

**ZARZĄDZENIE NR WG/30/2023**  
**WÓJTA GMINY GŁOGÓW**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego stanowiące zał. Nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

**Bartłomiej Zimny**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/30/2023  
Wójta Gminy Głogów z dnia 27 marca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2022 ROK**

Głogów, marzec 2023 rok

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

**Gminy Głogów za rok 2022**

<b>1 . Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w roku 2022	3
1.3 Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r.	3
1.4 Zmiany planu wydatków w roku 2022	3
1.5 Plan przychodów i rozchodów na 31.12.2022 r.	5
<b>I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2022 R.</b>	<b>6</b>
<b>II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2022 R.</b>	<b>16</b>
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 31.12.2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16
II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	53
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	80
<b>III. DOTACJE</b>	<b>83</b>
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	83
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	84
<b>IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>	<b>85</b>
<b>V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>	<b>86</b>
<b>VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW</b>	<b>88</b>
<b>VII. PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>88</b>
<b>VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>89</b>
<b>IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU</b>	<b>89</b>
<b><u>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2022 ROKU</u></b>	
<b>Załącznik nr 1</b> Wykonanie dochodów budżetu Gminy za rok 2022	96
<b>Załącznik nr 2</b> Wydatki bieżące na 31.12.2022 r.	105
<b>Załącznik nr 3</b> Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022 r.	126
<b>Załącznik nr 4</b> Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym	

rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2022 roku	127
<b>Załącznik nr 5</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2022 r.	129
<b>Załącznik nr 6</b> Wydatki majątkowe – wykonanie na 31.12.2022 r.	131
<b>Załącznik nr 7</b> Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2022 r.	134
<b>Załącznik nr 8</b> Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 31.12.2022 r.	135
<b>Załącznik nr 9</b> Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.	136
<b>Załącznik nr 10</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.	138
<b>Załącznik nr 11</b> Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r.	140
<b>Załącznik nr 12</b> Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2022 r.	141
<b>Załącznik nr 13</b> Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022 r.	143
<b>Załącznik nr 14</b> Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z RFiL w związku z COVID-19 na 31.12.2022 r.	144
<b>Załącznik nr 15</b> Plan i wykonanie dla programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	145
<b>Załącznik nr 16</b> Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy	



na zadania związane z kryzysem uchodźczym	146
<b>Załącznik nr 17</b> Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2022 r.	147
<b>Załącznik nr 18</b> Plan i wykonanie dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla	148

## **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 m.in.: 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:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.151.036,60 zł, w tym:  
nadwyżka 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 - 1.741.445,00 zł,
- przychody 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 - 444.580,06 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.900.000,00 zł.

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

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 889.518,60 zł
- przychodami z nadwyżki z subwencji uzupełniającej – 1.261.518,00 zł ,
- przychodami 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 - 1.741.445,00 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 - 444.580,06 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.908.700,00 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**

W ciągu 2022 r. w wyniku zmian budżetu dokonywanych na podstawie Uchwał Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta dochody zwiększono o 8.751.109,61 zł.

**Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 51.157.301,32 zł., w tym:**

1. dochody bieżące – 43.987.649,66 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 - 539.677,27 zł

2. dochody majątkowe: 7.169.651,66 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. 3.669.894,16 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 91.164,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków:**

W trakcie roku budżetowego 2022 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 9.149.756,16 zł do kwoty **42.420.711,23 zł**, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 2.461.038,05 zł do kwoty 25.042.688,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 714.180,64 zł do kwoty 14.517.168,31 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 1.746.857,41 zł do kwoty 10.525.520,42 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 776.428,15 zł do kwoty 4.431.414,15 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 746.428,15 zł do kwoty 4.191.414,15 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 30.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 5.169.948,30 zł do kwoty 11.542.748,30 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 272.341,66 zł do kwoty 771.160,05 zł
  - wydatki na obsługę długu – zwiększenie o 470.000,00 zł do kwoty 632.700,00 zł
2. **Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o 1.323.254,56 zł do kwoty **14.057.743,74 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – zmniejszenie o 975.532,52 zł do kwoty 6.556.765,78 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 170.700,00 zł do kwoty 180.700,00 zł.

**Ogółem plan wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 7.826.501,60 zł i wynosił na 31.12.2022 r. 56.478.454,97 zł.**

Ponadto w 2022 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów w następujący sposób:

- plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. – zmniejszono o 1.065.359,53 zł do kwoty 1.085.677,07 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 plan o 154.520,65 zł do kwoty 1.895.965,65 zł (zwiększono plan o niewykorzystane w 2021 roku środki na profilaktykę alkoholową o 154.520,65 zł; pozostała kwota 1.741.445,00 dot. środków z RFIL z 2021 r.);

- przychody 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 – zmniejszono o 13.769,13 zł do kwoty 430.810,93 zł .

Ogółem zmniejszono plan przychodów o 924.608,01 zł.

**Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:**

**Plan przychodów 6.312.453,65 zł, w tym:**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.085.677,07 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 430.810,93 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 31.12.2022 r. wynosił 5.321.153,65 zł, a planowane źródła jego pokrycia to:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.085.677,07 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 430.810,93 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.908.700,00 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2022 ROKU

Dochody w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 49.105.428,72 zł, co stanowi 95,99 % w stosunku do planu (51.157.301,32 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 42.523.291,71 zł w stosunku do planu 43.987.649,66 zł, co stanowi 96,67 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 6.582.137,01 zł w stosunku do planu 7.169.651,66 zł, co stanowi 91,81 %

### **Analizując wykonanie dochodów w 2022 r. należy stwierdzić:**

Wykonanie dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej udało się zrealizować na poziomie 100 % lub niewiele odbiegając od tego poziomu, natomiast nie we wszystkich pozycjach w pełni zostały zrealizowane (w tym nie zrealizowano planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia w stosunku do planowanej wartości).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 87,33 %, (plan 4.568.856,27 zł, wykonanie 3.989.856,27 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 3.699.394,16 zł) w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ środki europejskie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” | 3.608.394,16 zł |
| ➤ sprzedaż mienia   | 91.000,00 zł    |
| ➤ dotacja na zadania zlecone z zakresu podatku akcyzowego   | 290.462,11 zł   |

Ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną wojną w Ukrainie, a co za tym idzie znacznym wzrostem inflacji nie udało się znaleźć kupca na wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży, co zaniżyło procent wykonania dochodów w tym dziale. Na zaplanowane 670.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 91.000,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 13,58%. Pozostałe dochody zrealizowane zostały w 100%.

Dział 020 Leśnictwo – wykonanie 455,68% środki z tenuty łowieckiej (plan 1.900,00 zł, wykonanie 8.657,85 zł). Odnotowano większe wpływy ze względu na zmianę kategorii i powierzchni obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 33,94%. co stanowi kwota wykonania 252.371,97 zł w stosunku do przyjętego planu 743.526,97 zł, w tym:

- środki na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (Parafia, Szkoła, Biblioteka) 43.526,97 zł
- środki w zakresie dystrybucji węgla 208.845,00 zł

Mniejsze wykonanie od zaplanowanych 700.000,00 zł w zakresie dystrybucji węgla wynika z rzeczywistej realizacji zadania. Do planu przyjęto szacunkową wartość na podstawie zapotrzebowania, jednak ze względu na krótki czas realizacji w stosunku do końca roku nie udało się zrealizować całości planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 106,10 % (plan 419.475,00 zł, wykonanie 445.061,68 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 245.060,35 zł co w stosunku do planu 253.575,00 zł stanowi 96,64% ). 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 79.009,39 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 116.938,39 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 243.063,20 zł
- wpływy z odsetek 2.627,43 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 3.018,30 % (plan 6.000,00 zł, wykonanie 181.098,00 zł).

Znacznie wyższe wykonanie w stosunku do planu generują:

- dochody z opłat za cmentarze w wysokości 9.550,00 zł na plan 6.000,00 zł;
- dochody z opłaty planistycznej w wysokości 171.548,00 zł (nie przyjęto planu)



Dział 750 Administracja publiczna – 98,87 % (plan 195.864,26 zł, wykonanie 193.646,70 zł, w tym dochody majątkowe 61.500,00 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54.734,00 zł
- dochody w części należnej gminie z zakresu administracji rządowej 21,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika oraz wpływy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych) 3.962,64 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 3.559,10 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych oraz przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy 26.363,16 zł
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadania związanego zakupem i montażem flagi i masztu w ramach projektu *Pod Biało-czerwoną*, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 5.006,10 zł

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 % (plan i wykonanie w wysokości 89.248,50 zł – dochody majątkowe). Środki dotyczą dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 96,97 % (plan 21.320.416,00 zł i wykonanie 20.674.798,28 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 1.452,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 5.857.522,77 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 680.746,59 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 48.115,88 zł
- wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych 101.384,62 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

osoby fizyczne i prawne	597.492,86 zł
➤ wpływy z opłat za koncesje KGHM	3.341,16 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	39.599,00 zł
➤ wpływy z opłat od posiadania psów	460,00 zł
➤ wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.191,00 zł
➤ rekompensata utraconych dochodów PFRON	103.459,00 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (podatki os. fizyczne i prawne)	8.246,78 zł
➤ wpływy z odsetek ( podatki os. fizyczne i prawne )	30.647,03zł
➤ 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	138.130,13 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318.811,21 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	33.669,00 zł
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG	7.192,10 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat ( w tym opłata adiacencka, i opłata za zajęcie pasa drogowego)	141.108,85 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	384,00 zł
➤ odsetki od należności podatkowych i innych opłat	4.172,12 zł
➤ wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. opłaty sądowe i komornicze dot. lat ubiegłych)	5.863,61 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.397.863,57 zł
➤ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	153.945,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 101,16 % (plan 9.261.371,90 zł, wykonanie 9.368.441,62 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 2.066.934,00 zł), w tym:

➤ subwencja ogólna z budżetu państwa	5.381.900,00 zł
➤ środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gminy	41.091,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej	835.462,00 zł
➤ odsetki od lokat	117.069,67 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	798.907,05 zł
➤ środki na dofinansowanie kształcenia dzieci będących obywatelami Ukrainy	123.862,00 zł
➤ wpłata środków finansowych z tytułu wydatków niewygasających	91.164,00 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r.	

zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	3.215,90 zł
➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.975.770,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 104,66 % (plan 924.806,42 zł, wykonanie 967.913,82 zł),

z tego:

1) dochody jednostek oświatowych	<u>117.547,60 zł, w tym:</u>
➤ wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika, terminowe odprowadzanie składek US, ZUS)	2.304,10 zł
➤ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.819,00 zł
➤ zwrot kosztów przygotowania posiłków dla pracowników	2.814,50 zł
➤ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	16,00 zł
➤ wkład własny dot. programu „Poznaj Polskę”	86.594,00 zł
2) dochody gminy	<u>850.366,22 zł, w tym:</u>
➤ kary za niedopełnienie obowiązku szkolnego	770,00 zł
➤ odsetki (niedopełnienie obowiązku szkolnego)	29,30 zł
➤ wsparcie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	12.000,00 zł
➤ środki na realizację zadania w ramach umowy o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”	276.302,04 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	191.262,00 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów	130.514,11 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zad. „Posiłek w szkole i w domu”	64.000,00 zł
➤ dotacja na zad. zlecone w zakresie dostępu uczniów do podręczników	38.355,11 zł
➤ dotacja celowa na real. programu „Poznaj Polskę”	130.000,00 zł
➤ rozliczenie za pobyt dzieci z terenu innych gmin w punktach przedszkolnych Gminy Głogów za lata ubiegłe	7.133,66 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 113,71 % (plan 343,04 zł, wykonanie 390,08 zł), w tym:

➤ dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	342,08 zł
---	-----------

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na promocję Narodowego Programu Szczepień Covid-19 oraz w zakresie dowozu mieszkańców do punktu szczepień real. w roku 2021 48,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 92,99 % (plan 898.172,18zł, wykonanie 835.246,30 zł, w tym dochody majątkowe 200.000,00 zł), z tego:

- 1) dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 174,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 174,00 zł
- 2) dochody gminy 835.072,30 zł (z tego dochody majątkowe 200.000,00 zł):
  - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.803,72 zł
  - dotacja celowa z budżetu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.023,45 zł
  - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 700,00 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 64.873,73 zł
  - dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone i własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 122.361,00 zł
  - dotacja zlecona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.244,00 zł
  - dochody należne gminie z realiz. zad. w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 21,45 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania 44.800,00 zł
  - dożywianie dzieci będących obywatelami Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 5.294,50 zł
  - dotacja celowa z Ministerstwa na zakup tabletek dla seniorów (Klub Seniora) 16.500,00 zł
  - dotacja na zad. zlecone w zakresie wypłaty dodatków osłonowych 313.577,27 zł
  - dotacja celowa z BP na funkcjonowanie Klubu Seniora w m. Ruszowice 29.160,00 zł
  - środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON) na organizację imprez integracyjnych „Jesienne integracje 2022” oraz „Sportowo-wakacyjnie 2022” (GOPS) 5.500,00 zł
  - dotacja celowa z BP na zad. inwestycyjne „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby” 200.000,00 zł

Dział 853 Opieka społeczna – 96,44%. Plan 4.944.660,00 zł, wykonanie 4.768.864,00 zł,  
w tym:

- środki na podst. Umowy o powierzenie grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 190.500,00 zł
- środki jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 498.874,00 zł
- środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego (Fundusz Covid) 4.079.490,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 86,47 % (plan 12.334,00 zł, wykonanie 10.665,00 zł). Niższe wykonanie dochodów do przyjętego planu wynika z realnego zapotrzebowania na środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – 98,07 % (plan 5.729.490,00 zł, wykonanie 5.618.863,44 zł), w tym:

- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie świadczeń 500+ 3.553.746,36 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie funduszu alimentacyjnego 1.970.679,72 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. z funduszu alimentacyjnego 18.869,91 zł
- zasiłki rodzinne, dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 64.367,24 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny 910,00 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. KDR 1,50 zł
- środki z Funduszu Pracy na dot. dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny 1.800,00 zł
- dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie opłacenia składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 8.488,71 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81,12 % (plan 1.809.662,48 zł, wykonanie 1.468.068,50 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 20.000,00 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 1.342.706,27 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” 22.925,00 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na FOŚ z tyt. opłat i kar środowiskowych 2.376,57 zł
- wpływy z opłaty produktowej WFOŚiGW 4,98 zł
- opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych od gospodarki odpadami 13.569,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarki odpadami 4.052,97 zł
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.157,60 zł
- opłaty z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wód 11.369,89 zł
- opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami z tyt. zaległości powstałych do dn. 30.06.20r. 23.722,50 zł
- środki na podstawie Umowy dotacji Nr UM/393/WOŚ.DŚ/755/2022 z 6 czerwca 2022 r. z Gminą Miejską Głogów na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD (dochody majątkowe) 20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % (na plan 220.000,00 zł wykonanie wyniosło 220.000,00 zł , w tym dochody majątkowe 200.000,00 zł ). 200.000,00 zł stanowią środki od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy w Borku”, kwota 20.000,00 zł to środki na podst. Uchwały Nr XLVI/905/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 12 maja 2022 r.; dot. pomocy finansowej na realizację projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie w wysokości 10.668,71 zł stanowią dochody z odszkodowań za uszkodzenie mienie gminy (w tym: uszkodzenie murawy na boisku w Borku – 350,00 zł (częściowa spłata wyroku), uszkodzenie ogrodzenia w m. Turów – 712,41 zł oraz uszkodzenie wiaty stadionowej – 9.606,30 zł). Do planu przyjęto tylko odszkodowanie za uszkodzenie wiaty stadionowej w wys. 9.606,30 zł.

*REALIZACJĘ DOCHODÓW szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 r.*

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2022 r. wynoszą 604.951,77 zł,**  
**w tym:**

- w podatku od nieruchomości 455.088,02 zł (osoby fizyczne 262.841,96 zł i osoby prawne 192.246,06 zł);
- w podatku rolnym 41.128,80 zł (osoby fizyczne 36.875,86 zł i osoby prawne 4.252,94 zł)
- w podatku od środków transportu 108.734,95 zł (osoby fizyczne 85.075,31 zł i osoby prawne 23.659,64 zł)

**Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2022 r. wynoszą 14.195,00**

**zł, w tym:**

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości os. prawne                                  | 13.594,00 zł |
| ➤ opłata prolongacyjna os. prawne                                      | 234,00 zł    |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruch.os. prawne | 367,00 zł    |

**Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2022 r. wynoszą 17.643,45 zł i dotyczą:**

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 504,00 zł    |
| ➤ podatku od spadków i darowizn               | 16.133,00 zł |
| ➤ odsetek od podatków                         | 381,00 zł    |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami           | 625,45 zł    |

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2022 r. wynoszą 153.692,87 zł, w tym:**

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ podatku od nieruchomości od osób prawnych | 118.240,87 zł |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami         | 35.452,00 zł  |

**Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. wyniosły 2.045.358,12 zł, w tym:**

- kar za nienależyte wykonanie umów - 85.236,83 zł
- podatek od nieruchomości – 351.729,67 zł , w tym: osoby prawne 54.445,04 zł, osoby fizyczne 297.284,63 zł
- podatek od środków transportowych – 118.720,57 zł, w tym: osoby prawne 31.565,23 zł, osoby fizyczne 87.155,34 zł
- podatek rolny – 34.801,90 zł, w tym: osoby prawne 285,00 zł i osoby fizyczne 34.516,90 zł

- podatek leśny osoby fizyczne – 771,24 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.014,40 zł
- opłaty za odpady – 197.782,27 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 60.190,71 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.087.702,29 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 39.341,58 zł
- wieczyste użytkowanie – 8,67 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 59.081,39 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (murawa boiska w Borku) – 5.600,00 zł
- opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego – 3.376,60 zł

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych) wystawiono 544 upomnienia oraz 231 tytułów wykonawczych. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 26 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportu wystawiono 12 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych. Na zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej wygenerowano i wysłano 41 wezwania do zapłaty. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 1460 upomnień oraz 354 tytuły wykonawcze. W II kw. 2022 zbiorowa działalność za odpady komunalne została przekazana do Związku Międzygminnego "Eko-Przyszłość" w Nowej Soli. W roku 2020 Gmina Głogów działalność z zakresu zbiorowej dostawy wody została przekazana do ZGK. Pozostałe zaległości sukcesywnie zmniejszają się. W roku 2022 wystawionych było 0 upomnień, w trakcie egzekucji komorniczej jest 46 spraw. Również w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 34 upomnienia z tyt. zaległości w czynszach mieszkaniowych, dzierżawach, najmach i wieczystym użytkowaniu. W trakcie egzekucji komorniczej są 4 sprawy.

Analizując zaległości odnotowuje się spadek w stosunku do stanu z końca 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 472.811,57 zł. Zaległości w dużej mierze uległy pomniejszeniu w związku z odpisem aktualizacyjnym dłużnika w upadłości (zakończony postępowań 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 ściągalności zadłużenia.

Nadpłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 84.022,52 zł. Największa nadpłata w kwocie 57.091,23 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz opłatach za gospodarowanie odpadami w wys. 12.408,20 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszów mieszkaniowych.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2022 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 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 52.731.044,99 zł co stanowi 93,36 % w stosunku do planu 56.478.454,97 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 39.931.973,32 zł w stosunku do planu 42.420.711,23 zł, co stanowi 94,13 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 12.799.071,67 zł w stosunku do planu 14.057.743,74 zł, co stanowi 91,05 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **II.1 Wydatki bieżące na 31.12.2022 r. (bez zadań zleconych) – 33.694.216,78 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan 314.709,33 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 309.682,26 zł, co daje 98,41 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 165.200,00 zł, wykonanie 164.199,96 zł tj. 99,40 % na usługi w zakresie konserwacji i utrzymania oraz prac porządkowych na rowach melioracyjnych (ZGK).

