach są przygotowane stanowiska komputerowe, przy których czytelnicy mają możliwość korzystania ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej za pośrednictwem zdalnej, darmowej wypożyczalni Academica. Łącznie z wypożyczalni książek skorzystało blisko 250 osób.

W I półroczu pracownicy biblioteki wzięli udział w następujących szkoleniach:

- szkolenie dotyczące konkursu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj Lokalnie", realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
- bezpłatne szkolenie on-line „Biblioteczne ABC” (w okresie od kwietnia do czerwca)
- szkolenia realizowane w ramach unijnego programu „Cyfrowe GOK-i” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa), dotyczące sposobów prowadzenia zajęć oraz obsługi gry edukacyjnej „Scottie Gol!” – w ramach tego programu Biblioteka pozyskała zestaw gier i tabletów do prowadzenia zajęć uczących podstaw programowania

Przeprowadzono m.in. następujące zajęcia z dziećmi i młodzieżą:

- spotkanie z poezją Jana Brzechwy (konkurs głośnego czytania)
- ekologiczna akcja sprzątnięcia świata „Wszystkie śmieci są nasze”
- przedstawienie dla przedszkolaków z Serbów „Krasnoludki – dzielne ekoludki”
- zabawy plastyczne na świeżym powietrzu
- warsztaty plastyczne z okazji Dnia Mamy
- Dzień Kaszubski – spotkanie z literaturą i kulturą regionalną
- cały czas prowadzona jest akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”, zachęcająca najmłodszych do korzystania z zasobów biblioteki (Karta Małego Czytelnika, naklejki, bezpłatny upominek książkowy)

Ponadto:

- wzbogacono księgozbiór obu punktów bibliotecznych, dokonując zakupu nowych książek na kwotę 5844,52 zł.
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) do wypożyczalni w Przedmościu (koszt: 781 zł wraz z zestawem tuszów).
- Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne – grant w wysokości 4500 zł od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach programu Działaj Lokalnie – na realizację projektu edukacyjnego „Spotkania z przygodą i przyrodą – działaj z nami lokalnie latem i jesienią w Gminie Głogów”. W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty stolarskie (budowanie domków dla jerzyków), teatralne i plastyczne, zajęcia z decoupage’u i wyplatania makram, a także gry terenowe.
- zainicjowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod patronatem Instytutu Książki (spotkania odbywają się raz w miesiącu w Serbach). Celem DKK jest promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym przez cykliczne spotkania i dyskusje z miłośnikami literatury.
- Biblioteka aktywnie włączyła się do współorganizacji ferii zimowych i półkolonii letnich w Gminie Głogów; pracownicy biblioteki razem z pracownikami GOK-u opiekowali się dziećmi na świetlicach i podczas wycieczek, ponadto Biblioteka zorganizowała dwie gry terenowe – w Serbach (Tajemnice Serbów) i Przedmościu (Skarby i Sekrety Przedmościa), przybliżające historyczne ciekawostki obu miejscowości i uczące orientacji w terenie.
- w czerwcu Biblioteka we współpracy ze szkołą w Serbach i Gminą Głogów (fundatorem nagród) zorganizowała międzyszkolny turniej „Ekołami główki tęgiej główki” dla uczniów z klas VII-VIII z terenu Gminy Głogów, w którym trzeba było wykazać się wiedzą m.in. o przyrodzie i ekologii.
- we współpracy z Urzędem Gminy Głogów w czerwcu odbyły się terenowe warsztaty ekologiczne dla dzieci, prowadzone przez Fundację Edusilesia z Lubiąży. W warsztatach wzięły udział trzy grupy uczniów po 30 osób (po jednej grupie w każdej z gminnych szkół). Uczniowie mogli m.in. **aktywnie** uczyć się botaniki w terenie oraz własnoręcznie wykonać woreczki zapachowe.
- w ramach Pracowni Orange Biblioteka przeprowadziła m.in. cykl warsztatów z budowania domków dla owadów. Zajęcia odbyły się w świetlicach środowiskowych w Ruszowicach, Przedmościu i Turowie.