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – na plan 13.562,00 zł wydatkowano 13.561,91 zł czyli 100,00 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 52.984,00 zł, wykonanie 50.829,77 zł 95,93% – 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 80.630,52 zł, co w udziale procentowym daje 97,78 % 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 1.642.686,97 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 1.022.036,83 zł (62,22 %) następujący sposób:

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 886.860,00 zł, wykonanie 886.860,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na dofinansowanie kosztów dostarczania wody.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 755.826,97 zł, wykonanie 135.176,83 zł (17,88%), w tym: na opracowanie (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie certyfikacji/rejestracji Klastra energii - 12.300,00 zł, dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – 42.673,50 zł, koszty obsługi dodatku energetycznego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 853,47 zł, zakup węgla dla gospodarstw domowych – 79.349,86 zł.

Mniejsze wykonanie od zaplanowanych 700.000,00 zł w zakresie dystrybucji węgla wynika z rzeczywistej realizacji zadania. Do planu przyjęto szacunkową wartość na podstawie zapotrzebowania, jednak ze względu na krótki czas realizacji w stosunku do końca roku nie udało się zrealizować całości planu.

*Plan i wykonanie dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla przedstawia zał. nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok*

**Dz. 600 Transport i łączność** – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 709.870,00 zł w stosunku do planu 839.700,00 zł, co stanowi 84,54 %, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.578,70 zł (35,79%)

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 783.900,00 zł, wykonanie 661.603,49 zł (w tym wydatki niewygasające 10.000,00 zł) (84,40%), w tym:

➤ materiały do montażu znaków drogowych	425,74 zł
➤ piasek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg	1.045,50 zł
➤ materiały na drogi	1.544,41 zł
➤ sól drogowa	15.043,39 zł
➤ wiertnica spalinowa	948,00 zł
➤ usługa sprzętowa – remont dróg Ruszowice	7.785,90 zł
➤ remonty dróg (Grodziec M., Przedmoście)	10.006,05 zł
➤ bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg) przez ZGK Serby	334.100,00 zł
➤ utwardzenie dróg Szczyglice	664,20 zł
➤ dostawa kruszywa na drogi	10.070,25 zł
➤ wycinka drzew (Ruszowice , Zabornia)	15.282,00 zł
➤ wycinka drzew i nasadzenia zastępcze Borek	24.030,00 zł
➤ naprawa mostku Ruszowice ul. Błękitna	5.768,70 zł
➤ piasek na drogi	738,00 zł
➤ usługi sprzętowe na drogach	87.231,60 zł
➤ przesiewanie mieszanki kruszywa	51.660,00 zł
➤ wykonanie tablic z nazwami ulic oraz znaków drogowych	25.073,74 zł
➤ dostawa i montaż progów zwalniających	19.303,19 zł
➤ pozwolenie wodnoprawne	237,87 zł
➤ zagęszczenie gruntu drogi	100,00 zł
➤ kontrola roczna dróg	17.121,60 zł
➤ przegląd obiektów drogowych	8.597,70 zł
➤ opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	14.825,65 zł
➤ wykonanie operatów wodno – prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych (wydatek niewygasający)	10.000,00 zł

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 45.800,00 zł, wykonanie 44.687,81 zł (97,57 %). Wydatki poniesiono na utrzymanie przystanków (ZGK Serby).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na zaplanowane wydatki w kwocie 301.402,00 zł, na 31.12.22r. wydatkowano 290.946,53 zł (96,53%) w następujący sposób:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 182.602,00 zł, wykonanie 178.211,85 zł (97,60%), w tym:

➤ wyceny działek i nieruchomości gminnych	2.600,00 zł
➤ opłaty sądowe	11.400,00 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	38.475,91 zł
➤ poświadczenie własnoręczności podpisu	49,20 zł
➤ ogłoszenia w prasie	6.273,00 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 112.734,68 zł (94,90 %), w tym:

➤ czujniki czadu do mieszkań	3.444,00 zł
➤ energia za lokale gminne	3.137,70 zł
➤ remont stolarki okiennej Ruszowice	2.759,40 zł
➤ remont pieca gazowego Ruszowice	757,53 zł
➤ remont instalacji wentyl. Serby ul. Główna	6.195,98 zł
➤ utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	84.607,83 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
➤ usługi kominiarskie	1.814,25 zł
➤ przegląd i konserwacja pieców gazowych	2.244,00 zł
➤ kontrola instalacji elektrycznej Stare Serby	432,00 zł
➤ opomiarowanie elektr. klatki schod. Serby Stare	1.362,30 zł
➤ podatek od nieruchomości gminnych	1.861,00 zł

**Dz. 710 Działalność usługowa** – w budżecie na 31.12.22r. zaplanowano kwotę 381.405,00 zł, z czego wydatkowano 336.774,36 zł co w udziale procentowym stanowi 88,30 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 276.050,00 zł; wykonanie 245.621,59 zł (88,98 %), w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ umowa zlecenie – opinie do projektu mpzp   | 2.000,00 zł   |
| ➤ opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy oraz map mpzp, w tym kopie map | 98.840,19 zł  |
| ➤ ogłoszenia o zmianach mpzp i wyłożeniach planów do publicznej wiad.                | 2.583,00 zł   |
| ➤ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej                        | 1.200,00 zł   |
| ➤ odszkodowania za przejętą nieruchomość   | 140.998,40 zł |

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 42.355,00 zł; wykonanie 36.110,00 zł, co daje 85,26 % wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 63.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 87,37 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 55.042,77 zł wpłynęły:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ opaska kablowa, farby         | 86,18 zł     |
| ➤ wywóz nieczystości            | 32.704,15 zł |
| ➤ wynajem kabin wc na cmentarze | 1.117,44 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 4.324.839,26 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 30.030,26 zł); wykonanie 4.199.122,57 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 29.922,26 zł), co daje 97,09 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 182.700,00 zł na 31.12.22r. zrealizowano w wysokości 170.593,05 zł tj. 93,37 %, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ diety radnych   | 155.260,00 zł |
| ➤ kwiaty  | 800,00 zł     |
| ➤ karty podarunkowe dla absolwentów szkół podstawowych i książki dla uczniów klas I pasowanie | 2.414,31 zł   |

➤ ładowarka do baterii	114,00 zł
➤ kalendarze dla radnych	760,02 zł
➤ artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje	456,78 zł
➤ artykuły spożywcze w postaci koszy upominkowych od Przewodniczącego Rady dla Klubu Seniora	299,40 zł
➤ szkolenie radnych	9.600,00 zł
➤ catering na sesję	123,60 zł
➤ odnowienie certyfikatu podpisu wiceprzewodniczący i przewodniczący	464,94 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	300,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3.924.295,60 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 4.036,60 zł) wydatkowano kwotę 3.824.079,61 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 4.036,60 zł) , co daje 97,45 %, w tym:

➤ odprawa	15.040,00 zł
➤ odzież ochronna dla pracowników	1.229,99 zł
➤ dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników	750,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie	1.013,70 zł
➤ wynagrodzenia (w tym z Funduszu Pomocy-Ukraina w zakresie nadawania nr pesel oraz zdjęć do dowodów – 3.376,50 zł)	2.361.796,69 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.377,97 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina – 660,10 zł)	454.790,27 zł
➤ wpłaty na PFRON	62.516,00 zł
➤ umowy zlecenia ( w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych)	13.446,60 zł
➤ artykuły biurowe dla potrzeb urzędu	17.636,87 zł
➤ druki, publikacje na potrzeby urzędu	2.712,11 zł
➤ akcesoria komputerowe	22.891,35 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.)	14.532,38 zł
➤ paliwo	17.771,72 zł
➤ środki czystości	14.026,29 zł
➤ tonery, tusze	17.657,56 zł
➤ artykuły spożywcze	2.565,27 zł

➤ energia, woda	110.210,42 zł
➤ naprawa klimatyzacji i samochodu służbowego	2.595,71 zł
➤ badania okresowe pracowników	1.044,00 zł
➤ prowizje od operacji bankowych	1.305,40 zł
➤ usługi audytorów	12.000,00 zł
➤ aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji, obsługa i utrzymanie oprogramowania, wsparcie techniczne oprogramowania, przedłużenie gwarancji	48.285,69 zł
➤ usługa monitoringu Urzędu Gminy	1.434,48 zł
➤ odprowadzanie wód opadowych z budynku UG	1.160,40 zł
➤ wywóz odpadów UG	4.162,40 zł
➤ obsługa prawna	129.543,92 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	4.737,25 zł
➤ przegląd i konserwacja windy	1.368,73 zł
➤ usługi pocztowe	107.237,81 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 samochod służb.)	29.549,50 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	16.675,51 zł
➤ delegacje	4.218,83 zł
➤ ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego	27.008,50 zł
➤ opłata ewidencyjna – badanie techn. samochodu	1,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	59.773,00 zł
➤ opłata za zaświadczenie o niekaralności	30,00 zł
➤ odsetki ustawowe od wyroku sądu	1.570,59 zł
➤ opłata powstała w wyniku kontroli	176,00 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	14.774,39 zł
➤ szkolenia	7.685,61 zł
➤ wpłaty na PPK	1.025,70 zł

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu o numerze 3669/2/2021 na kwotę 100.000,00 zł (na wydatki bieżące 37.750,00 zł; na wydatki inwestycyjne – 62.250,00 zł). Podpisała umowę nr

RI.272.11.2022 z dn 18.07.2022r. z Firmą NSI Sp. z o.o., ul. Nadbrzeźna 6, 67-200 Głogów na realizację zadania pn. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencji oprogramowania, edukacja cyfrowa i diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na kwotę 104.550,00 zł. Z wydatków bieżących wydatkowano 37.750,00 zł, w tym: 5.250,00 – zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS do serwerów, 4.650,00 zł – zakup i dostawa laptopa z dedykowaną kartą graficzną, 17.050,00 zł – zakup i dostawa 5 komputerów stacjonarnych, 3.000,00 zł – szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa, 7.800,00 zł – audyt cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 31.12.22r. wynosił 36.600,00 zł, z czego wydatkowano 92,32 % tj. 33.789,44 zł na promocję gminy, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ tablice okolicznościowe, roll-up z danymi gminy, torby papierowe   | 709,05 zł    |
| ➤ materiały promocyjne   | 9.089,70 zł  |
| ➤ promowanie gminy w mediach   | 11.746,50 zł |
| ➤ pozostałe usługi (w tym: przygotowanie materiałów promocyjnych, catering-spotkanie potencjalnych inwestorów) | 12.244,19 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 181.243,66 zł (w tym z dotacji na projekt *Pod Białoczerwoną* 8.000,00 zł; z Funduszu Pomocy – Ukraina 25.993,66 zł); wykonanie 170.660,47 zł (w tym z dotacji na projekt *Pod Białoczerwoną* 5.006,10 zł; z Funduszu Pomocy – Ukraina 25.885,66 zł) co procentowo daje 94,16 %, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ składka na Związek Gmin Wiejskich   | 2.997,43 zł  |
| ➤ diety sołtysów  | 99.730,00 zł |
| ➤ inkasa sołtysów od zebranych podatków   | 13.540,00 zł |
| ➤ zakupy kartek świątecznych, kwiatów, upominków  | 2.577,23 zł  |
| ➤ zakup art. spożywczych na spotkanie sołtysów  | 766,92 zł    |
| ➤ koszty transportu, szkolenie z budżetu  | 5.570,75 zł  |
| ➤ wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy<br>(z <i>Funduszu Pomocy</i> )       | 2.176,75 zł  |
| ➤ przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy<br>(z <i>Funduszu Pomocy</i> ) | 23.708,91 zł |
| ➤ składki członkowskie  | 13.704,98 zł |
| ➤ ubezpieczenie sołtysów  | 881,40 zł    |
| ➤ zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w m. Przedmoście w ramach projektu           |              |



**Dz. 752 Obrona narodowa** – plan 10.700,00 zł, wykonanie 1.555,96 zł (14,54 %) (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 417.898,50 zł, wykonanie 348.530,44 zł, co stanowi 83,40 %, z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Środki wydatkowano na wskazany cel w 2022 r. w wysokości 15.000,00 zł (100 %).

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 355.298,50 zł, wykonanie 325.094,29 zł, co daje 91,50 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ ekwiwalent za udział w akcjach   | 54.997,92 zł |
| ➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi  | 93.009,00 zł |
| ➤ nagrody w turniejach i zawodach  | 459,94 zł    |
| ➤ części do samochodów i pomp  | 11.235,48 zł |
| ➤ paliwo   | 39.949,25 zł |
| ➤ pozostałe materiały (m.in. buty specjalne, rękawice techniczne, środek pianotwórczy, myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa, pendrive dla 6 jednostek, oznaczenia i koszulki na zawody, kalendarze, upominki na zawody strażackie itp.) | 27.557,90 zł |
| ➤ zakup art. spożywczych na zawody strażackie i turnieje   | 3.155,25 zł  |
| ➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich  | 12.822,33 zł |
| ➤ naprawy samochodów   | 934,50 zł    |
| ➤ badania lekarskie i psychologiczne członków OSP  | 9.704,00 zł  |
| ➤ nadzór nad pracami porządkowymi OSP Serby  | 2.460,00 zł  |
| ➤ serwis aparatów oddechowych  | 6.300,00 zł  |
| ➤ przeglądy samochodów pożar., motopompy i sprzętu   | 8.968,70 zł  |
| ➤ wywóz odpadów z terenów remiz  | 3.422,27 zł  |
| ➤ kurs pierwszej pomocy – szkolenie strażaków  | 9.600,00 zł  |

➤ przeniesienie stacji selektywnego alarmowania	922,50 zł
➤ oprogramowanie dla OSP	1.250,00 zł
➤ przewóz zawodników na zawody wojewódzkie OSP	2.160,00 zł
➤ inne usługi (catering, pieczątki, druk dyplomów, wynajem kabiny WC)	1.871,10 zł
➤ abonament system wczesnego alarmowania	2.001,72 zł
➤ legalizacja gaśnic	180,00 zł
➤ delegacje	25,07 zł
➤ szkolenia pracowników	754,00 zł
➤ opłaty ewidencyjne za samochody pożarnicze oraz ubezpieczenia	31.353,36 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 600,00 zł, brak wykonania na zakupy z obrony cywilnej, co stanowi 0,00 %.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 47.000,00 zł, wykonanie 8.436,15 zł (17,95 %), w tym:

➤ licencja – program do obsługi wypłat świadczeń dla uchodźców	1.236,15 zł
➤ usługi wykonania zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy w związku z Kryzysem Uchodźczym	200,00 zł
➤ przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy	7.000,00 zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – plan 632.700,00 zł, wykonanie 539.272,88 zł (85,23%). 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 526.600,88 zł oraz prowizje od gwarancji od pożyczki – 12.672,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – plan 430.105,00, wykonanie 320.064,00 zł (74,42%)

I. Rozdz. 75814 Różne rozliczenia – plan 320.105,00 zł, wykonanie 320.064,00 zł (99,99%) na odsetki od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 150.000,00 zł , plan po zmianie 110.000,00 zł. brak wykonania (0,00%). W trakcie roku 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 w rozdz. 75421).

**Dz. 801 Oświat i wychowanie – Plan 14.104.540,28 zł (w tym: z dotacji i przychodów bez zad. zleconych 977.338,37 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” 130.000,00 zł; 3) z dotacji na wychowanie przedszkolne 191.262,00 zł; 4) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł, 5)z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 7.952,27 zł; 6) dotacji na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 7) dotacji na przedszkola od innych j.s.t – 90.000,00 zł, 8) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 123.862,00zł), wykonanie 13.738.531,73 zł (w tym: z dotacji i przychodów bez zad. zleconych 1.000.837,29zł, z tego: 1) z przychodów (2021r.) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 342.897,14 zł „Dostępna szkoła”; 2) dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 130.000,00 zł; 3) z dotacji na wychowanie przedszkolne 191.262,00 zł; 4)z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł, 5)z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 6.302,04 zł; 6) dotacji na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 7)dotacji na przedszkola od innych j.s.t – 130.514,11 zł, 8) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 123.862,00 zł)). Wykonanie wydatków w stosunku do planu 97,41 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 9.026.774,06 zł ( w tym: z dotacji i przychodów bez zad. zleconych 378.214,37 zł, z tego: 1) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 270.000,00 zł oraz przychodów „Dostępna szkoła”; 2) z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 7.952,27 zł; 3) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł), wykonanie 8.878.523,97 zł z tego: 1) z przychodów z dotacji (2021 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych „Dostępna szkoła” 342.897,14 zł; 2)z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 6.302,04 zł; 2) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł), co daje relację 98,36 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Urzędu – plan 370.836,25 zł, wykonanie 347.613,89 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” 342.897,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę w gminnym transporcie zbiorowym (w tym środki UE – 13.090,78 zł i środki BP – 792,85 zł) 13.883,63 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
  - zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego (w tym środki UE – 12.754,07 zł i środki BP – 772,36 zł) 13.526,43 zł
  - płyn odtłuszcz. do podłogi i taśma ostrzeg. (w tym środki UE – 2.209,47 zł i środki BP – 133,80 zł) 2.343,27 zł
  - doposażenie gabinetów specjal. (w tym środki UE – 99.253,95 zł i środki BP – 6.010,61 zł) 105.264,56 zł
  - zakup materiałów dydaktycznych (w tym środki UE – 36.274,45 zł i środki BP – 2.196,71 zł) 38.471,16 zł
  - audyt dostępności cyfrowej strony intern. (w tym środki UE – 377,15 zł i środki BP – 22,85 zł) 400,00 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 – 784,00 zł i środki BP – 47,48 zł) 831,48 zł

- szkolenia (w tym środki UE – 37.178,55 zł  
i środki BP – 2.251,45 zł) 39.430,00 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 2.239.476,89 zł, wykonanie 2.233.181,22 zł (99,72 %) z tego:

➤ dodatek wiejski	71.036,57 zł
➤ zapomogi zdrowotne	3.100,00 zł
➤ buty, fartuchy	1.139,62 zł
➤ okulary	855,00 zł
➤ woda do picia	964,83 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	305.650,39 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.297,59 zł
➤ składki na ubez. społ.	259.778,07 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	32.333,13 zł
➤ zakup środków czystości	6.902,04 zł
➤ art. gospodarcze	472,79 zł
➤ czasopismo	21,49 zł
➤ art. biurowe	1.693,27 zł
➤ papier, ksero	992,00 zł
➤ opał	57.500,00 zł
➤ paliwo do kosiarki	666,41 zł
➤ świadectwa, dyplomy	472,63 zł
➤ nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów	1.699,83 zł
➤ kabel usb	95,05 zł
➤ kosze do segregacji śmieci	1.530,00 zł
➤ gaśnica	134,07 zł
➤ rolety	1.916,54 zł
➤ flaga	39,98 zł
➤ druki szkolne	79,52 zł
➤ materiały remontowe	12.383,39 zł
➤ mysz dell	390,03 zł
➤ wózek, półka na piłki na salę gminast.	1.398,00 zł
➤ narzędzia do utrzymania zieleni	2.214,44 zł
➤ pieczątki	110,00 zł
➤ siatka ochronna	1.946,05 zł

➤ tonery i tusze	2.060,49 zł
➤ ziemia, piasek z atestem do piaskownic , nasiona trawy	1.623,07 zł
➤ węgiel do grilla	47,45 zł
➤ tablice	237,95 zł
➤ drukarka	1.757,00 zł
➤ części zamienne do ksero	2.346,84 zł
➤ dozownik mydła	71,34 zł
➤ pompa do wody	2.325,00 zł
➤ klimatyzator	3.000,00 zł
➤ ozdoby choinkowe	249,39 zł
➤ zakup środków dydaktycznych i książek	5.182,22 zł
➤ woda	3.178,20 zł
➤ energia elektryczna	16.927,96 zł
➤ zakup usług pozostałych	64.011,54 zł
( w tym: montaż okien 57.870,09 zł, montaż opierzenia dachowego 6.000,00 zł, legaliz. gaśnic 141,45 zł)	
➤ usługi zdrowotne	2.469,91 zł
➤ monitoring	2.034,42 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	8.842,81 zł
➤ odprowadzenie ścieków	5.181,45 zł
➤ RODO	2.350,00 zł
➤ abonament strony www	300,12 zł
➤ abonament rtv	264,60 zł
➤ renowacja tablic	560,00 zł
➤ przerabianie instalacji domofonowej	350,00 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	440,00 zł
➤ usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	1.362,88 zł
➤ ostrzenie noża do kosiarki	20,00 zł
➤ abonament Vulcan	3.154,00 zł
➤ montaż nasady kominowej	700,00 zł
➤ obsługa informatyczna	3.623,00 zł
➤ naprawa ksero	430,50 zł
➤ podpis elektroniczny , odnowienie certyfikatu	367,77 zł
➤ znaczki	151,10 zł
➤ antywirus	350,00 zł

➤ konserwacja i serwis pieca	600,00 zł
➤ prenumerata czasopisma	350,57 zł
➤ przegląd kotłowni	1.217,70 zł
➤ montaż klimatyzatora	323,46 zł
➤ prowizja bankowa	411,90 zł
➤ zakup towarów w związku z pomocą obywat. Ukrainy	1.694,33 zł
➤ opłata za rozmowy telefoniczne	1.710,11 zł
➤ zakup towarów w związku z pomocą obywat. Ukrainy	4.927,38 zł
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	811,61 zł
➤ delegacje pracowników, naucz., administr, obsługi	517,67 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.778,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	72.326,79 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	42,07 zł
➤ szkolenia pracowników	3.830,65 zł
➤ pracownicze plany kapitałowe	10.171,69 zł
➤ wynagrodzenie i uposażenia wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	11.442,55 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	10.473,78 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	1.105.184,79 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.904,08 zł
➤ składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników	4.306,82 zł
➤ pozostałe wydatki bież. - pomoc ob. Ukrainy	371,53 zł

3 ) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 2.823.595,68 zł, wykonanie 2.710.039,15 zł (95,98 %) w tym:

➤ dodatek na start	1.000,00 zł
➤ dodatek wiejski	99.208,78 zł
➤ fundusz zdrowia	4.500,00 zł
➤ odzież robocza	3.353,02 zł
➤ wynagrodzenia	366.062,75 zł
➤ dodatkowe wynagrodz roczne	24.480,62 zł
➤ składki na ubezpiecz. społ.	326.363,22 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	35.673,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 41.248, 48 zł  
( w tym : art. biurowe 604,34 zł, art. remontowe 3.889,47 zł, druki szkolne 359,49 zł, nagrody dla uczniów 1.197,97 zł, narzędzia dla konserwatora 1.121,41 zł, paliwo 77,82 zł, papier 1.312,53 zł, łącznik siedzisk 1.426,80 zł drzwi do szafek 199,90 zł, szafka 359,90 zł, blat 310,00 zł, rollup 486,00 zł, regał, panel ścienny 1.150,00 zł, akumulator ups 800,03 zł, piasek do piaskownicy 492,00 zł, maty izolujące, kompakty WC 599,96 zł, rolety 443,52 zł, kamery 5.756,40 zł, bęben do drukarki 300,00 zł, kosze do segregacji śmieci w szkole 864,28 zł, ogrodzenie 3.416,23 zł, rolety dachowe 4.026,00 zł, pozostałe zakupy 3.520,06 zł środki czystości 7.638,54 zł, tusze do drukarek 895,83 zł ) .
- woda dla pracowników 3.020,72 zł
- pomoce dydaktyczne 700,00 zł
- zakup energii 131.247,15 zł  
( w tym : energia elektryczna 34.696,57 zł, gaz 94.224,39 zł, woda 2.326,19 zł ) .
- awarie 380,00 zł
- legalizacja i remont gaśnic 682,65 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu 1.836,60 zł
- pozostałe usługi remontowe 1.300,11 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.141,00 zł
- zakup usług pozostałych 51.380,90 zł  
(w tym: abonament RTV 264,60 zł, abonament VULCAN 3.154,00 zł, antywirus 350,00 zł, dowóz uczniów na zawody 1.048,00 zł, koszty i prowizje bankowe 461,10 zł, monitoring obiektu 2.029,50 zł, odnowa certyfikatu 661,74 zł, odsetki bankowe 24,30 zł, wertykulacji 59,98 zł, opłata abonamentowa za media 323,94 zł, opłaty pocztowe 747,20 zł, montaż rolet 1.168,00 zł przegląd budynków 430,50 zł, przegląd klimatyzacji 643,28 zł, przegląd kominów 934,80 zł, przegląd kotłowni 1.697,40 zł, przegląd instalacji kamer 3.833,91 zł przegląd wentylacji 430,50 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.500,00 zł, domena 123,00 zł, usł. nagłośnienia Sali 1.200,00 zł, usługa naprawy kotłowni 1.025,33 zł, usługa RODO 3.550,00 zł, usługa serwera 600,00 zł, usługi BHP 123,00 zł, pozostałe usługi 1.795,68 zł, programów kodów 141,45 zł, usługi informatyczne 7.400,00 zł, wywóz nieczystości 7.839,85 zł, wywóz nieczystości płynnych 5.819,84 zł ) .
- usługi telekomunikacyjne 2.773,77 zł
- podróże służbowe krajowe 993,80 zł
- opłata za usługi wodne 1.688,20 zł



➤ ubezpieczenie majątkowe	5.069,00 zł
➤ ZFŚS	91.534,53 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów JST	50,71 zł
➤ delegacje -pracownicy niebędący czł. korpusu sł cyw.	585,78 zł
➤ szkolenia pracowników - niebędący czł. korpusu sł cyw.	7.604,00 zł
➤ szkolenie BHP -pracownicy niebędący czł. korpusu sł cyw.	470,00 zł
➤ PPK	5.784,51 zł
➤ wynagrodzenie naucz. wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	2.757,94 zł
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	1.368.732,58 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.957,26 zł
➤ składki i inne pochodne wynagr.- pomoc ob. Ukrainy	541,66 zł
➤ pozostałe wydatki bież. - pomoc ob. Ukrainy	10.916,30 zł

4 ) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 3.592.865,24 zł, wykonanie 3.587.689,71 zł (99,86 %), w tym:

➤ dodatki wiejskie	129.429,40 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.913,81 zł
➤ okulary korygujące	500,00 zł
➤ dodatek na start	1.000,00 zł
➤ pomoc zdrowotna	5.800,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	541.113,53 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.135,20 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	421.142,67 zł
➤ składki na FP	46.909,30 zł
➤ środki czystości	7.722,98 zł
➤ zakup materiałów biurowych	3.892,65 zł
➤ zakup papieru do drukarek i ksero	3.286,93 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	838,83 zł
➤ tonery do kserokopiarek	6.740,82 zł
➤ zakup tuszy	622,38 zł
➤ materiały do remontów	11.665,04 zł
➤ olej opałowy	166.635,24 zł
➤ artykuły gospodarcze	3.724,54 zł
➤ gilosze, dzienniki, legitymacje	870,54 zł
➤ zakup książek, nagród, dyplomów	4.237,34 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	189,92 zł

➤ paliwo i olej do kosiarki	171,94 zł
➤ materiały do remontu placu zabaw i orlika	522,41 zł
➤ wyposażenie placu zabaw	545,00 zł
➤ przedłużacz	138,00 zł
➤ czajnik	403,98 zł
➤ listwa zasilająca	203,00 zł
➤ piasek do posypywania miejsc oblodzonych	246,00 zł
➤ kody kreskowe do biblioteki	184,00 zł
➤ czytnik do biblioteki	1.476,00 zł
➤ niszczarka	1.560,00 zł
➤ wyposażenie apteczki	61,90 zł
➤ termometry	60,00 zł
➤ wykładzina na ścianę	143,94 zł
➤ grzejnik	225,00 zł
➤ wykładzina do biblioteki	865,20 zł
➤ trawa	127,50 zł
➤ wieszaki	473,00 zł
➤ puszka dławikowa	150,00 zł
➤ godła	294,00 zł
➤ środek na chwasty	144,00 zł
➤ wyposażenie biblioteki	7.500,00 zł
➤ pozostałe zakupy	217,12 zł
➤ woda do picia	2.357,91 zł
➤ pozostałe pomoce dydaktyczne	313,72 zł
➤ książki do biblioteki	7.500,00 zł
➤ energia, gaz, woda	81.132,71 zł
➤ konserwacja kserokopiarki	608,85 zł
➤ naprawa kotła olejowego	1.353,00 zł
➤ konserwacja windy	5.854,80 zł
➤ legalizacja i remont gaśnic	464,94 zł
➤ naprawa klimatyzatora	836,40 zł
➤ naprawa zmywarki do podłóg	624,84 zł
➤ naprawa kserokopiarki	1.384,37 zł
➤ remont dachu	5.350,00 zł
➤ wymiana rozdzielni elektrycznej	2.500,00 zł

➤ badania pracowników i książeczek zdrowia	2.842,00 zł
➤ wywóz nieczystości	12.345,92 zł
➤ usługi kominiarskie	1.225,08 zł
➤ opłaty RTV	264,60 zł
➤ monitoring szkodników	1.680,00 zł
➤ monitoring	2.952,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	9.413,80 zł
➤ usługi pocztowe – znaczki	1.263,70 zł
➤ ochrona danych osobowych	3.600,00 zł
➤ sanityzacja i czynsz za wodę butlową	1.790,40 zł
➤ usługi informatyczne	7.199,88 zł
➤ serwer www i poczty elektronicznej	600,00 zł
➤ wyjazdy sportowe	1.898,00 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	364,82 zł
➤ wyrobienie pieczętek	196,00 zł
➤ przegląd hydrantów i gaśnic	492,00 zł
➤ przegląd przewodów kominowych	492,00 zł
➤ przegląd kotłowni	492,00 zł
➤ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	135,30 zł
➤ koszty transportu	195,93 zł
➤ abonament ESET	268,63 zł
➤ abonament Strażnik Ucznia	195,00 zł
➤ abonament Portal Oświatowy	1.099,62 zł
➤ abonament program antywirusowy	350,00 zł
➤ abonament Vulcan	5.900,00 zł
➤ wsparcie Vulcan	1.584,00 zł
➤ badanie stanu technicznego budynku	738,00 zł
➤ pomiary elektryczne ochronne	5.580,67 zł
➤ koszty bankowe	815,70 zł
➤ montaż lamp zewnętrznych	1.030,00 zł
➤ montaż instalacji telefonicznej	1.660,50 zł

➤ montaż instalacji teletechnicznej	246,00 zł
➤ dorobienie kluczy	176,00 zł
➤ opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3.528,34 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.026,71 zł
➤ ubezpieczenie budynków	7.810,00 zł
➤ dozór techniczny windy	520,00 zł
➤ dozór techniczny kotłowni	600,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	133.342,94 zł
➤ opłata za trwałe zarząd	153,83 zł
➤ szkolenia pracowników	569,00 zł
➤ PPK	32.756,15 zł
➤ wynagrodzenie naucz. wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	4.282,13 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.644.925,20 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.813,71 zł
➤ składki i inne pochodne wynagr.- pomoc ob. Ukrainy	841,02 zł
➤ pozostałe wydatki bież. - pomoc ob. Ukrainy	17.629,38 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 819.867,03 zł (w tym z dotacji 75.251,00 zł) przypada 784.099,37 zł wykonania (w tym z dotacji 75.251,00 zł) (95,64 %), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 477.375,80 zł, wykonanie 475.711,57 zł (99,65%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	15.108,80 zł
➤ zapomoga zdrowotna	700,00 zł
➤ wynagrodzenia obsługi i administracji	82.386,58 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.983,84 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	62.202,68 zł
➤ art. biurowe	437,90 zł
➤ dozownik do mydła	142,68 zł
➤ drabina	117,00 zł
➤ dywany	3.046,79 zł
➤ materiały budowlane	3.589,92 zł
➤ huśtawki	1.564,09 zł
➤ krzeselka	1.195,90 zł
➤ stroje ułana	790,72 zł
➤ piaskownica	809,84 zł

➤ lampki choinkowe	159,80 zł
➤ zabawki	2.743,91 zł
➤ chusty animacyjne	787,00 zł
➤ karty do gry	34,95 zł
➤ dmuchaniec	2.758,59 zł
➤ puzzle	98,17 zł
➤ zakup towarów – pomoc obywat. Ukrainy	586,22 zł
➤ odpisy ZFŚS	16.251,37 zł
➤ PPK	2.583,39 zł
➤ wynagrodzenie i uposażenia wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	17.275,95 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	7.301,41 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	222.391,04 zł
➤ nagroda jubileuszowa	8.414,60 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.024,50 zł
➤ składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników	4.223,66 zł

2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 342.491,23 zł, wykonanie 308.387,80 zł (90,04%), w tym:

➤ dodatek na start	1.000,00 zł
➤ dodatki wiejskie	14.403,60 zł
➤ pomoc zdrowotna	500,00 zł
➤ wynagrodzenia	22.941,27 zł
➤ wynagrodzenia	5.894,21 zł
➤ składki na ubez. społ.	39.308,07 zł
➤ składki na ubez. społ.	1.013,20 zł
➤ składki na FP	2.750,94 zł
➤ składki na FP	144,41 zł
➤ wyposażenie	2.900,80 zł
➤ ZFŚS	12.482,28 zł
➤ PPK	629,34 zł
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	187.109,80 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.919,88 zł
➤ pozostałe wydatki bież. - pomoc ob. Ukrainy	5.390,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.679.584,26 zł (w tym z dotacji 67.411,00 zł), wykonanie 1.546.022,16 zł (w tym z dotacji 67.411,00 zł), co stanowi 92,05 %. 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 – 755.300,48 zł, w tym:
  - dla Gminy Grębocice 54.472,02 zł
  - dla Gminy Miejskiej Głogów 700.828,46 zł
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 792.584,26 zł, wykonanie 790.721,68 zł (99,76 %), w tym:
  - dodatki wiejskie 26.847,64 zł
  - obsługa 180.381,24 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.304,34 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 106.467,56 zł
  - składki na FP 7.548,56 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 396,00 zł
  - odpisy na ZFŚS 33.175,69 zł
  - PPK 4.579,40 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli 387.553,84 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 30.467,41 zł

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne – plan 285.215,22 zł, wykonanie 280.743,35 zł co stanowi 98,43%. Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 61.915,73 zł, wykonanie 61.479,59 zł (99,30%), w tym:
  - dodatek wiejski 4.960,18 zł
  - składki na ubez. społ. 6.657,83 zł
  - składki na FP 527,26 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.767,92 zł
  - zakup środków dydaktycznych 719,28 zł
  - zakup towarów w związku z oby. Ukrainy 64,96 zł
  - ZFŚS 3.349,73 zł
  - PPK 372,12 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli w związku z oby. Ukrainy 2.284,61 zł
  - wynagrodzenie osobowe pracowników 34.963,55 zł

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.395,29 zł
➤ składki i inne pochodne od wynagrodzeń	416,86 zł
2) <u>Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 97.349,49 zł, wykonanie 94.398,86 zł (96,97%), w tym:</u>	
➤ dodatek wiejski	3.850,00 zł
➤ pomoc zdrowotna	0,00 zł
➤ składki na ubez. społ.	12.476,47 zł
➤ składki na FP	1.689,75 zł
➤ ZFŚS	3.349,73 zł
➤ PPK	45,43 zł
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	68.912,99 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.074,49 zł
3) <u>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 125.950,00 zł, wykonanie 124.864,90 zł, (99,14 %)w tym:</u>	
➤ dodatki wiejskie	4.677,60 zł
➤ składki na ubez. społ.	17.172,28 zł
➤ składki na FP	2.447,46 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.349,73 zł
➤ PPK	1.498,44 zł
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	87.575,08 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.644,31 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 364.188,93 zł, wykonanie 337.649,63 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 92,71 %. Na realizację wydatków wpłynęły:

➤ wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	61.819,41 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,99 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	9.858,17 zł
➤ zakup biletów - dowozy szkolne (w tym: z Funduszu Pomocy – Ukraina 8.887,08 zł)	223.132,80 zł
➤ zwrot kosztów dojazdu za niepełnosprawnych uczniów	34.924,01 zł

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ badania lekarskie                                 | 276,00 zł   |
| ➤ szkolenie z pierwszej pomocy – opiekunowie dzieci | 1.199,25 zł |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                    | 2.186,00 zł |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41.400,00 zł, wykonanie 40.898,68 zł (98,79%), w tym:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 19.258,68 zł, w tym : na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych, 7.199,68 zł zakup usług pozostałych 12.059,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 7.840,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych ( w tym: zakup usług pozostałych 4.500,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.340,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu 13.800,00 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 858.168,54 zł (w tym z dotacji 64.000,00 zł), wykonanie 847.892,67 zł(w tym z dotacji 64.000,00 zł). Wykonanie w stosunku do planu stanowi 98,80 %, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 315.718,58 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	167.856,62 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.693,85 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	33.823,03 zł
➤ środki czystości	3.019,71 zł
➤ art. gospodarcze	183,25 zł
➤ czajnik	132,98 zł
➤ garnki	715,68 zł
➤ opiekacz	209,00 zł
➤ wyciskarka do soków	4.022,10 zł
➤ sokowirówka	540,00 zł
➤ taboret indukcyjny	6.779,90 zł
➤ krajalnica do wędlin	1.800,00 zł
➤ wózek kelnerski	2.500,00 zł
➤ mikser uniwersalny	5.129,10 zł
➤ rękawice kuchenne	370,96 zł
➤ łopatka teflonowa	139,72 zł
➤ szczypce silikonowe	120,18 zł
➤ nadstawka na stoły produkcyjne	5.000,00 zł
➤ blixer	7.047,90 zł



➤ blender	3.552,20 zł
➤ stół roboczy	4.391,10 zł
➤ stół świetlicowy	7.872,00 zł
➤ krzesło	10.981,44 zł
➤ zestaw sztućców	1.344,00 zł
➤ taca kuchenna	211,60 zł
➤ szafa chłodnicza	4.019,20 zł
➤ gablota informacyjna	2.000,00 zł
➤ zestaw obiadowy	8.254,00 zł
➤ talerzyki	1.761,43 zł
➤ gaz w butlach	606,19 zł
➤ usługa remontowa w kuchni	3.890,00 zł
➤ monitoring szkodników	1.310,00 zł
➤ zakup towarów – pomoc obywat. Ukrainy	250,16 zł
➤ zakup usług – pomoc obywat. Ukrainy	34,60 zł
➤ odpisy na ZFŚS	6.236,14 zł
➤ PPK	1.958,87 zł
➤ wynagrodz. nauczycieli wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	5.829,78 zł
➤ składki i inne pochodne od wynagrodzeń	1.118,08 zł
➤ Pozostałe wydatki bieżące - pomoc ob. Ukrainy	13,81 zł

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – 357.506,21 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	227.340,87 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.634,45 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	41.396,31 zł
➤ składki na FP	5.473,75 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	19.990,00 zł

(w tym: środki czystości 2.476,66 zł, regały, stół 7.147,10 zł, wózek kelnerski 608,24 zł, wózek dwuwaderekowy 764,00 zł, szafka na buty 318,00 zł, szafka wisząca 2.829,00 zł, dozownik do mydła i do ręczników 271,83 zł, ogrzewacz wody 396,00 zł, mopy 405,98 zł, rolety kasetce 4.450,00 zł, pozostałe 323,19 zł.)