Realizując swe zadania, Biblioteka aktywnie współpracowała m.in. z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Serbach, Urzędem Gminy Głogów.

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

Leszek Rydz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu na dzień 30.06.2022 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	210 500,00 zł	120 500,00 zł	57,24%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-ODSZKODOWANIE TUJ R WARTA S.A.	0,00 zł	1 265,67 zł	
RAZEM	210 500,00 zł	121 765,67 zł	57,85%

OGÓŁEM PRZYCHODY	121 765,67 zł
KOSZTY	109 149,36 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	AMORTYZACJA		2 517,06 zł	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	10 000,00 zł	5 844,42 zł	58,44%
411	MATERIAŁY	16 600,00 zł	10 506,78 zł	63,29%
	ART. BIUROWE	900,00 zł	535,93 zł	
	ART. PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	600,00 zł	111,69 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00 zł	141,60 zł	
	OPAŁ	8 100,00 zł	8 040,01 zł	
	ARTYKUŁY REMONTOWE	1 000,00 zł	0,00 zł	
	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	2 000,00 zł	225,29 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY (KLUB KREATYWNOŚCI, PRACOWNIA ORANGE)	2 000,00 zł	671,26 zł	
	ZAKUP DRUKARKI	1 000,00 zł	781,00 zł	
419	ENERGIA	5 600,00 zł	1 946,86 zł	34,77%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00 zł	1 946,86 zł	
	WODA	600,00 zł	0,00 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	300,00 zł	288,00 zł	96,00%
	TRANSPORT OPAŁU	300,00 zł	288,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	13 400,00 zł	5 151,63 zł	38,44%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00 zł	573,50 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 000,00 zł	1 210,32 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE	400,00 zł	10,50 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 200,00 zł	916,35 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	500,00 zł	123,00 zł	
	MONITORING	1 500,00 zł	719,40 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 100,00 zł	235,71 zł	
	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00 zł	694,96 zł	
	KONTROLA TECHNICZNA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	700,00 zł	667,89 zł	
431	WYNAGRODZENIA	128 400,00 zł	66 837,31 zł	52,05%
	WYNAGRODZENIA	128 400,00 zł	66 837,31 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	700,00 zł	646,15 zł	92,31%
	USŁUGA INFORMATYCZNA	700,00 zł	646,15 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	28 300,00 zł	12 915,85 zł	45,64%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 000,00 zł	320,76 zł	32,08%
	BADANIA LEKARSKIE	600,00 zł	320,76 zł	
	SZKOLENIA	400,00 zł	0,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	23,40 zł	23,40%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00 zł	68,20 zł	17,05%
	DELEGACJE	400,00 zł	68,20 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	1 100,00 zł	0,00 zł	
	UBEZPIECZENIA	1 100,00 zł	0,00 zł	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na dzień 30.06.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	378,23 zł
Przychody wykonanie	121 765,67 zł
Koszty wykonanie	-109 149,36 zł
Należności na dzień 01.01.2022	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2022	0,00 zł
Należności na dzień 30.06.2022	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2022	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	12 994,54 zł

Przychody w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 121.765,67 zł (w tym z budżetu Gminy 120.500,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł) na plan 210.500,00 zł (w tym z budżetu Gminy 210.500,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł), co stanowi 57,85 %.

Koszty w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 109.149,36 zł na plan 210.500,00 zł, co stanowi 51,85%. Koszty remontów w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

W I półroczu 2022 r. biblioteka zatrudniała: ½ dyrektor, 1/8 główna księgowa, 1/1 bibliotekarz, ½ bibliotekarz.

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,125 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 2.666,35 zł brutto.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

05.07.2022r.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu

Leszek Rydz



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Głogów, sierpień 2022 r

WÓJT
Bartłomiej Zimny

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



Serby, dnia 11.07.2022 r.