➤ zakup usług remontowych	756,21 zł
➤ badanie wody	629,19 zł
➤ badanie surówek	661,74 zł
➤ odbiór odpadów żywieniowych	790,56 zł

➤ przegląd urządzeń gazowych	300,00 zł
➤ montaż płytek	29.889,00 zł
➤ pozostałe	123,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	9.977,82 zł
➤ PPK	1.543,31 zł
3) <u>Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 174.667,88 zł, z tego:</u>	
➤ wynagrodzenia	124.574,25 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.123,86 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	21.663,39 zł
➤ składki na FP	2.179,55 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	3.856,88 zł
➤ ZFŚS	4.769,95 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 19.511,49 zł, wykonanie 19.511,49 zł (100%), w tym:

- 1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – na wykonanie w kwocie 19.511,49 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 12.332,49 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7.179,00 zł;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 790.165,75 zł, wykonanie 786.596,41 zł (99,55 %). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 81.677,36 zł ( w tym: wynagrodzenia 66.331,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.996,42 zł oraz program komputerowy 2.349,00 zł).
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 530.847,09 zł , w tym: wynagrodzenia 385.153,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 75.644,05 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek 70.050,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 174.071,96 zł, w tym: wynagrodzenia 63.680,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.506,79 z, pomoce dydaktyczne 97.884,75 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 219.665,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 130.000,00 zł), wykonanie 216.594,00 (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 130.000,00 zł) (98,60 %), z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – pozostała działalność wykonanie w wysokości 38.634,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 20.000,00 zł) , ( w tym: zakup usług pozostałych 38.134,00 zł, różne opłaty i składki 500,00 zł ).
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – pozostała działalność wykonanie w wysokości 165.460,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 100.000,00 zł) na: wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 162.780,00 zł, ubezpieczenie wycieczek „Poznaj Polskę” 2.680,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 12.500,00 zł (w tym z dotacji na program „Poznaj Polskę” 10.000,00 zł), na: zakup środków żywnościowych – 2.264,00 zł zakup usług pozostałych – 9.798,00 zł, różne opłaty i składki 438,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – wydatki w tym dziale na 31.12.22r. zrealizowano w wysokości 327.845,60 zł w stosunku do planu 487.944,65 zł, co w relacji procentowej daje 67,19 %. 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 31.12.2022 r. nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 323.521,60 zł przy zaplanowanych 473.620,65 zł co stanowi 68,31 %. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ dotacja dla GOK Przedmoście  | 157.918,69 zł |
| ➤ dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” na Specjalistyczną Pomoc Dzieciom i ich Rodzinom | 10.000,00 zł  |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji   | 23.568,30 zł  |
| ➤ laptop + oprogramowanie, art. biurowe  | 4.381,68 zł   |
| ➤ artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne   | 3.273,31 zł   |
| ➤ organizacja kolonii  | 76.460,00 zł  |
| ➤ konsultacje psychologiczne   | 32.760,00 zł  |
| ➤ program profilaktyczny on-line Archipelag Skarbów                                    | 3.000,00 zł   |

➤ badania psychologiczne biegłego sądowego	1.386,64 zł
➤ materiały do realizacji programów profilaktycznych w szkołach	5.936,98 zł
➤ szkolenie sprzedawców alkoholu	2.136,00 zł
➤ spektakle profilaktyczne w szkołach +szkolenie nauczycieli	2.700,00 zł

**Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 31.12.2022 r. 318.811,21 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 138.130,13 zł.**

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 4.324,00 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 (100,00%).

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – na plan 1.334.179,00 zł (z dotacji 319.779,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 7.840,00 zł) wykonano 1.230.786,96 zł (z dotacji 316.580,40 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 5.994,50 zł) - bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 92,25 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – plan 290.000,00 zł, wykonanie 288.972,37 zł (99,65%) z tego na opłaty za pobyt 11 osób w Domu Pomocy Społecznej – 288.972,37 zł.

Rozdział 85213 - plan 5.922,00 zł (z dotacji – 5.922,00 zł), wykonanie 5.803,72 zł (z dotacji – 5.803,72 zł), co stanowi 98,00% z tego: opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłek stały – 5.803,72 zł.

Rozdział 85214 - plan 45.036,00 zł (z dotacji – 24.336,00 zł, z funduszu pomocy Ukrainie 700,00 zł), wykonanie 41.187,45 zł, (z dotacji – 24.023,45 zł, z funduszu pomocy Ukrainie 700,00 zł) co stanowi 91,45%, z tego na: wypłatę zasiłków okresowych dla 7 osób – 24.023,45 zł, wypłatę zasiłków celowych dla 27 podopiecznych – 16.464,00 zł oraz 1 zasiłku celowego dla obywatela Ukrainy – 700,00 zł.

Rozdział 85215 - plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.598,45 zł (52,49%) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – plan 65.796,00 zł (z dotacji ), wykonanie 64.873,73 zł (z dotacji) co stanowi 98,60% na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób.

Rozdział 85219 – plan 678.025,00 zł (z dotacji – 119.925,00 zł), wykonanie – 621.018,94 zł (z dotacji – 119.925,00 zł) co stanowi 91,59% i dotyczy wydatków GOPS-u:

➤ wynagrodzenia pracowników	417.284,59 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.510,66 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	92.619,05 zł
➤ odpis na ZFŚS	12.896,66 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie dla 3 pracowników	2.580,00 zł
➤ materiały biurowe i inne	8.245,22 zł
➤ druki	225,64 zł
➤ tonery	3.580,86 zł
➤ prenumerata czasopism	127,88 zł
➤ części do drukarki	442,80 zł
➤ regały 2 szt.	390,00 zł
➤ paliwo	1.996,62 zł
➤ części do samochodu DACIA	294,92 zł
➤ naprawa auta	295,20 zł
➤ badania okresowe	270,00 zł
➤ prowizje bankowe	2.519,70 zł
➤ usługi pozostałe	5.749,46 zł
➤ aktualizacja programów	7.448,19 zł
➤ opłaty pocztowe	6.457,85 zł
➤ usługi informatyczne	10.800,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	4.800,00 zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe	575,64 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego	1.763,00 zł
➤ szkolenia pracowników	2.145,00 zł

*Zatrudnienie: 5 osób ( 1 etat – kierownik, 3 etaty – pracownik socjalny, 1 etat gł. księgowy)*

Rozdział 85228 - plan 3.400,00 zł, wykonanie 409,20 zł (12,04%) na usługi opiekuńcze zwykle świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 - plan 83.940,00 zł (z dotacji – 44.800,00 zł, z funduszu pomocy Ukrainie – 7.140,00 zł.), wykonanie 82.094,50 zł (z dotacji – 44.800,00 zł, z funduszu pomocy Ukrainie – 5.294,50 zł.) z tego na: dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” opłacenie gotowych posiłków dla 12 dzieci – 4.741,00 zł, zasiłki celowe dla 29 rodzin – 49.209,75 zł, paczki żywnościowe dla 26 rodzin – 22.849,25 zł., opłacenie gotowych posiłków dla 33 dzieci z Ukrainy – 5.294,50 zł.

Rozdział 85295 – plan 138.060,00 zł (z dotacji – 29.160,00 zł, środki PFRON – 5.500,00 zł, z dotacji celowej z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konkursu dot. doposażenia placówek Senior+ - 16.500,00 zł), wykonanie 113.828,60 zł (z dotacji – 29.160,00 zł, środki PFRON – 5.500,00 zł, z dotacji celowej z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konkursu dot. doposażenia placówek Senior+ - 16.500,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+ 39.536,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 8.057,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.100,00 zł
- zajęcia prowadzone w klubie Seniora w Ruszowicach Nordic-Walking, trening autogeny, zajęcia taneczne, warsztaty w Dendrofarmie, warsztaty historyczne, kulinarne, psychoruchowe, lepienia gliny, tworzenie makramy, wykonywanie świec zapachowych, filcowania 39.338,81 zł
- realizacja zadania „Jesienne integracje” 3.334,00 zł  
w tym: zakup biletów do teatru – 2.100,00 zł oraz koszt transportu – 1.234,00 zł
- realizacja zadania „Sportowo – wakacyjnie” 5.962,31 zł  
w tym: zakup zimnych napoi – 202,52 zł., organizacja imprezy – 4.260,00 zł, zakup upominków – 299,79 zł, zatrudnienie specjalistów – 1.200,00 zł
- zakup laptopów dla Klubu Seniora 16.500,00 zł

*Zatrudnienie: 2 osoby ( 0,7 etatu – pracownicy Klubu Senior+)*

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 4.944.660,00 zł; wykonanie 4.704.604,00 zł (95,14 %).** Wydatki realizowano w rozdziale:

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – na 31.12.2022 r. plan 4.944.660,00 zł (w tym: z grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 190.500,00 zł, z Funduszu Pomocy – Ukraina 569.610,00 zł, z funduszu COVID – 4.184.550,00 zł); wykonanie 4.704.604,00 zł (w tym z grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 190.500,00 zł, z Funduszu Pomocy – Ukraina 498.874,00 zł, z Funduszu COVID – 4.015.230,00 zł), z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ jednorazowe świadczenia (300+) dla 141 obywateli Ukrainy   | 42.300,00 zł    |
| ➤ zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40zł/osobodzień)  | 454.240,00 zł   |
| ➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobowe pracowników obsługujących świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy                                   | 2.334,00 zł     |
| ➤ świadczenie społeczne dodatek węglowy  | 3.030.000,00 zł |
| ➤ świadczenie społeczne dodatek dla gospodarstw domowych   | 906.500,00 zł   |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników obsł. dodatki  | 52.477,15 zł    |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)   | 10.441,45 zł    |
| ➤ zakup usług pozostałych  | 6.827,10 zł     |
| ➤ zakup oprogramowania oraz materiałów biurowych   | 8.984,30 zł     |
| ➤ 20 szt. komputerów stacjonarnych, 55 szt. laptopów, 3 szt. Tabletów z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” | 190.500,00 zł   |

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**  
*przedstawia zał. nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM** *przedstawia zał. nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 r.*

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 83.634,00 zł ( w tym z dotacji 12.334,00 zł), wykonanie 75.610,57 zł (w tym z dotacji 10.665,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 90,41 %. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 21.334,00 zł (z dotacji 12.334,00 zł), wykonanie 13.332,57 zł (z dotacji 10.665,00 zł) (62,49 %) na stypendia o charakterze socjalnym dla 17 uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 62.300,00 zł, wykonanie 62.278,00 zł (99,96 %). Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów dla uczniów gminnych szkół podstawowych – 60.000,00 zł oraz na statuetki i dyplomy – 2.278,00 zł.

**Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 na 31.12.2022 r. wyniosły 13.814.142,30 zł, co stanowi 41,00 % ogólnych wydatków bieżących gminy (bez zadań zleconych) poniesionych w 2022 roku.**

Otrzymana subwencja oświatowa na 31.12.2022r. wynosi 6.258.453,00 zł. Dotacje bez zad. zleconych 1.011.502,29 zł, z tego: 1) z przychodów (2021 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 342.897,14 zł „Dostępna szkoła”; 2) z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 6.302,04 zł; 3) dotacja na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 4) dotacja celowa na program „Poznaj Polskę” 130.000,00 zł; 5) dotacja na wychowanie przedszkolne 191.262,00 zł; 6) dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł, 7) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 10.665,00 zł 8) dotacja na przedszkola od innych j.s.t – 130.514,11 zł, 9) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 123.862,00 zł. Odpłatność za przedszkole Serby i stołówki szkolne 28.633,50 zł, opłaty rodziców na program „Poznaj Polskę” 86.594,00 zł, inne opłaty i rozliczenie środków za 2021 roku 10.253,06 zł, co daje kwotę **7.395.435,85 zł tj. 53,54 % poniesionych wydatków na oświatę.**

Z budżetu gminy w 2022 roku na oświatę wydatkowano – 6.418.706,45 zł tj. 46,46 %.

**Dz. 855 Rodzina** - na plan 340.850,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 82.050,00 zł) w 2022 r. wykonano wydatki w kwocie 303.492,52 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 64.367,24 zł), co w procentowej relacji wynosi 89,04 % (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), wykonanie 64.367,24 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina) (78,45%). Wydatki dotyczą: wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 62.813,60 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.293,04 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 260,60 zł.

*Zatrudnienie: 1 osoba (0,25 etatu – pracownicy działu świadczeń).*



Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 24.700,00 zł (z dotacji 1.800,00 zł), wykonanie 24.494,40 zł (z dotacji 1.800,00 zł) (99,17 %). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 142.100,00 zł wykonano 95,83% wydatków w kwocie 136.177,70 zł. Wydatki dotyczą płatności za pobyty 23 dzieci w Pieczy Zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 92.000,00 zł, wykonanie 78.453,18 zł (85,27%). Realizacja wydatków dotyczy opłacenia pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 10 dzieci.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** planowane wydatki w kwocie 3.807.214,46 zł wykonano w wysokości 3.647.278,19 zł, co w procentowym ujęciu daje 95,80% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.015.080,00 zł wydatkowano w 100,00 % na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dofinansowania bezpośrednich kosztów Zakładu związanych z odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy w wysokości 1.015.080,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.712.868,43 zł, wykonanie 1.646.220,98 zł (96,11 %) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 4.756,43 zł, wykonanie 3.189,24 zł), w tym:

➤ wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami	24.425,07 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.128,96 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	6.688,94 zł
➤ umowy - zlecenia roznoszenie zawiadomień o stawkach opłat	11.342,00 zł
➤ zakup materiałów w ramach akcji „Sprzątanie świata”(GFOŚ)	288,60 zł
➤ edukacja ekologiczna mieszkańców (GFOŚ)	2.900,64 zł
➤ zakup papieru	157,68 zł
➤ odbiór odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”	11.793,06 zł
➤ odbiór i transport odpadów	1.573.872,47 zł
➤ transport odpadów – sprzęt elektroniczny	1.209,60 zł
➤ druk ulotek edukacja ekologiczna	848,70 zł
➤ monitoring składowisk odpadów	1.625,64 zł
➤ monitoring wód opadowych składowisk odpadów	1.309,22 zł

➤ gadzety konkursowe	4.495,65 zł
➤ odpis na ZFŚS	415,75 zł
➤ szkolenia pracowników	719,00 zł

**Dochody z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 1.342.706,27 zł ( w tym nadpłaty 12.408,20 zł).**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI przedstawia zał. nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 99.800,00 zł, wykonanie 99.468,34 zł (99,67%),

w tym :

➤ wylapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami	99.253,42 zł
➤ utylizacja padliny	214,92 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 108.349,03 zł, wykonanie 102.308,75 (94,42 %). Środki zaplanowano i wydatkowano na następujące działania:

1. Na realizację projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” z terminem realizacji w latach 2020 – 2022 - plan na 31.12.2022 r. wynosi 94.632,35 zł. Nakłady poniesione na realizację programu w latach 2020-2021 wyniosły 34.783,18 zł. W okresie od 01.01.22r. do 31.12.22 r. wydatki w wysokości 88.592,07 zł realizowano z przeznaczeniem na:
 

➤ dotację dla Gminy Polkowice na realizację zadania stanowiącą prefinansowanie w wysokości 5% kosztów zarządzania projektem przez Lidera (wkład własny)	55.996,35 zł
➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (z dotacji)	23.030,44 zł
➤ wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt (ze środków własnych gminy)	4.064,23 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (z dotacji)	4.502,49 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych gminy)	794,52 zł
➤ wpłata na PPK (z dotacji)	173,41 zł
➤ wpłata na PPK (ze środków własnych gminy)	30,63 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 13.716,68 zł na rok 2022, wykonanie 13.716,68 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia wraz pochodnymi	9.266,64 zł
➤ notesy, notatniki	2.031,01 zł
➤ niszczarka	2.050,03 zł
➤ ogłoszenie w prasie	369,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. na program to kwota 18.333,32 zł. Łączna wartość programu 32.050,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 621.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 577.601,80 zł (93,01 %), w tym:

➤ oświetlenie dróg	228.926,74 zł
➤ konserwacje i eksploatacje urządzeń	344.739,06 zł
➤ opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji	3.936,00 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, wykonanie 158.853,10 zł, co stanowi 91,82%, w tym: utylizację eternitu 15.894,99 zł oraz bezzwrotny wkład gminy do Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” 142.958,11 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 77.117,00 zł, wykonanie 47.745,22 zł. Stosunek wykonania do planu to 61,91 % (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 2.500,00 zł, wykonanie 1.438,00 zł). Na realizację wydatków składają się:

➤ umowa zlecenie na wykonanie zdjęć oraz opracowanie i nagranie materiałów edukacyjnych promujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami	13.000,00 zł
➤ nagrody w konkursach ekologicznych	4.751,43 zł
➤ drzewka do nasadzeń zastępczych	1.404,00 zł
➤ paliwo i części do kosiarek (sołectwa)	6.413,29 zł
➤ energia elektryczna – przepływomierz deszczówki	1.668,24 zł
➤ naprawa traktorka i kosiarki	700,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice	7.488,82 zł

➤ opłata kurierska	20,00 zł
➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	10.290,44 zł
➤ opłata za grunty pokryte wodami	571,00 zł
➤ szkolenie (GFOS)	1.438,00 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 2022 r. wraz z odsetkami to 23.722,50 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 8 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.263.600,00 zł, wykonanie 1.253.793,90 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 99,22 %, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1.035.400,00 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” – środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – 20.000,00 zł) - 100,00 %, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla GOK Przedmoście – 995.400,00 zł,

- program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 40.000,00 zł, w tym: zakup wyposażenia meblowe do świetlicy wiejskiej w Serbach – 22.507,77 zł, zakup i dostawa zbiornika podziemnego na wodę deszczową oraz zestawu roślin – 11.492,23 zł, montaż rolet wewnętrznych w świetlicy Serby – 6.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 226.500,00 zł przekazano dotację w kwocie 218.393,90 zł na utrzymanie biblioteki (96,42 %).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 1.700,00 zł, brak wydatkowania (0,00 %).

**Dz. 926 Kultura fizyczna** – plan 364.406,30 zł , wykonanie 334.417,48 zł, co stanowi 91,77% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 116.806,30 zł, wykonanie 96.492,25 zł (82,61 %), z tego:

➤ wynagrodzenie administrator boiska Orlik w Serbach	16.100,00 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.)	27.053,77 zł
➤ energia boiska	23.272,62 zł
➤ remont wiat stadionowych Ruszowice	9.606,30 zł
➤ naprawa kosiarki	400,00 zł
➤ wywóz odpadów z boisk	4.804,81 zł
➤ dzierżawa kontenera socjalnego Borek	12.000,00 zł
➤ wynajem kabiny WC Borek	1.954,75 zł
➤ współorganizacja projekt Szkolny Klub sportowy	550,00 zł
➤ badanie urządzenia szatnia Ruszowice	250,00 zł
➤ koszty wysyłki bramka przenośna	500,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 230.000,00 zł wydatkowano 229.996,95 zł (100,00 %) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z tego:

➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście	38.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby	64.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice”	36.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały	24.806,95 zł
➤ Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek	34.838,48 zł
➤ Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	27.351,52 zł
➤ Stowarzyszenie RAZEM Przedmoście	5.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 17.600,00 zł, wykonanie 7.928,28 zł (45,05%), w tym:

➤ delegacje sędziowskie	1.684,00 zł
➤ puchary, medale na nagrody	1.970,40 zł
➤ zakup materiałów do remontów placów zabaw (m.in. pędzel, lakier, tarcica, materiały budowlane)	1.940,12 zł
➤ energia place zabaw	1.714,16 zł
➤ wykonanie subligrafu, krążka do nagród	79,60 zł
➤ zabezpieczenie medyczne podczas zawodów	540,00 zł

## **II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2022 r. – 12.799.071,67 zł**

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w wysokości 12.799.071,67 zł w stosunku do planu 14.057.743,74 zł tj. 91,05 % ( w tym: WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 89.600,00 zł). Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 7.229.836,09 zł (w tym 665.161,79 zł z RFIL),  
wykonanie 6.049.531,02 zł (w tym 665.161,79 zł z RFIL), 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 – 813.939,09 zł (w tym 665.161,79 zł środki z RFIL i 148.777,30 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. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 837 384,43 zł brutto.

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.

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. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone . (Wartość zadania – 846.143,33 zł, wykonanie pomniejszone o zwrot podatku VAT w wysokości 32.204,24 zł i wynosi 813.939,09 zł).

Zadania inwestycyjne zostało zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości :

Edycja 1 RFIL – 365 161,79zł

Edycja 3 RFIL- 300 000,00zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów" zostało wykonany następujący zakres:

1. sieć wodociągowa o średnicy dz90 i długości 113m ,
2. sieć wodociągowa o średnicy dz 160 i długości 3366m,
3. sieć wodociągowa o średnicy dz 90 i długości 31 m,
4. reduktor ciśnienia,
5. zestaw hydroforowy,
6. hydrant zewnętrzny nadziemne dn80 - 15 szt.

### **Dokumentacja techniczna sieci wodociągowe**

**010/01043/6050**

**Plan – 19.400,00 zł**

**Wykonanie – 11.968,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 10.000,00 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 netto. Z uwagi na wydaną na rzecz Gminy Głogów decyzją ZRiD na teren objęty Umową nastąpiła dezaktualizacja mapy do celów projektowych. W związku z powyższym, iż Wykonawca nie miał możliwości wykonać przedmiotu Umowy w terminie, dnia 26.09.2022r. został zawarty Aneks nr 1. Gmina Głogów była zobowiązania zlecić aktualizację mapy do celów projektowych. Zleceniem nr RI.7011.13.2022-4 z dnia 06.09.2022 aktualizację mapy zlecono Panu Sławomirowi Brożyna reprezentującymi Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GEOSPEC. Kwota zlecenia wyniosła 1 968 zł brutto. Zlecenie zrealizowano w terminie. Przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej z operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM i konieczna zmiana trasy

wodociągu spowodowała konieczność podpisania Aneksu nr 2 w dniu 13.12.2022r. Termin realizacji przedmiotu Umowy został wydłużony do dnia 28.02.2023r.

Wydatek w ramach wydatków niewygasających z 2022r. w kwocie 10 000zł.

### **Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach**

**010/01044/6050**

**Plan – 101.500,00 zł**

**Wykonanie – 82.500,00 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 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 ZLECENIA zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 845,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 119m, średnicy 160mm wraz z komorą zasuw.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartymi umowami. . (Wartość zadania – 101.475,00 zł, wykonanie pomniejszone o zwrot podatku VAT w wysokości 18.975,00 zł i wynosi 813.939,09 zł).

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach**

**010/01044/6050**

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie – 44.600,00 zł (wydatek niewygasający)**

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego i wydanym Zaświadczeniem nr IF.AB.7843.675.2021.ES z dnia 10.01.2022r.



została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 08.08.2022r. została zawarta Umowa nr RU.69.2022 z Wykonawcą tj. HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz z siedzibą ul. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice. W przedmiocie umowy został wskazany do realizacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni k3 do studni k4, położony w drodze wojewódzkiej. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 44 000 zł brutto. Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzgodnienia z zarządcą drogi DSDiK przejścia oraz lokalizacji rury została z Wykonawcą zawarty Aneks nr 1 z dnia 31.10.2022r. przedłużający realizację przedmiotu Umowy do dnia 28.04.2023r.

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.7013.8.2022-3 z dnia 08.08.2022r., które zostało przedłużone zgodnie z Umową Wykonawcy. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 600,00 zł brutto. Kontynuację realizacji inwestycji zaplanowano na 2023r.

Wydatek w ramach wydatków niewygasających z 2022r. w kwocie 44 600zł.

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

**010/01044/6057**

**Plan – 3.608.394,16 zł**

**Wykonanie – 3.608.394,16 zł**

**010/01044/6059**

**Plan – 2.604.280,14 zł**

**Wykonanie – 1.488.129,77 zł**

**Łączne wydatki inwestycyjne na realizację projektu wyniosły w 2022 r. 5.096.523,93 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 1.114.231,47 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 (§ 6059) przed zwrotem naliczonego podatku VAT wynosiła 2.602.361,24 zł.

Środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według obowiązującego na 31.12.2022 r. harmonogramu realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” Gmina Głogów poniosła następujące wydatki:

1. Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik:

Razem: 4.456.800,00

010-01010-6057: 2.811.000,00

010-01010-6059: 1.645.800,00

Zadanie było realizowane na podstawie Umowy Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. ze zm. Wykonawca – Ragen Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.

W 2022r. Wykonawca osiągnął 75 % zaawansowania robót budowlanych.

Wykonawca wykonał, a Zamawiający odebrał protokołem odbioru częściowego w 2022 r.:

- 3.387,46 m systemu kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanałów grawitacyjnych: 1.961,17 m,

- rurociągów tłocznych: 1.426,29 m.

Łączna długość odebranej przez Zamawiającego kanalizacji sanitarnej wynosi 7.920,20 m, w tym:

- kanałów grawitacyjnych: 5.409,52 m,

- rurociągów tłocznych: 2.510,68 m.

Stopień realizacji: 75,79 (%).

Środki finansowe poniesione w 2022 r.: 4.456.800,00 zł brutto z 12.380.000,00 zł brutto (całkowita wartość umowy).

Szacowany termin zakończenia realizacji zadania: termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) potwierdzony uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wraz z klauzulą ostateczności do dnia 31.05.2023 r.

2. Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice:

Razem: 1.694.202,00

010-01010-6057: 797.394,16

010-01010-6059: 896.807,84

Zadanie było realizowane na podstawie Umowy Nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r. ze zm.  
Wykonawca – KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów.

W 2022r. Wykonawca osiągnął 100 % zaawansowania robót budowlanych oraz uzyskał decyzje pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca wykonał, a Zamawiający odebrał protokołem odbioru końcowego:

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

Stopień realizacji: 100,00 (%).

Środki finansowe poniesione w 2022 r.: 1.694.202,00 zł brutto z 2.386.200,00 zł brutto (całkowita wartość umowy).

Zadanie zostało zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 30.09.2022 r.

3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”:

Razem: 51.672,30

010-01010-6057: 0,00

010-01010-6059: 51.672,30

4. Działania informacyjno-promocyjne Projektu:

Razem: 8.081,10

010-01010-6057: 0,00

010-01010-6059: 8.081,10

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 16.900,00 zł wykonanie 13.758,63 zł.** Środki zaplanowano na Dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały ul. Opalowa”. Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

**Dz. 600 Transport i łączność – plan 1.340.490,00 zł (w tym 749.175,00 zł z RFIL) wykonanie 1.326.792,23 zł (w tym 749.175,00 zł z RFIL) , w tym:**

**Budowa drogi w miejscowości Bytnik**

**600/60016/6050**

**Plan – 89.790,00**

**Wykonanie – 89.790,00**

Dnia 19.07.2022r. została z Wykonawcą tj. Biurem Projektów i mostów PRODiM Andrzej Szewczyk z siedzibą ul. Portowa 4/4 w Nowej Soli zawarta Ugoda w sprawie zakończenia i rozliczenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Bytnik”. Ugoda określiła termin realizacji na dzień do 12.08.2022r. oraz kwotę rozliczenia w wysokości 89 790,00zł brutto. Wykonawca zrealizował przedmiot Ugody.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na rok 2023r.

**Dokumentacja techniczna – drogi**

**600/60016/6050**

**Plan – 33.500,00 zł**

**Wykonanie – 32.016,70 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 zł .

W celu wykonania dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy dróg gminnych koniecznym było dokonanie zakupu w PODGiK w Głogowie map zasadniczych za następujące kwoty: 31,00 zł, 134,20zł, 50,00zł, 39,70zł, 27,80zł . Łączna wartość dokumentów geodezyjnych: 282,70zł.

Realizacja inwestycji w zakresie przebudowy lub modernizacji drogi gminnej 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 26.10.2022r. została

zawarta Umowa nr RU.81.2022 z Panem Andrzejem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM z siedzibą przy ul. Portowej 4/4, 67-100 Nowa Sól na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaciła Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29 520zł brutto . Umowa została zrealizowana w terminie.

Dnia 25.11.2022r. ZLECENIEM nr RI.7011.37.2022-3 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (kosztorys inwestorski + przedmiar robót) na przebudowę drogi gminnej w m. Turów. Dokumentacja została opracowana przez Pana Jarosława Szymańskiego PW MONOLIT, Drzonków, Ul. Rajska 5, 66-004 Zielona Góra za kwotę 1 230,00zł i stanowiła załącznik do wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

### **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 – 1.198.958,53 zł (w tym 749.175,00 zł środki z RFIL**

**i 427.783,53 zł środki własne)**

Gmina Głogów otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 749 175 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 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 zł brutto.

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 ustaloną kwotę w wysokości 879,45 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości.

**Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek -Zabornia**  
**600/60016/6050**

**Plan – 7.200,00**

**Wykonanie – 6.027,00**

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek -Zabornia w wysokości 1 446 300,00 zł. 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.7013.13.2022-2 z dnia 13.12.2022r . zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 6 027,00 zł brutto.

Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na 2023r.

**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**

Miasto Głogów zawarło z Gminą Głogów Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu, w której Gmina Głogów jako Partner zobowiązała się w chwili rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji na przekazanie środki finansowe w wysokości 10 000 zł. Zadanie inwestycyjne nie rozpoczęło się w 2022r. wobec czego nie zostały przekazane środki finansowe.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 372.145,00 zł, wykonanie 368.422,26 zł**

**Modernizacja dachu na części budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach.**

**700/70005/6050**

**Plan – 45.000,00 zł**

**Wykonanie – 41.277,26 zł**

Z uwagi na konieczność wzmocnienia, uszczelnienia i docieplenia części dachu na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach pod potrzeby planowanego montażu paneli fotowoltaicznych zawarto Umowę nr RU.87.2022 z dnia 12.12.2022r. z Panem Piotrem Maroszek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budilux Piotr Maroszek z siedzibą przy ul. Łąkowej 6, 63-421 Janków Przygodzki. Wynagrodzenie Umowne ryczałtowe wyniosło 39 432,26 zł brutto. Usługę zrealizowano w umownym terminie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała opracowania dokumentacji technicznej oraz zatrudnienia inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej. Zleceniem nr RI.7013.15.2022-4 z dnia 12.12.2022 został zatrudniony Wykonawca: Manbud Mariusz Lamla, ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru odbyło się zgodnie ze zleceniem. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 845,00 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości.

**Wykup gruntów**

**700/70005/6060**

**Plan – 327.145,00 zł**

**Wykonanie – 327.145,00 zł**

Gmina w 2022 roku dokonała zakupu gruntów o łącznej wartości 327.145,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna – plan 73.300,00 zł, wykonanie – 73.264,65 zł, z tego:**

**Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy**

**750/75023/6050**

**Plan – 6.500,00 zł**

**Wykonanie – 6.464,65 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 nazwą Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Za wykonanie przedmiotu Umowy Gmina Głogów zapłaciła Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 920 zł brutto. Umowa została zrealizowana w terminie.

Z uwagi na lokalizację inwestycji i konieczność prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków koniecznym było zlecenie przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. Zlecenie nr RI.7011.8.2022-7 z dnia 22.08.2022r. w tym zakresie zostało zlecone Panu Jakubowi Drgas ARCHINFO z siedzibą Przyczyna Dolna 79a, 67-400 Wschowa na kwotę 1230 zł brutto. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie i rozliczone.

Na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy Gmina Głogów została zobowiązana do zawarcia Umowy z Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie w zakresie gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych wydobytych przy realizacji inwestycji i dokonania opłaty w wysokości 100 zł. Opłata przyłączeniowa do sieci 214,65 zł.

Inwestycja na podstawie posiadanej dokumentacji realizowana będzie w ciągu 3 lat.

**Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”**

**750/75023/6060**

**Plan – 4.550,00 zł**

**Wykonanie – 4.550,00 zł (środki własne)**



**750/75023/6067**

**Plan – 62.250,00 zł**

**Wykonanie – 62.250,00 zł (środki z grantu)**

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu o numerze 3669/2/2021 na kwotę 100.000,00 zł (na wydatki bieżące 37.750,00 zł; na wydatki inwestycyjne – 62.250,00 zł). Podpisała umowę nr RI.272.11.2022 z dn 18.07.2022r. z Firmą NSI Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 6, 67-200 Głogów na realizację zadania pn. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencji oprogramowania, edukacja cyfrowa i diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na kwotę 104.550,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano 44.800,00 zł – zakup serwera DELL PowerEdge, 22.000,00 zł – Gminny Portal Podatkowy SIGID wraz z instalacją i konfiguracją

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 414.150,00 zł, wykonanie – 413.708,00 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 – 20.000,00 zł**

Gmina przekazała środki w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla KPP Policji w Głogowie. Komenda rozliczyła środki w wysokości 20.000,00 zł.

**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 – 303.558,00 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” część 1 - OSP Ruszowice Renault Trafic minibus na kwotę 149.193,00 zł oraz w dniu 30.06.2022r. Umowę Nr RI.272.9.2022 w ramach

zadania „Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów” część 2 – OSP Serby Ford Ranger typu pickup na kwotę 154.365,00 zł. Samochody zostały wydane i potwierdzono zgodność pojazdów z umową, zarejestrowane i przyjęte do ewidencji środków trwałych.

#### **Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby**

**754/75412/6060**

**Plan – 90.150,00 zł**

**Wykonanie – 90.150,00 zł (w tym 89.248,50 zł środki z Fundusz Sprawiedliwości, 901,50 zł środki własne)**

W dniu 12 grudnia 2022r. zawarto umowę Nr RU.88.2022 na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Serby w postaci łodzi ratowniczej z przyczepą transportową w ramach zadania pn. „Zakup łodzi ratunkowej wraz z przyczepą transportową dla OSP Serby”. Realizacja współfinansowana ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 89.248,50 zł. Wydatek został poniesiony zgodnie z umową.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 449.841,48 zł, wykonanie – 421.642,58 zł:**

#### **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu**

**801/80101/6050**

**Plan – 20.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

Działka nie została formalnie przygotowana do inwestycji „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu” (brak odrolnienia).

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

**801/80101/6050**

**Plan – 98.100,00 zł**

**Wykonanie – 98.093,00 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. Wykonawca zrealizował zadanie w umownym terminie i otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 98 000,00 zł brutto .

Odbiór zadania inwestycyjnego wymagał przeprowadzenia kontroli sanitarnej przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Głogowie. Za przeprowadzenie kontroli uiszczono opłatę w wysokości 93,00zł. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń administracyjnych na pomieszczenia kuchni z zapleczem gospodarczym w istniejącym budynku szkoły segment C (część przedszkolna) wraz z budową instalacji wewnętrznych: wod-kan, elektryczną oświetleniową oraz nawiewną -wyciągową w pomieszczeniach kuchni. Wykonano montaż istniejących urządzeń oraz dostarczonych: szafki na butlę gazową, stołu ze zlewem 2 komorowym oraz umywalek -2 szt. i stołu wydawczego oraz wyposażenia kuchni i ciągów technologicznych wraz z rozruchem.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone .

### **Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu**

*(środki z Funduszu Współpracy w łącznej wysokości 1.350.000,00 zł)*

**801/80101/6050**

**Plan – 49.900,00 zł**

**Wykonanie – 42.447,25 zł**

**801/80101/6057**

**Plan – 171.607,80 zł**

**Wykonanie – 171.607,80 zł**

**801/80101/6059**

**Plan – 10.392,20 zł**

**Wykonanie – 10.392,20 zł**

**801/80101/6067**

**Plan – 94.140,53 zł**

**Wykonanie – 93.443,59 zł**

**801/80101/6069**

**Plan – 5.700,95 zł**

**Wykonanie – 5.658,74 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.

1. 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. W dniu 16.12.2022 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.12.2022 r. W dniu 30.12.2022 r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy do dnia 24.02.2023 r. Płatność w 2023 r.

2. 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. W dniu 30.12.2022 r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy do dnia 24.02.2023 r. Płatność w 2023 r.

3. Umowa nr RI.272.12.2022 z dnia 20.07.2022 r. na realizację zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła”. Wykonawca FENIX PPUHT Maciej Polański, ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice, na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 219.527,25 zł.

4. Umowa nr RU.82.2022 z dnia 24.10.2022 r. na zakup i dostawa edukacyjnego miasteczka rowerowego wraz z wyposażeniem do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Wykonawca: P.P.H.U. EUROBLASK-Mariola Wyrwiak, ul. Stefana Batorego 37B, 34-120 Andrychów, na podstawie publikacji Zapytania Ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. Przedmiot umowy został dostarczony w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22.140,00 zł.

5. Umowa nr RI.272.15.2022 z dnia 14.10.2022 r. na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – część 1. Wykonawca Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 45.765,96 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 32.239,53 zł).

6. Umowa nr RI.272.17.2022 z dnia 04.11.2022 r. na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – część 2. Wykonawca Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 99.855,09 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 44.722,80 zł).

7. Do realizacji zadania został zatrudniony Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie robót. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RI.042.1.2021-50 z dnia 20.07.2022 r. zostało zawarte z firmą Autorska Pracownia

Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski, ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.920,00 zł brutto.

**Dz. 851 Oświata i wychowanie – plan 17.500,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł:**

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

**851/85141/6230**

**Plan – 17.500,00 zł**

**Wykonanie – 17.500,00 zł**

Gmina przekazała środki w wysokości 17.500,00 zł dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Pogotowie rozliczyło środki w wysokości 17.500,00 zł.

**Dz. 852 Oświata i wychowanie – plan 440.000,00 zł, wykonanie – 437.736,88 zł:**

**Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby**

**852/85295/6050**

**Plan – 440.000,00 zł**

**Wykonanie – 437.736,88 zł (w tym środki z dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Senior+" - 200.000,00 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 przekazał 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. 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.

3. Umowa nr RI.272.14.2022 z dnia 20.09.2022 r. na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby”. Wykonawca BUDILUX PIOTR MAROSZEK, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 417.749,38 zł.

4. Zlecenie nr RI.042.2.2022-6 z dnia 08.09.2022 r. na wykonanie tablicy informacyjnych wraz z montażem. Zgodnie z zapisami Umowy dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior+” należało wypełnić obowiązek informacyjny w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej na terenie instytucji w miejscu widocznym, zgodnie z wytycznymi. Wykonawca: Studio Echo Grzegorz Fryga, ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Tablica została wykonana i zamontowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 307,50 zł.

5. Do realizacji zadania został zatrudniony Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie robót. Zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr RI.042.3.2022-8 z dnia 16.09.2022 r. zostało zawarte z firmą Manbud Mariusz Lamla z siedzibą ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.150,00 zł brutto.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 45.000,00, wykonanie 44.265,12 zł, z tego:**

**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych**

**900/90026/6050**

**Plan – 25.000,00 zł**

**Wykonanie – 24.265,12 zł**

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji i ewentualnej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

W dniu 14.06.2022r. podpisano umowę Nr RU.58.2022 z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy” na opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na kwotę 23.370,00 zł. Wykonawca wykonał program zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ora programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami. Został również poniesiony wydatek w wysokości 895,12zł opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja projektowanego Punktu.