Informacja opisowa na dzień 30.06.2022 rok

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. 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. 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 4.496.020,00 zł, a wykonanie 3.067.833,61 zł. W tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 1.649.686,00 zł, a wykonanie 948.172,44 zł. Planowane przychody własne wynosiły 2.846.334,00 zł, a wykonanie 1.285.472,79 zł. Plan przychodów na odpisy amortyzacyjne 0,00 zł, a wykonanie 834.188,20 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 0,00 zł, a wykonanie 0,18 zł.

Plan kosztów ogółem wyniósł 4.505.262,00 zł, a zostały poniesione w tym okresie koszty w wysokości 3.031.794,89 zł. Plan przychodów na odpisy amortyzacyjne wyniósł 0,00 zł, a wykonanie 834.188,20 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 0,00 zł, a wykonanie 2,96 zł.

Plan środków na podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 10.000,00 zł, a wydatkowane zostało 25.281,00 zł.

Zostały również zaplanowane środki obrotowe na początek roku w wysokości 11.285,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na początek roku wyniósł 60.928,55 zł. Natomiast zaplanowano środki obrotowe na koniec okresu rozliczeniowego w wysokości 2.043,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 96.967,27 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Konowalczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Serbach

67-210 Serby, ul. Brzozowa 3

NIP 6932186940, REGON 386320398

www.zgkserby.pl zgk@zgkserby.pl

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 30 CZERWCA 2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		11 285,00		60 928,55
2	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 496 020,00	1 649 686,00	3 067 833,61
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		164 200,00	0,00	82 099,98
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		164 200,00	0,00	82 099,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	164 200,00		82 099,98
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 809 721,00	786 349,00	976 078,82
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 809 721,00	786 349,00	976 078,82
	Wpływy z usług	0830	1 017 472,00		503 427,63
	Wpływy z opłat za wodę				503 427,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 100,00		1 741,35
	Odsetki od zaległości				1 741,35
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 800,00		1 592,84
	Koszty wezwań do zapłaty				1 592,84
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	786 349,00	786 349,00	469 317,00
	DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		329 100,00	0,00	176 550,00
	ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		329 100,00	0,00	176 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	329 100,00		176 550,00
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 192 999,00	863 337,00	998 916,43
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 152 999,00	863 337,00	978 916,45
	Wpływy z usług	0830	1 284 962,00		497 472,79
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				497 472,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 200,00		1 742,39
	Odsetki od zaległości				1 742,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00		845,83
	Koszty wezwań do zapłaty				845,83
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	863 337,00	863 337,00	478 855,44
	ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00	0,00	19 999,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00		19 999,98
	ODPISY AMORTYZACYJNE		0,00		834 188,20
	INNE ZWIĘKSZENIA		0,00		0,18
3	KOSZTY OGÓŁEM		4 505 262,00	0,00	3 031 794,89
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 700,00	0,00	5 828,69
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		10 700,00	0,00	5 828,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600,00		5 365,15
	paliwo, olej				3 769,25
	części do samochodu i traktora				947,35
	materiały do bieżących napraw				648,55
	Zakup usług remontowych	4270	600,00		32,40
	naprawa samochodu				32,40
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00		431,14
	przebieg traktora				335,56
	mycie samochodu				32,40
	bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze				63,18
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00		0,00
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 254 021,00	0,00	577 832,99
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 254 021,00	0,00	577 832,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 100,00		32 159,71
	paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów				3 421,15
	materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				325,26
	zestawy wodomierzy				3 317,73
	materiały eksploatacyjne do systemów wod. i usuwania awarii				24 788,77

Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach
Andrzej Bonowalczyk

art. remontowe				142,31
pozostałe				164,49
Zakup energii	4260	1 121 421,00		533 127,04
energia elektryczna na ujęciach wody				12 447,45
zakup wody do systemów wodociągowych				520 679,59
Zakup usług remontowych	4270	500,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 900,00		6 237,55
usługi na sieciach i przyłączach - wynajem sprzętu budowlanego i inne				2 740,00
usługi pocztowe, wysyłka, transport				2 113,83
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				1 121,14
rekonfiguracja alarmu				119,18
opłata bankowa				143,40
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 300,00		2 475,00
badania wody				2 475,00
Różne opłaty i składki	4430	20 100,00		3 196,75
opłata za usługi wodne				3 196,75
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00		636,94
trwały zarząd				636,94
DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45 100,00	0,00	22 883,33
ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		45 100,00	0,00	22 883,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 300,00		16 322,80
paliwo, olej				7 434,28
części do samochodu i traktora				3 452,63
materiały do bieżących napraw				2 435,90
przecinarka do asfaltu				2 999,99
Zakup usług remontowych	4270	500,00		317,60
naprawa zagęszczarki i samochodu				317,60
Zakup usług pozostałych	4300	6 100,00		6 061,43
przebieg traktora				700,10
mycie samochodu				67,60
bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze				131,83
ostrzenie łańcuchów do pilarek				110,00
odśnieżanie				5 000,00
wysyłka				51,90
Różne opłaty i składki	4430	16 000,00		60,00
ubezpieczenie				60,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	200,00		121,50
opłata rejestracyjna				121,50
DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 185 441,00	0,00	1 565 777,72
ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 678 641,00	0,00	891 790,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 500,00		39 223,11
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów				3 218,69
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				277,10
materiały eksploatacyjne do systemów kan. i usuwania awarii				3 801,56
zakup środka Ferrox				31 684,80
art. remontowe				121,23
pozostałe				119,73
Zakup energii	4260	54 900,00		35 242,96
energia elektryczna na przepompowniach ścieków				35 242,96
Zakup usług remontowych	4270	30 200,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 429 641,00		816 782,19
usługi na sieciach i przyłączach - czyszczenie kanalizacji i wyzóz nieczyst.				9 161,28
monitring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków				1 920,00
opłata za zrzut ścieków				802 823,69
usługi pocztowe, wysyłka, transport				1 820,67
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				955,03

Małgorzata Żuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbuzi

rekonfiguracja alarmu				101,52
Różne opłaty i składki	4430	11 800,00		0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00		542,57
trwały zarząd				542,57
ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		1 467 800,00	0,00	670 938,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	40 600,00		7 997,63
odzież ochronna oraz robocza				227,73
posiłki regeneracyjne				5 351,62
woda do picia				1 418,28
zwrot za okulary				1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 011 000,00		480 877,79
wynagrodzenia pracowników				445 177,79
nagrody				35 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 700,00		9 006,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186 400,00		84 065,07
Składki na Fundusz Pracy	4120	22 200,00		9 208,39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 700,00		27 533,29
olej opałowy				18 257,09
zakup papieru ksero				817,59
art. biurowe				1 788,55
śr. czystości				1 331,34
deski na regały				855,07
tonery do drukarek				4 248,79
narzędzia				234,86
Zakup energii	4260	10 500,00		4 284,61
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu				4 284,61
Zakup usług remontowych	4270	2 500,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00		445,00
badania lekarskie				445,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 800,00		13 156,87
abonament Tytan				6 819,66
rodo				1 986,30
opieka i usługi inormatyczne				1 613,41
przedłużenie podpisu elektronicznego				637,83
rekonifugacja telefonów				275,87
usługi pocztowe, wysyłka, transport				1 603,10
wymiana części do pieca				220,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 900,00		2 626,48
Podróże służbowe krajowe	4410	6 300,00		2 868,48
ryczałt samochodowy				2 712,48
delegacje				156,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00		496,57
dozór pieca				496,57
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	27 200,00		19 082,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 700,00		9 289,00
kurs koparki i prawo jazdy kat. E do B				5 800,00
szkolenia z księgowości, podatków, fakturowania				3 489,00
ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39 000,00	0,00	3 048,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		3 048,53
paliwo				2 976,88
wylewka betonowa				71,65
Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00		0,00
ODPISY AMORTYZACYJNE		0,00		834 188,20
INNE ZMNIJSZENIA		0,00		2,96
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		10 000,00		25 281,00

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Małgorzata Żuchowicz

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Konowalczyk

4	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROZLICZENIOWEGO	2 043,00	96 967,27
---	---	----------	-----------

GLÓWNY KSIEGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Małgorzata Zuchowicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Andrzej Konowalczyk