#### **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 – 20.000,00 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 wymieniły ogrodzenie zewnętrzne oraz dwie bramy wjazdowe na terenie ROD (środki od Gminy Miejskiej Głogów). Gmina Głogów jest Dotującym ze względu na położenie ogrodów na jej terenie.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.568.996,96 zł, wykonanie – 3.549.927,01 zł (w tym: 200.000,00 zł ze środków od KGHM Polska Miedź S.A; 1.956.771,96 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.):**

#### **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 – 3.162.771,96 zł (w tym 1.956.771,96 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych i 1.206.000,00 zł środki**



*własne; na 2023 rok plan ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych – 7.922.078,04 zł )*

**Wykonanie – 3.145.177,66 zł (1956.771,96 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1.188.405,70 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 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:

1. 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 .
2. 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.

Wykonawca inwestycji zrealizował 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 2 055 500,00 zł brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2023r.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych doprowadzeniem posiadanej dokumentacji projektowej do obecnie obowiązujących przepisów, wymogów i potrzeb użytkowników remizy zlecono opracowanie projektów technicznych wszystkich branż:

- ZLECENIEM nr RI.7013.7.2022-12 z dnia 20.10.2022r. zlecono opracowanie projektu technicznego obejmującego zmiany rozwiązań instalacji sanitarnych firmie Manbud Mariusz Lamla, ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów. Dokumentacja została zrealizowana w

terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 000 zł brutto;

- ZLECENIEM nr RI.7013.7.2022-13 z dnia 20.10.2022r. zlecono opracowanie projektu technicznego obejmującego zmiany rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjno - budowlanych firmie Autorska Pracownia Projektowa „PROMA-BUD” Adam Mordarski. Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9 963 zł brutto;

- ZLECENIEM nr RI.7013.7.2022-11 z dnia 20.10.2022r. zlecono opracowanie projektu technicznego obejmującego zmiany rozwiązań instalacji elektrycznych Pracowni Projektowej inż. Grzegorz Juźwiak z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów Dokumentacja została zrealizowana w terminie. Za wykonanie przedmiotu Zlecenia zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 460 zł brutto;

Instalacja elektryczna nie spełniała wymagań podłączenia do sieci TAURON. Za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. została uiszczona przez gminę opłata w wysokości 2 036,95zł .

- w celu obniżenia zużycia energii w obiekcie i oszczędności w utrzymaniu budynku przygotowana został projekt techniczny montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni w Serbach. Zleceniem nr RI.7013.7.2022-6 z dnia 25.07.2022r. firma AVOLTA z siedzibą przy ul. Polskiej 1, 67-200 Głogów opracowała wymagany dokument za kwotę 7 380,00

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.

Wykonawca inwestycji zrealizował 20% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 319 483,70 zł brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2023r.

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.

Wykonawca inwestycji zrealizował 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 550 249,94 zł brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2023r.

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.

Wykonawca inwestycji zrealizował 20% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 159 598,33 zł brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2023r.

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.

Dokonano rozliczenia części robót budowlanych za które inspektor nadzoru otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 27 420,94zł 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 – 289.682,79 zł (ze środków od KGHM Polska Miedź S.A. 246.925,00 zł i 42.757,79 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.

Dodatkowo na podstawie zlecenia nr RI.7013.2.2022-6 z dnia 10.06.2022r. Wykonawca wykonał modernizację elewacji frontowej budynku. Za wykonanie zlecenia otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9 931,14 zł brutto.

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 – 77.500,00 zł**

Przekazano dotację celową inwestycyjną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w wysokości 77.500,00 zł, z czego GOK wydatkował dotację na kwotę 77.500,00.

#### **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 89.584,21 zł, wykonanie 82.523,29 zł, z tego:**

**Budowa szatni sportowej na boisku w Borku**

926/92601/6050

**Plan – 54.584,21 zł**

**Wykonanie – 47.523,29 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 przy ul. Kaszmirowej 1, 67-200 Ruszowice.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 40.425,80 zł brutto. Wykonano kablowa sieć energetyczna nn 0,4kV ( kabel NA2XY-J 4x120mm<sup>2</sup> ) pomiędzy słupami 1/III/48, a 3/III/48 o długości 110m oraz kablowa sieć energetyczna nn 0,4kV ( kabel NA2XY-J 4x35mm<sup>2</sup> ) pomiędzy słupami 1/III/48, a 2A/III/48 o długości 51m w m.Borek oraz sieć kablową

oświetleniową ( kabel NA2XY-J4x35mm<sup>2</sup> )pomędzy słupami 1/III/48, a 2A/III/48 i 3/III/48 o długości 103m oraz szafka oświetleniowa PNk na słupie 2A/III/48 .

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 nazwa 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.

W celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia Wykonawcy budowy szatni na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego Decyzją nr 80.2021 z dnia 16 marca 2021r. udzielającą pozwolenia na budowę koniecznym było wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej -kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Na podstawie Zlecenia nr RI.7013.3.2022-10 z dnia 08.08.2022r. zrealizował to Pan Mariusz Lamla MANBUD, z siedzibą przy ul. Ułanów Polskich 12 w Głogowie za kwotę umowną 2.999,99 zł brutto.

Z uwagi na lokalizację inwestycji i konieczność prowadzenia robót budowlanych w zblizeniu do stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków, koniecznym było zlecenie przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. Zlecenie nr RI.7013.3.2022-11 z dnia 22.08.2022r. w tym zakresie zostało zlecone Panu Jakubowi Drgas ARCHINFO z siedziba Przyczyna Dolna 79a, 67-400 Wschowa na kwotę 1.230,00 zł brutto. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie i rozliczone.

Na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy Gmina Głogów została zobowiązana do zawarcia Umowy z Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie w zakresie gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych wydobytych przy realizacji inwestycji i dokonania opłaty w wysokości 100,00 zł.

W związku z otrzymaną PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych i 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.7013.10.2022-2 z dnia 17.10.2022r . zlecono firmie STUDIO ECHO

Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 1.291,50 zł brutto.

Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2023r.

### **Modernizacja boiska w Serbach**

**926/92601/6050**

**Plan – 35.000,00 zł**

**Wykonanie – 35.000,00 zł (wydatek niewygasający)**

W ubiegłym roku rozpoczęte zostały roboty ziemnych w zakresie modernizacji płyty boiska w Serbach.

Dnia 17.10.2022r. na konsytuację prac związanych z modernizacją boiska zawarto umowę nr RU.79.2022 z Panem Patrykiem Skrzypczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : „ Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk z siedzibą przy ul. K.Myrka 6/6, 59-220 Legnica. Przedmiot Umowy zobowiązuje do wykonania:

- Wertykulacja murawy (poziome nacięcie trawy, usunięcie warstwy filcu przed dosianiem trawy na całości terenu boiska),
- Zasiew nowej części murawy oraz dosiew na obecnym terenie sportowym mieszanki nasion traw,
- Nawożenie całości terenu nawozem wieloskładnikowym NPK JESIEŃ 2022– 2 razy,
- Oprysk murawy środkiem chwastobójczym WIOSNA 2023,
- Oprysk murawy środkiem grzybobójczym JESIEŃ 2022- 2razy,
- Nawożenie całości terenu nawozem wieloskładnikowym wiosna 2023
- Prace regeneracyjne całej murawy.

Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego ustalono na dzień 30.12.2022r., natomiast wynagrodzenie w wysokości 35 000zł brutto. Z uwagi na konieczność wykonania oprysków i nawożenia w odpowiednich temperaturach Wykonawca zwrócił się z prośbą o Aneks i przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia 28.04.2023r. Dnia 13.12.2022r. został zawarty stosowny aneks.

Kontynuację realizacji inwestycji zaplanowano na 2023r. Wydatek w ramach wydatków niewygasających z 2022r. w kwocie 35.000,00 zł.



**WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 6**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

**Plan i wykonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zał. nr 12**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

**Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19**  
**w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH przedstawia załącznik nr 14**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

**Plan i wykonanie dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - PROGRAM INWESTYCYJ**  
**STRATEGICZNYCH przedstawia załącznik nr 15**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 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 –6.237.756,54 zł**

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2022 r. w wysokości 6.393.536,48 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 290.462,11 zł, wykonanie 290.462,11 zł (100%), w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 290.462,11 zł, wykonanie 290.462,11 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- nagrody z pochodnymi dla pracowników realizujących prace związane z przyjmowaniem, weryfikowaniem oraz wypłatą akcyzy 2.127,81 zł
- koszty obsługi dot. wypłaty akcyzy 3.567,53 zł
- wypłata podatku akcyzowego 284.766,77 zł

**Dz. 750 Urzędy wojewódzkie** – plan 54.734,00 zł, wykonanie 54.734,00 zł (100,00 %), w tym:  
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 54.734,00 zł, wykonanie 54.734,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 38.496,15 zł. Wydatki realizowane są w Szkołach na terenie Gminy Głogów z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 38.355,11 zł (99,63 %), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 8.570,10 zł.
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 20.499,95 zł.
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 9.285,06 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – plan 343,04 zł, wykonanie w wysokości 342,08 zł zrealizowano w rozdz. 85195 Pozostała działalność na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego 90 dni-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 230,84 zł, zakup artykułów biurowych 9,24 zł, poczta – 102,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - na plan 378.293,18 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 318.470,45 zł tj. 84,19 %, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 213,18 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 – 2.436,00 z tego na: wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.400,00 zł, art. biurowe – 36,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 – plan 373.344,00, wykonanie 313.577,27 zł, z tego na: świadczenia dodatku osłonowego – 307.432,27 zł, wynagrodzenia pracowników – 5.151,82 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 993,18 zł.

**Dz. 855 Rodzina** – na zadania zlecone na 31.12.22r. przyjęto plan 5.629.640,00 zł, z czego wydatkowano 5.533.824,79 zł (98,30 %), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3.553.830,00 zł, wykonanie – 3.553.746,36 zł z tego: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla 1374 dzieci- 3.542.019,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 9.783,56 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.943,80 zł.

*Zatrudnienie: 2 osoby ( 0,25 etatu – pracownicy działu świadczeń)*

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 – 1.970.679,72 zł, z tego na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.763.301,53zł, w tym:

➤ specjalne zasiłki opiekuńcze	6.820,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne	741.002,00 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne	404.193,30 zł
➤ świadczenia rodzicielskie	142.382,70 zł
➤ zasiłki rodzinne	180.751,64 zł
➤ świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	7.000,00 zł
➤ świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	25.253,12 zł
➤ z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	24.921,59 zł
➤ świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	10.259,98 zł
➤ świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	8.806,67 zł
➤ zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	21.000,00 zł

➤ fundusz alimentacyjny	171.503,45 zł
➤ świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	18.139,08 zł
➤ świadczenia z tytułu dojazdu dzieci do szkoły – internat	1.268,00 zł
b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	<u>159.890,26 zł</u>
c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	<u>47.487,93 zł</u>

*Zatrudnienie: 2 osoby ( 1,5 etatu – pracownicy działu świadczeń).*

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 910,00 zł, wykonanie – 910,00 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 9.900,00 zł, wykonanie – 8.488,71 zł z tego na: opłacenie składek zdrowotnych dla 7 osób pobierających niektóre świadczenia.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 31.12.2022 r. przedstawia  
zał. nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok**

### III. DOTACJE

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

W budżecie Gminy Głogów na 2022 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.334.614,15 zł (w tym dotacja celowa na wydatki majątkowe 143.200,00 zł), z czego w okresie od 01.01.-31.12.2022r. wydatkowano 4.158.352,41 zł (z tego wydatki majątkowe 128.825,19 zł) (95,93 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach – 1.901.940,00 zł
- dotacje podmiotowe – 1.213.793,90 zł, z tego dla:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 905.100,00 zł
  - Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 90.300,00 zł
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 218.393,90 zł

- dotacje celowe – 1.042.618,51 zł (w tym dotacja inwestycyjna 128.825,19 zł) z tego dla:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec Mały dz.nr 197/10 ul. Opalowa”- 13.758,63 zł
  - Gminy Grębocice – 54.472,02 zł (na podstawie porozumień między jst)
  - Gminy Miejskiej Głogów – 700.828,46 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 (Świetlice Środowiskowe) - 157.918,69 zł
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Serbach – 13.372,56 zł
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Bytniku – 24.194,00 zł
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na zakup samochodu służbowego – 77.500,00 zł

### III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2022 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 277.500,00 zł ( w tym dotacja inwestycyjna 37.500,00 zł), z czego w roku budżetowym przekazano dotacje w wysokości 277.496,95 zł (w tym dotacja inwestycyjna 37.500,00 zł) tj. 99,99 % wykonania w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe – 277.496,95 zł (w tym na inwestycje 37.500,00 zł), z tego dla:
  - Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup tabletu  
wraz ze stacją dokującą i osprzętem 17.500,00 zł
  - Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kluczach  
na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju ROD 20.000,00 zł
  - Stowarzyszenia „Szansa” na Specjalistyczną Pomoc  
Dzieciom i ich Rodzinom 10.000,00 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	24.806,95 zł
- Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek	34.838,48 zł
- Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie	27.351,52 zł
- Stowarzyszenia RAZEM dla Przedmoście	5.000,00 zł

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

*DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH przedstawia zał. nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok*

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

W 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 10.089,73 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 608,00 zł
- wynajem dachu pod nadajnik SP Wilków – 1.794,00 zł
- wpłaty z tyt. odszkodowań – 1.961,11 zł
- wpływy z tytułu darowizn – 5.700,00 zł
- odsetki od środków na rachunku – 26,62 zł

W 2022 roku wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 10.089,73 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.143,73 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 54,00 zł
- nagrody konkursowe – 2.892,00 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 392.533,50 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 392.533,50 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 392.533,50 zł na zakup artykułów żywnościowych.

*PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH przedstawia zał. nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok*

## V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Zakład koszty związane z prowadzeniem swojej działalności w 2022 r. pokrywał z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej od Gminy Głogów w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnych kosztów. Gmina przekazała również dotacje celowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Grodziec Mały ul. Opalowa” – dotacja przekazana 16.900,00 zł, wykonanie 13.758,63 zł

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. przedstawiało się następująco:

- Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego – 60.928,55 zł
- Przychody ogółem – 6.271.383,76 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa – 1.901.940,00 zł
  - dotacje celowe na inwestycje – 13.758,63 zł
  - wpływy z usług w zakresie melioracji – 164.199,96 zł
  - wpływy z usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 336.100,00 zł
  - wpływy z usług w zakresie odśnieżania – 5.000,00 zł
  - wpływy z usług w zakresie utrzymania przystanków – 39.999,96 zł
  - pozostałe przychody własne (w tym m.in. opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy z odsetek i kosztów upomnień) – 2.166.917,29 zł
  - odpisy amortyzacyjne – 1.584.088,39 zł
  - inne zwiększenia – 59.379,53 zł

- Koszty ogółem – 6.286.840,45 zł, w tym:
  - na melioracje – 10.402,63 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 9.080,08 zł, usługi remontowe – 32,40 zł, zakup usług pozostałych – 766,25 zł, ubezpieczenia – 523,90 zł,
  - dostarczanie wody – 1.315.818,10 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 62.646,78 zł, energia elektryczna na ujęciach wody – 26.419,80 zł, zakup wody do systemów wodociągowych – 1.173.791,97 zł, usługi remontowe – 17,56 zł, zakup usług na sieciach i przyłączach – 12.675,16 zł, badanie wody – 9.610,00 zł, opłata za usługę wodne – 8.943,00 zł, ubezpieczenia – 6.615,26 zł, trwały zarząd – 636,94 zł, zajęcie pasa drogowego – 6,00 zł, odsetki – 697,00 zł, budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały – 13.758,63 zł
  - na drogi publiczne gminne – 36.065,37 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia na drogi – 26.821,43 zł, usługi remontowe – 907,25 zł, odśnieżanie – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.086,46 zł, ubezpieczenia – 1.128,73 zł, opłata rejestracyjna – 121,50 zł,
  - odprowadzanie ścieków – 1.782.435,32 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 81.481,67 zł, energia elektryczna na przepompowniach ścieków – 76.156,82 zł, usługi remontowe – 9.294,96 zł, opłata za zrzut ścieków – 1.576.177,07 zł, zakup usług pozostałych na sieciach i przyłączach – 32.541,37 zł, ubezpieczenia – 5.647,86 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku doch.od os.pr. – 593,00 zł, opłata za trwały zarząd – 542,57 zł,
  - Zakład Gospodarki Komunalnej – 1.454.591,26 zł, w tym: wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń – 44.648,95 zł, wynagrodzenia pracowników – 1.006.639,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.221,96 zł, składki na ubezpiec. społ. i FP – 205.406,31 zł, olej opałowy – 20.279,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.635,54 zł, energia elektryczna – 8.911,57 zł, badania lekarskie – 1.782,00 zł, abonament programu – 13.639,32 zł, wywóz odpadów – 1.680,00 zł, usługi informatyczne – 3.404,81 zł, RODO – 3.972,60 zł, usługi pocztowe – 1.603,10 zł, zakup usług pozostałych – 1.711,44 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.275,89 zł, podróże służbowe – 5.523,96 zł, dozór pieca – 993,14 zł, odpis na ZFŚS – 26.973,37 zł, szkolenia pracowników – 9.289,00 zł,
  - pozostała działalność (w tym utrzymanie przystanków) – 4.398,18 zł , w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4.318,18 zł, naprawa piły spalinowej – 50,00 zł, ostrzenie łańcucha – 30,00 zł,
  - odpisy amortyzacyjne – 1.584.088,39 zł



- inne zmniejszenia – 73.760,20 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 25.281,00 zł
- Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego – 45.471,86 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 rok*

## VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 31.12.2022 r. wynosił 11.382.600,00 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 422.400,00 zł na zadanie :  
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków
- kredyty w bankach – 10.960.200,00 zł, z tego:
  - Bank Spółdzielczy Głogów – 9.160.200,00 zł
  - Bank Spółdzielczy Wschowa – 1.800.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Głogów w wysokości 2.900.000,00 zł.

## VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

### VII.1 Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2022 r. wynosił:

**Plan – 6.312.453,65 zł, wykonanie 11.758.622,76 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 430.810,93 zł,  
wykonanie – 861.562,18 zł;

- wolne środki - plan 1.085.677,07 zł, wykonanie 6.101.094,93 zł
- z zaciągniętych kredytów – plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.900.000,00 zł

## **VII.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12. 2022 r. wynosił:**

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

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

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

*PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU przedstawia zał. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Głogów za 2022 rok*

## **VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA**

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 31.12.2022 r. wyniosła 2.591.318,39 zł , przy planowanej wartości 1.566.938,43 zł.

Na obsługę długu w 2022 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 539.272,88 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 1.517.900,88 zł, co stanowiło 3,09 % wykonania dochodów budżetowych.

## **IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU**

### **IX.1 W przedsięwzięciach do WPF w 2022 roku dokonano następujących zmian:**

- dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zad. pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (wydatki bieżące) - zwiększając plan o 8.000,00

zł na rok 2022. Łączna wartość programu po zmianach to 129.415,53 zł, z tego nakłady poniesione w 2020 roku – 17.991,26 zł, w 2021 roku - 16.791,92 zł, na rok 2022 zaplanowano - 94.632,35 zł. Okres realizacji: 2020-2022.;

- zmniejszono wartość projektu w roku 2022 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (w ramach wydatków majątkowych). W roku 2022 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 1.265.874 zł (z tego ze środków UE o 548.940,55 zł § 6057 i ze środków własnych gminy o 716.933,45 zł § 6059), zwiększając o tę kwotę plan na 2023r. Łączna wartość projektu po zmianach to 14.113.949,63 zł;
- wprowadzono plan 18.333,32 zł na rok 2021 na wydatki realizowane w ramach programu pn. „Czyste powietrze” (wydatki bieżące), którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wys. 11.666,68 zł. Łączna wartość projektu to 30.000,00 zł;
- zad. pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (wydatki bieżące) zabezpieczono środki na rok 2022 w wysokości 1.000,00 zł, zaplanowano na 2023 rok 200,00 zł. Łączna wartość programu to 4.803,12 zł. Okres realizacji ujęty w WPF: 2020-2023;
- wprowadzono plan na realizację programu „Dostępna szkoła” w ramach wydatków bieżących na rok 2022 zaplanowano 330.122,71, na rok 2023 – 270.238,59 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zwiększając plan w 2022r. o 28.139,39 zł i zmniejszając plan w 2023r. o 242.438,59 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na rok 2022 – 53.750 zł i na rok 2023 – 675.600,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zwiększając plan w 2022r. o 228.091,48 zł i zmniejszając plan w 2023r. o 2.648,75 zł. Nakłady poniesione w 2021r. – 9.145,17 zł. Łączna wartość programu wynosi 1.350.000,00 zł a okres realizacji to lata 2021-2023;
- wprowadzono plan na realizację programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż” w ramach wydatków bieżących na lata 2022-2023. W 2022r. zaplanowano 7.952,27 zł, w 2023r. 23.557,93 zł. Łączna wartość programu 31.510,20zł;
- zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł w roku 2021 i 12.300,00 zł na rok 2022 (wydatki bieżące) w związku z przystąpieniem wspólnie z gminami z powiatu głogowskiego do Klastra Energii oraz koniecznością opracowania (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie certyfikacji/rejestracji Klastra energii;

- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Przebudowa drogi w m. Borek” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 1.200.000,00 zł. Nakłady poniesione do 2022 roku wyniosły 31.160,24 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.231.160,24 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 700.000,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zwiększając plan o 145.661,79 zł. Nakłady poniesione do 2022 roku wyniosły 77.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 922.661,79 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 500.000,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zmniejszając plan o 445.415,79 zł. Plan po zmianach na 2022r. 54.584,21 zł. Na rok 2023 zaplanowano 1.633.400,00 zł. Nakłady poniesione do 2022 r. wyniosły 27.559,38 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.715.543,59 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa międzymińskiej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotła” w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2021-2028. Na rok 2022 – 10.000,00 zł, na rok 2023 – 510.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł i na lata 2025-2028 – 1.000,00 zł. Nakłady poniesione do 2022 roku to kwota 29.520,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zmniejszając plan w latach 2023-2028 na 0zł. Zadanie inwestycyjne nie rozpoczęło się w 2022r. wobec czego nie zostały przekazane środki finansowe;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Modernizacja świetlicy w Serbach” (wydatki majątkowe) w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano 246.925,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć zwiększając plan na 2022r. o 43.000,00 zł. Plan w 2021 roku wynosił 3.075,00 zł.. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 293.000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 4.941.775,00 zł. Dokonano zmiany w wykazie

przedsięwzięć zmniejszając plan o 1.779.003,04 zł. Na rok 2023 zaplanowano 6.037.075,00 zł zwiększając plan o 2.011.703,04 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 11.211.550,00 zł;

- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek-Zabornia” w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 7.200,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano 1.670.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.677.500,00 zł;
- ujęto w wykazie przedsięwzięć zad. „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2023-2024. Na rok 2023 zaplanowano 2.810.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano 2.532.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 5.342.000,00 zł;

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

W 2022 roku w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów znajdowały się następujące zadania:

### W ramach wydatków bieżących:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (rozd. 01010) – program realizowany w latach 2017-2022. Łączna wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość realizacji projektu w 2022 r. to 80.630,52 zł. Wydatki zaplanowano i realizowano na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Nakłady poniesione do roku 2022 wyniosły 223.513,97 zł;
- przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (rozd. 90005) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu 129.415,53 zł. W roku 2020 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 17.991,26 zł, w roku 2021 – 16.791,92 zł. W okresie od 01.01.22r. do 31.12.22 r. poniesiono wydatki w wysokości 88.592,07 zł;
- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozd. 80101) – program realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków bieżących na 31.12.2022 r. wynosi 395.207,27 zł. W roku 2021 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 9.145,17 zł. Wartość realizacji programu w roku 2022 wyniosła 342.897,14 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 43.164,96 zł;

- przedsięwzięcie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – program realizowany w latach 2022-2023. Łączna wartość programu wynosi 31.510,20 zł. W roku 2022 roku nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 7.051,82 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 24.458,38 zł;
- przedsięwzięcie „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (rozd. 75095) – program realizowany w latach 2020-2023. Łączna wartość programu to 4.803,12 zł, z tego w 2020 r. wydatkowano kwotę 603,12 zł na dokonanie wstępnej analizy problemów rozwojowych oraz zebranie potrzeb projektowych. Wydatki poniesione w 2021 r. stanowiły kwotę 1.685,10 zł, natomiast w 2022r. kwotę 527,40 zł. Na rok 2023 planuje się 200,00 zł;
- przedsięwzięcie „Czyste powietrze” (rozd. 90005) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu to 32.050,00 zł, z tego w 2021 r. wydatkowano kwotę 18.333,32 zł. W roku 2022 wydatkowano 13.716,68 zł;
- przedsięwzięcie „Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii” (rozd. 40095) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu to 17.300,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 12.300,00 zł;

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w 2022 r. została szczegółowo omówiona w części dotyczącej wydatków bieżących przy wskazanej klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (rozd. 01010) (realizacja w latach 2017-2023) – łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 13.806.259,63 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.685,10 zł (wkład własny Gminy). W roku 2021 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.779.246,66 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.096.523,93 zł na zaplanowane 6.212.674,30 zł (z tego 3.608.394,16 zł ze środków europejskich oraz 1.488.129,77 zł ze środków własnych gminy). Na rok 2023 zaplanowano 1.265.874,00 zł (z tego 548.940,55 zł stanowią środki z budżetu europejskiego a 716.933,45 zł środki własne gminy);
- przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozd. 80101) – program realizowany w latach 2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. wynosi 954.792,73 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków

majątkowych. W roku 2022 nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 281.102,33 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 673.690,40 zł;

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w m. Borek” (rozd. 60016) – program realizowany w latach 2015-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. wynosi 1.231.160,24 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. W roku 2022 wydatkowano kwotę 1.198.958,53 zł w tym: 749.175,00 zł (środki z RFIL). Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 31.160,24 zł i zostały poniesione na dokumentację projektową 15.000,00 zł oraz na roboty budowlane w zakresie wykonania zjazdów z kostki betonowej na boisko 16.200,24 zł;
- przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” (rozd. 01010) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 922.661,79 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. W roku 2022 wydatkowano kwotę 813.939,09 zł w tym: 665.161,79 zł (środki z RFIL). Nakłady na to zadanie poniesione do 2021 roku stanowią kwotę 77.000,00 zł i składa się na nie wykonanie koncepcji i projektu sieci wodociągowej ze Szczyglic do Turowa wraz z hydrofornią;
- przedsięwzięcie „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek” (rozd. 92601) – program realizowany w latach 2020-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. wynosi 1.715.543,59 zł. W 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 47.523,29 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 1.633.400,00 zł (w tym 1.367.700,00 zł z Funduszu Polski Ład). Nakłady poniesione do 2022 roku wyniosły 27.628,27 zł;
- przedsięwzięcie „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (rozd. 60095) – program realizowany w latach 2021-2022. Nakłady poniesione do 2022 roku to kwota 29.520,00 zł; Miasto Głogów zawarło z Gminą Głogów Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu, w której Gmina Głogów jako Partner zobowiązała się w chwili rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji na przekazanie środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie rozpoczęło się w 2022r. wobec czego nie zostały przekazane środki finansowe.
- przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy w Serbach” (rozd. 92109) – program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. wynosi 293.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek

w wysokości 3.075,00 zł ze środków KGHM. W roku 2022 wydatki w wysokości 289.682,79 zł w tym ze środków z KGHM - 246.925,00 zł.

- przedsięwzięcie „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” (rozd. 92109) – program realizowany w latach 2022-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022r. wynosi 11.211.550,00 zł. W 2022r. poniesiony wydatek w wysokości 3.145.177,66 zł, w tym 1.956.771,96 zł ze środków Polski Ład. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 8.048.778,04 zł.
- przedsięwzięcie „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, Ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek-Zabornia” (rozd. 60016) – program realizowany w latach 2022-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022r. wynosi 1.677.500,00 zł. W 2022r. poniesiony wydatek w wysokości 6.027,00 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 1.670.300,00 zł, w tym 1.445.300,00 zł ze środków Polski Ład.
- przedsięwzięcie „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” (rozd. 60016) – program realizowany w latach 2023-2024. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2022r. wynosi 5.342.000,00 zł. Na rok 2023 planuje się wydatki w wysokości 2.810.000,00 zł, w tym 2.498.500,00 zł ze środków Polski Ład. Na rok 2024 planuje się wydatki w wysokości 2.532.000,00 zł, w tym 2.498.500,00 zł ze środków Polski Ład.

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



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 31.12.2022**

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2022 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Dochody własne</b>				<b>25 209 151,78</b>	<b>24 194 412,78</b>	<b>23 549 993,19</b>	<b>97,34</b>	<b>1 014 739,00</b>	<b>427 224,35</b>	<b>42,10</b>
w tym:										
<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>				<b>10 446 007,00</b>	<b>10 446 007,00</b>	<b>9 591 279,83</b>	<b>91,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1) opłata planistyczna	710	71004	0490	0,00	0,00	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 417 600,00	5 417 600,00	4 380 093,19	80,85	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 423 700,00	1 423 700,00	1 477 429,58	103,77	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	756	75615	0320	70 900,00	70 900,00	70 622,40	99,61	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	677 300,00	677 300,00	610 124,19	90,08	0,00	0,00	0,00
4) podatek leśny	756	75615	0330	45 500,00	45 500,00	44 326,00	97,42	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	4 500,00	4 500,00	3 789,88	84,22	0,00	0,00	0,00
5) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	18 900,00	18 900,00	22 337,00	118,19	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	63 600,00	63 600,00	79 047,62	124,29	0,00	0,00	0,00
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	1 452,00	145,20	0,00	0,00	0,00
7) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	27 000,00	27 000,00	39 599,00	146,66	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	2 929,00	122,04	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	594 563,86	148,64	0,00	0,00	0,00

9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	102 307,00	102 307,00	103 459,00	101,13	0,00	0,00	0,00
10) rozlicz. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 300 ml	756	75618	0270	33 000,00	33 000,00	138 130,13	418,58	0,00	0,00	0,00
11) opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000,00	22 000,00	33 669,00	153,04	0,00	0,00	0,00
12) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	7 192,10	47,95	0,00	0,00	0,00
13) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	296 100,00	296 100,00	318 811,21	107,67	0,00	0,00	0,00
14) opłata adiacencka	756	75618	0490	43 400,00	43 400,00	61 456,84	141,61	0,00	0,00	0,00
15) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	70 500,00	70 500,00	79 652,01	112,98	0,00	0,00	0,00
16) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	900,00	900,00	460,00	51,11	0,00	0,00	0,00
17) środki z PFRON	852	85295	2440	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 700 000,00	1 700 000,00	1 342 706,27	78,98	0,00	0,00	0,00
19) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	4 900,00	4 900,00	2 376,57	48,50	0,00	0,00	0,00
20) opłata produktowa	900	90020	0400	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>				<b>12 551 809,00</b>	<b>12 551 809,00</b>	<b>12 551 808,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	153 945,00	153 945,00	153 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	12 397 864,00	12 397 864,00	12 397 863,57	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>				<b>923 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 575,00</b>	<b>336 060,35</b>	<b>36,39</b>
z tego:										

1) sprzedaż składników majątkowych - działki	010	01095	0770	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	91 000,00	13,58
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 997,15	101,12
3) sprzedaż składników majątkowych	700	70005	0770	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	123 770,00	93,55
4) sprzedaż składników majątkowych - mieszkania	700	70007	0770	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 293,20	99,99
<b>4. Pozostałe dochody</b>				<b>1 287 760,78</b>	<b>1 196 596,78</b>	<b>1 406 904,79</b>	<b>117,58</b>	<b>91 164,00</b>	<b>91 164,00</b>	<b>91 164,00</b>	<b>91 164,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:												
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	1 900,00	1 900,00	8 657,85	455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) opłata za trwałe zarząd	700	70005	0470	1 400,00	1 400,00	1 426,12	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	79 000,00	79 000,00	79 009,39	100,01	0,00	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	41 604,59	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	67 000,00	67 000,00	75 333,80	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	6 000,00	6 000,00	9 550,00	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) dochody j.s. i z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) wydanie koncesji i licencji KGHiM	756	75615	0590	0,00	0,00	3 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) koszty upomnień	756	75615	0640	300,00	300,00	395,60	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	7 851,18	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) odsetki od środków na rachunkach	801	80101	0640	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0640	7 300,00	7 300,00	13 569,76	185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0920	10 000,00	10 000,00	117 069,67	1 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bankowych	801	80101	0920	115,00	115,00	29,30	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11) rozliczenia z lat ubiegłych	756	75619	0940	0,00	0,00	5 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) zwrot podatku VAT z poprzedniego roku	758	75814	0940	798 907,00	798 907,00	798 907,05	100,00	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	91 164,00	0,00	0,00	0,00	91 164,00	91 164,00	100,00	0,00
14) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	801	80101	0970	2 100,00	2 100,00	2 304,10	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0970	100,00	100,00	174,00	174,00	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	3 962,64	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16) mandat za niedopełnienie obowiązku szkolnego	801	80101	0570	0,00	0,00	770,00	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
18) kład własny rodziców "Poznaj Polskę"	801	80195	0970	89 665,00	89 665,00	86 594,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19) dochody j.s.t z zakresu administracji	852	85228	2360	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	16 000,00	16 000,00	18 869,91	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21) dochody j.s.t z zakresu administracji - duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2360	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) środki z Funduszu Pracy	855	85504	2690	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	11 107,00	11 107,00	11 369,89	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00

24) odpłatność za pobór wody, opłata stała i odprowadzenie ścieków	900	90095	0830	1 234,00	1 234,00	17 721,86	1 436,13	0,00	0,00	0,00
	700	70005	0920	6 000,00	6 000,00	873,79	14,56	0,00	0,00	0,00
	700	70007	0920	0,00	0,00	1 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	5 200,00	5 200,00	20 730,75	398,67	0,00	0,00	0,00
25) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nienależnie pobranych świadczeń GOPS	756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	9 916,28	49,58	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	500,00	500,00	4 115,55	823,11	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0910	2 500,00	2 500,00	4 052,97	162,12	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	0,00	0,00	6 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26) opłata prolongacyjna od wpłat z tytułu podatku i opłat	756	75615	0880	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0880	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	11 500,00	11 500,00	9 960,00	86,61	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0660	15 000,00	15 000,00	15 859,00	105,73	0,00	0,00	0,00
28) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	2 700,00	2 700,00	2 814,50	104,24	0,00	0,00	0,00
29) usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2460	7 046,48	7 046,48	5 157,60	73,19	0,00	0,00	0,00
30) odszkodowania za szkody na boiskach	926	92601	0970	9 606,30	9 606,30	10 668,71	111,06	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje ogółem</b>				<b>19 689 696,54</b>	<b>13 534 783,88</b>	<b>12 714 845,52</b>	<b>93,94</b>	<b>6 154 912,66</b>	<b>6 154 912,66</b>	<b>100,00</b>
w tym:										
<b>1. Na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami</b>				<b>6 396 752,38</b>	<b>6 396 752,38</b>	<b>6 240 972,44</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego na:										

1) z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	290 462,11	290 462,11	290 462,11	100,00	0,00	0,00	0,00
2) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	54 734,00	54 734,00	54 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	3 215,90	3 215,90	3 215,90	100,00	0,00	0,00	0,00
6) podręczniki szkolne	801	80153	2010	38 496,15	38 496,15	38 355,11	99,63	0,00	0,00	0,00
7) pozostała działalność	851	85195	2010	343,04	343,04	342,08	99,72	0,00	0,00	0,00
8) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	213,18	213,18	213,18	100,00	0,00	0,00	0,00
9) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	2 300,00	2 300,00	2 244,00	97,57	0,00	0,00	0,00
11) pozostała działalność	852	85295	2010	373 344,00	373 344,00	313 577,27	83,99	0,00	0,00	0,00
12) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3 553 830,00	3 553 830,00	3 553 746,36	100,00	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	1 970 679,72	95,43	0,00	0,00	0,00
14) duplikat Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	910,00	910,00	910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	9 900,00	9 900,00	8 488,71	85,74	0,00	0,00	0,00
<b>2. Na zadania własne</b>				<b>597 535,00</b>	<b>597 535,00</b>	<b>591 519,00</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego na:										
1) masz i flaga „Pod biało-czerwoną”	750	75095	2030	8 000,00	8 000,00	5 006,10	62,58	0,00	0,00	0,00
2) szkoły podstawowe	801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	75 251,00	75 251,00	75 251,00	75 251,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) przedszkola	801	80104	2030	67 411,00	67 411,00	67 411,00	67 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) „Posiłek w Szkole i w Domu”	801	80148	2030	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	5 922,00	5 922,00	5 803,72	5 803,72	98,00	0,00	0,00	0,00
8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	24 336,00	24 336,00	24 023,45	24 023,45	98,72	0,00	0,00	0,00
9) zasiłki stałe	852	85216	2030	65 796,00	65 796,00	64 873,73	64 873,73	98,60	0,00	0,00	0,00
10) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	119 925,00	119 925,00	119 925,00	119 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) pozostała działalność	852	85295	2030	29 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	12 334,00	12 334,00	10 665,00	10 665,00	86,47	0,00	0,00	0,00
14) „Odnowa Wsi”	921	92109	2030	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje celowe, z tego:</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>130 514,11</b>	<b>130 514,11</b>	<b>145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	90 000,00	90 000,00	130 514,11	130 514,11	145,02	0,00	0,00	0,00
<b>4. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych, na:</b>				<b>12 605 409,16</b>	<b>6 450 496,50</b>	<b>5 751 839,97</b>	<b>5 751 839,97</b>	<b>89,17</b>	<b>6 154 912,66</b>	<b>6 154 912,66</b>	<b>100,00</b>
1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	010	01044	6257	3 608 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 394,16	3 608 394,16	100,00
2) „Preferencyjne paliwo stałe”	400	40095	0970	700 000,00	700 000,00	208 845,00	208 845,00	29,84	0,00	0,00	0,00

3) „Podmioty wrażliwe”	400	40095	2180	43 526,97	43 526,97	43 526,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) „Cyfrowa Gmina”	750	75023	2057	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) „Kryzys Uchodźczy” - nadanie Uchodźcom z Ukrainy nr PESEL	750	75023	2100	3 559,10	3 559,10	3 559,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) „Cyfrowa Gmina”	750	75023	6257	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	100,00
7) „Kryzys Uchodźczy” - zdjęcia do dowodów dla uchodźców z Ukrainy, noclegi	750	75095	2100	26 471,16	26 471,16	26 363,16	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8) F-sz Sprawiedliwości - zakup łodzi ratunkowej OSP	754	75412	6350	89 248,50	0,00	0,00	0,00	89 248,50	89 248,50	100,00	100,00
9) „Polski Ład”	756	75618	6370	1 975 770,00	0,00	0,00	0,00	1 975 770,00	1 975 770,00	100,00	100,00
10) „Kryzys Uchodźczy” - zadania oświatowe	758	75814	2700	123 862,00	123 862,00	123 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) „Poznaj Polskę” - środki z Ministerstwa dla szkół	801	80195	2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) „Dostępna szkoła” - z Funduszu Współpracy	801	80101	2057	254 583,00	254 583,00	254 583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) „Asystent ucznia”	801	80101	2057	7 952,27	7 952,27	6 302,04	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14) „Dostępna szkoła” - z Funduszu Współpracy	801	80101	2059	15 417,00	15 417,00	15 417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) „COVID-19” - organizacja szczepień - transport	851	85195	2700	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
16) „Kryzys Uchodźczy” - inne zadania zlecone	852	85214	2100	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) „Kryzys Uchodźczy” - zapewnienie posiłku	852	85230	2100	7 140,00	7 140,00	5 294,50	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18) „Tablety dla seniorów”	852	85295	2020	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) utworzenie Klubu Seniora w Serbach	852	85295	6330	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00



20) grant PPGR	853	85395	2007	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) „Kryzys Uchodźczy” - zakwaterowanie, dodatek 300	853	85395	2100	569 610,00	569 610,00	498 874,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) "Dodatek węglowy"	853	85395	2180	4 184 550,00	4 184 550,00	4 079 490,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) „Kryzys Uchodźczy” - świadczenia rodzinne	855	85502	2100	82 050,00	82 050,00	64 367,24	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) "Wymiana Źródeł ciepła"	900	90005	2317	32 725,00	32 725,00	22 182,96	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) "Czyste Powietrze"	900	90005	2460	22 850,00	22 850,00	22 925,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) Ogródki działkowe	900	90095	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
27) Modernizacja świetlicy w Borku	921	92109	6290	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>758</b>			<b>6 258 453,00</b>	<b>6 258 453,00</b>	<b>6 258 453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:												
a) część oświatowa	758	75801	2920	5 381 900,00	5 381 900,00	5 381 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) uzupełnienie subw. ogólnej	758	75802	2750	41 091,00	41 091,00	41 091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część wyrównawcza	758	75807	2920	835 462,00	835 462,00	835 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>				<b>51 157 301,32</b>	<b>43 987 649,66</b>	<b>42 523 291,71</b>	<b>96,67</b>	<b>7 169 651,66</b>	<b>6 582 137,01</b>	<b>91,81</b>		
<b>Dochody ogółem bieżące + majątkowe</b>				<b>51 157 301,32</b>		<b>49 105 428,72</b>				<b>95,99</b>		





















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należące				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu				
				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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 274,45	36 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 198,35	2 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakaz energii	258 543,17	232 486,02	258 543,17	232 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakaz usług remontowych	87 281,54	87 188,10	87 281,54	87 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakaz usług porządkowych	7 492,00	7 492,01	7 492,00	7 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakaz usług porządkowych	152 531,00	152 451,83	152 531,00	152 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakaz usług porządkowych	20 559,83	20 559,83	20 559,83	20 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,07	1 245,07	1 245,07	1 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty za świadczenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 694,33	1 694,33	1 694,33	1 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	8 012,22	8 220,00	8 012,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,38	4 927,38	4 927,38	4 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obywateli wykonanych ekspertyz, analiz i opinii	811,61	811,61	811,61	811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Rozliczanie świadczeń	3 700,00	3 538,18	3 700,00	3 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 303,00	19 465,20	21 303,00	19 465,20	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	0,00	0,00	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 społecznych	297 650,00	297 204,26	297 650,00	297 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47,48	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,71	246,61	320,71	246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Opłaty na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	13 228,78	13 059,43	13 228,78	13 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	37 178,55	37 178,55	37 178,55	37 178,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	2 251,45	2 251,45	2 251,45	2 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 634,11	48 712,35	59 634,11	48 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 442,55	11 442,55	11 442,55	11 442,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników	17 513,85	17 513,85	17 513,85	17 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3						Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Plan		Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na rzecz osób fizycznych;		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie															Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obciąża dług			
				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						
		4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 887,06	8 887,06	8 887,06	8 887,06	0,00	0,00	8 887,06	8 887,06	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		
80146			Dyktando i szkolenie	41 400,00	40 898,66	41 400,00	40 898,66	0,00	0,00	41 400,00	40 898,66	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 559,00	20 559,00	20 559,00	20 559,00	0,00	0,00	20 559,00	20 559,00	0,00	0,00	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	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	20 841,00	20 339,66	20 841,00	20 339,66	0,00	0,00	20 841,00	20 339,66	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	
80148			Składki i świadczenia socjalne	658 168,54	647 662,67	658 168,54	647 662,67	0,00	0,00	658 168,54	647 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Wynagrodzenia osobowe	525 100,00	519 771,74	525 100,00	519 771,74	0,00	0,00	525 100,00	519 771,74	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		
		4040	Dodatki wynagrodzenia	38 452,16	38 452,16	38 452,16	38 452,16	0,00	0,00	38 452,16	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	93 386,74	95 400,00	93 386,74	0,00	0,00	95 400,00	93 386,74	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	11 149,29	12 600,00	11 149,29	0,00	0,00	12 600,00	11 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 590,00	110 597,45	110 590,00	110 597,45	0,00	0,00	110 590,00	110 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700,00	698,19	700,00	698,19	0,00	0,00	700,00	698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	756,21	760,00	756,21	0,00	0,00	760,00	756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	41 456,37	41 550,00	41 456,37	0,00	0,00	41 550,00	41 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, wyposażenia, sprzętu, z wyjątkiem pomocy obywatelom Ukrainy)	250,16	250,16	250,16	250,16	0,00	0,00	250,16	250,16	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	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00	0,00	34,60	34,60	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 069,95	20 983,91	21 069,95	20 983,91	0,00	0,00	21 069,95	20 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	4 700,00	3 502,18	4 700,00	3 502,18	0,00	0,00	4 700,00	3 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 629,76	5 629,76	5 629,76	5 629,76	0,00	0,00	5 629,76	5 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i świadczenia socjalne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,06	1 118,06	1 118,06	1 118,06	0,00	0,00	1 118,06	1 118,06	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	
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na świadczenia socjalne z pomocą obywatelom Ukrainy	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wykonanie			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3	Świadczenia społeczne																				
		3290	Wypłacie obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium pracowników	61 200,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 887,92	52 477,15	54 887,92	52 477,15	54 887,92	52 477,15	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	9 837,81	9 405,16	9 837,81	9 405,16	9 837,81	9 405,16	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,27	1 032,27	1 344,27	1 032,27	1 344,27	1 032,27	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 984,30	9 000,00	8 984,30	9 000,00	8 984,30	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztowych	7 000,00	6 827,10	7 000,00	6 827,10	7 000,00	6 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 505,00	1 896,04	2 505,00	1 896,04	2 505,00	1 896,04	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	
		4890	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	437,96	505,00	437,96	505,00	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 654,00	75 616,57	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	81 334,00	73 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 334,00	13 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,00	13 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 334,00	13 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,00	13 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 300,00	62 278,00	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	2 300,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozbiórka	5 970 490,00	5 837 317,31	501 571,00	489 183,16	257 571,00	246 863,59	244 000,00	223 119,56	0,00	0,00	0,00	5 468 919,00	5 389 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 553 830,00	3 553 746,36	11 811,00	11 727,36	11 811,00	11 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 019,00	3 542 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 542 019,00	3 542 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 019,00	3 542 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 811,52	9 785,56	9 811,52	9 785,56	9 811,52	9 785,56	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,72	1 750,54	1 759,72	1 750,54	1 759,72	1 750,54	0,00	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	238 786	193,26	238 786	193,26	238 786	193,26	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	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 050,00	2 035 046,96	220 150,00	208 931,83	220 150,00	208 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 900,00	1 828 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 900,00	1 763 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 900,00	1 763 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżete			z tego:						z tego:						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			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						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	3290	Wydatki na świadczenia socjalne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	62 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	62 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 800,00	47 139,78	56 800,00	47 139,78	56 800,00	47 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	159 931,60	160 200,00	159 931,60	160 200,00	159 931,60	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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	306,81	1 100,00	306,81	1 100,00	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 293,04	1 700,00	1 293,04	1 700,00	1 293,04	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					
	4950	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	290,60	350,00	290,60	350,00	290,60	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					
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	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 pracownikom	755,95	755,95	755,95	755,95	755,95	755,95	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	135,54	135,54	135,54	135,54	135,54	135,54	0,00	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	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	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					
	85504	Wspieranie rodziny	24 700,00	24 494,40	24 700,00	24 494,40	24 700,00	24 494,40	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					
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	24 700,00	24 494,40	24 700,00	24 494,40	24 700,00	24 494,40	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					
	85509	Rodzinny zasiłek	142 100,00	136 177,70	142 100,00	136 177,70	142 100,00	136 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130	Różne opłaty i składki	142 100,00	136 177,70	142 100,00	136 177,70	142 100,00	136 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	78 453,18	92 000,00	78 453,18	92 000,00	78 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Opłaty stały (składki, wydatki na świadczenia socjalne)	92 000,00	78 453,18	92 000,00	78 453,18	92 000,00	78 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513	zdrutowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych	9 900,00	8 488,71	9 900,00	8 488,71	9 900,00	8 488,71	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					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00	8 488,71	9 900,00	8 488,71	9 900,00	8 488,71	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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 214,46	3 647 278,18	2 697 502,11	2 543 608,12	68 922,65	68 851,61	2 828 579,46	2 474 754,51	1 015 090,00	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	0,00	84 832,35	88 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001		Gospodarka szpitalowa i ochrona wód	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 090,00	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2650		Dofinacja przebiegniowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 090,00	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 712 895,45	1 646 220,98	1 712 895,45	1 646 220,98	1 712 895,45	1 646 220,98	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:				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	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 425,07	24 425,07	24 425,07	24 425,07	24 425,07	24 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 128,96	4 200,00	4 128,96	4 200,00	4 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,76	5 879,76	5 879,76	5 879,76	5 879,76	5 879,76	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	809,18	809,18	809,18	809,18	809,18	809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	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	1 700,00	446,22	1 700,00	446,22	1 700,00	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859 949,42	1 598 054,98	1 859 949,42	1 598 054,98	1 859 949,42	1 598 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	415,75	1 663,00	415,75	1 663,00	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szacowanie pracownikom niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	719,00	2 900,00	719,00	2 900,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	4220	Czynszowe mieszkaniowe	99 468,34	99 468,34	99 468,34	99 468,34	99 468,34	99 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 468,34	99 500,00	99 468,34	99 500,00	99 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	4300	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	108 349,03	102 308,75	13 716,68	13 716,68	9 266,64	9 266,64	4 450,04	4 450,04	4 450,04	4 450,04	0,00	0,00	0,00	94 632,35	88 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	55 996,35	55 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 996,35	55 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,26	7 751,26	7 751,26	7 751,26	7 751,26	7 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402,15	23 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 402,15	23 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 482,74	4 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,74	4 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,46	1 325,46	1 325,46	1 325,46	1 325,46	1 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,76	3 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,76	3 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,55	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,55	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,89	189,89	189,89	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,36	564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,36	564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,03	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,04	4 061,04	4 061,04	4 061,04	4 061,04	4 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,04	4 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zasłania 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	354 406,30	334 417,48	132 706,30	102 736,53	17 300,00	16 100,00	115 406,30	86 636,53	230 000,00	229 996,95	1 700,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Chilski sportowe	118 806,30	96 492,24	118 806,30	96 492,24	17 300,00	16 100,00	89 506,30	80 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 100,00	17 300,00	16 100,00	17 300,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 053,77	31 000,00	27 053,77	0,00	0,00	31 000,00	27 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 272,62	30 000,00	23 272,62	0,00	0,00	30 000,00	23 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 059,56	22 700,00	20 059,56	0,00	0,00	22 700,00	20 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących inne ekspertyzy, analizy i opinie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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
		4430	Roczne odzyski i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zarząd w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	229 996,95	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne wydatki związane z rozszerzeniem finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	229 996,95	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje finansowe	230 000,00	229 996,95	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność fizycznych	17 600,00	7 000,29	15 900,00	6 244,28	0,00	0,00	15 900,00	6 244,28	0,00	0,00	1 700,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 970,40	2 000,00	1 970,40	0,00	0,00	2 000,00	1 970,40	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	7 500,00	1 940,12	7 500,00	1 940,12	0,00	0,00	7 500,00	1 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 714,16	3 000,00	1 714,16	0,00	0,00	3 000,00	1 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	616,60	3 400,00	616,60	0,00	0,00	3 400,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>42 420 711,23</b>	<b>39 031 973,32</b>	<b>25 042 688,73</b>	<b>23 280 011,43</b>	<b>14 517 168,31</b>	<b>14 213 227,16</b>	<b>10 525 520,42</b>	<b>9 065 784,27</b>	<b>4 431 414,15</b>	<b>4 268 524,17</b>	<b>11 642 748,20</b>	<b>11 085 743,29</b>	<b>771 160,05</b>	<b>747 481,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 700,00</b>	<b>539 272,88</b>

z tego:

z tego:

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dotacje na zasłania bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki jednostek budżetowych,

Wydatki bieżące

§

Rozdział

Dział

**Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 312 453,65</b>	<b>11 758 622,76</b>
	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	430 810,93	861 562,18
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		370 103,58	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.	<b>z zaciągniętych kredytów</b>	<b>952</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	<b>wolne środki</b>	<b>950</b>	<b>1 085 677,07</b>	<b>6 101 094,93</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>991 300,00</b>	<b>991 300,00</b>
	z tego:			
1.	<b>Spłaty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>211 200,00</b>	<b>211 200,00</b>
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
2.	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>780 100,00</b>	<b>780 100,00</b>
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00	430 100,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00	150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00	100 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00	100 000,00

**Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoady		Wydatki			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00			
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 794,00	99,67			
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,62	26,62			
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	961,11	961,11	100,00			
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	5 000,00	3 000,00	60,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 961,11	5 790,73	72,74
					<b>Razem:</b>	<b>7 961,11</b>	<b>5 790,73</b>	<b>72,74</b>	<b>7 961,11</b>	<b>5 790,73</b>	<b>72,74</b>
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00			
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00			
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00			
				4190	Nagrody konkursowe				2 700,00	2 700,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 045,00	95,00
					<b>Razem:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>98,55</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>98,55</b>
				0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	554,00	92,33			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4190	Nagrody konkursowe				192,00	192,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308,00	308,00	100,00
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych				120,00	54,00	45,00
					<b>Razem:</b>	<b>620,00</b>	<b>554,00</b>	<b>89,35</b>	<b>620,00</b>	<b>554,00</b>	<b>89,35</b>
					<b>Razem:</b>	<b>12 381,11</b>	<b>10 089,73</b>	<b>81,49</b>	<b>12 381,11</b>	<b>10 089,73</b>	<b>81,49</b>
				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 494,00	70 393,50	102,77			
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80148	0830	Wpływy z usług	52 100,00	50 300,50	96,55			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				120 694,00	120 694,00	100,00
					<b>Razem:</b>	<b>120 694,00</b>	<b>120 694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120 694,00</b>	<b>120 694,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>					0,00	
				0830	Wpływy z usług	89 100,00	84 520,50	94,86			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				89 120,00	84 520,50	94,84
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148		<b>Razem:</b>	<b>89 120,00</b>	<b>84 520,50</b>	<b>94,84</b>	<b>89 120,00</b>	<b>84 520,50</b>	<b>94,84</b>
					127				<b>89 120,00</b>	<b>84 520,50</b>	<b>94,84</b>





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)		Wydatki ogółem		w tym:						świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020,3030,3040,3110		pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
010	01095	Pozostała działalność	290 462,11	290 462,11	290 462,11	290 462,11	1 779,85	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288 334,30	288 334,30		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	54 734,00	54 734,00	54 734,00	54 734,00	45 783,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	836,47	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00		
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
758	75814	Różne rozliczenia	3 215,90	3 215,90	wydatki poniesione w 2021 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 496,15	38 355,11	38 496,15	38 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,15	38 355,11		
851	85195	Pozostała działalność	343,04	342,08	343,04	342,08	191,72	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	111,24		
852	85215	Dotacje mieszkaniowe	213,18	213,18	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	4,16	4,16		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	36,00	36,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	2 244,00	2 300,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 244,00		
	85295	Pozostała działalność	373 344,00	313 577,27	373 344,00	313 577,27	6 081,14	1 239,33	993,18	307 432,27	366 023,53	0,00	0,00	0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	3 553 830,00	3 553 746,36	3 553 830,00	3 553 746,36	9 811,52	9 783,56	1 999,48	1 943,80	3 542 019,00	3 542 019,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 065 000,00	1 970 679,72	2 065 000,00	1 970 679,72	56 800,00	47 139,78	161 300,00	160 238,41	1 846 900,00	1 763 301,53	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	910,00	910,00	910,00	755,95	755,95	154,05	154,05	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	9 900,00	8 488,71	9 900,00	8 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	8 488,71
OGÓLEM			6 396 752,38	6 240 972,44	6 393 536,48	6 237 756,54	122 039,65	111 422,15	174 194,47	172 831,05	5 757 551,55	5 615 361,82	339 750,81	338 141,52

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2022r.

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

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 229 836,09</b>	<b>6 049 531,02</b>	<b>83,67</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 661,79	825 907,09	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 661,79	825 907,09	95,41
			Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 665.161.79zł)	846 261,79	813 939,09	96,18
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej (w tym wydatki niewygasające - 10.000,00 zł)	19 400,00	11 968,00	61,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 364 174,30	5 223 623,93	82,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	127 100,00	83,89
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach	101 500,00	82 500,00	81,28
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach (wydatek niewygasający)	50 000,00	44 600,00	89,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 394,16	3 608 394,16	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 608 394,16	3 608 394,16	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 280,14	1 488 129,77	57,14
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	2 604 280,14	1 488 129,77	57,14
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 900,00</b>	<b>13 758,63</b>	<b>81,41</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 900,00	13 758,63	81,41
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 900,00	13 758,63	81,41
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały	16 900,00	13 758,63	81,41
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 340 490,00</b>	<b>1 326 792,23</b>	<b>98,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 490,00	1 326 792,23	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 490,00	1 326 792,23	99,72
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik	89 790,00	89 790,00	100,00
			Dokumentacja techniczna - drogi	33 500,00	32 016,70	95,57
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	7 200,00	6 027,00	83,71
			Przebudowa drogi w m. Borek (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 749.175,00zł)	1 200 000,00	1 198 958,53	99,91
	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
			Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - Gmina Miejska Głogów - Gmina Głogów - Gmina Kotła	0,00	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 145,00</b>	<b>368 422,26</b>	<b>99,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 145,00	368 422,26	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 277,26	91,73
			Modernizacja dachu na części budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	45 000,00	41 277,26	91,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 145,00	327 145,00	100,00
			Wykup gruntów	327 145,00	327 145,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 264,65</b>	<b>99,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	73 264,65	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 464,65	99,46

		Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	6 500,00	6 464,65	99,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 550,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	4 550,00	4 550,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00	62 250,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	62 250,00	62 250,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 150,00</b>	<b>413 708,00</b>	<b>99,89</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV w ramach akcji "Sponsoring 2022" dla KPP w Głogowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 150,00	393 708,00	99,89
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 150,00	393 708,00	99,89
		Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby (środki z Fundusz Sprawiedliwości - 89.248,50 zł)	90 150,00	90 150,00	100,00
		Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów	304 000,00	303 558,00	99,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 841,48</b>	<b>421 642,58</b>	<b>93,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	449 841,48	421 642,58	93,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	140 540,25	83,65
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach	98 100,00	98 093,00	99,99
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	49 900,00	42 447,25	85,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 607,80	171 607,80	100,00
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	171 607,80	171 607,80	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392,20	10 392,20	100,00
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	10 392,20	10 392,20	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,53	93 443,59	99,26
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	94 140,53	93 443,59	99,26
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,95	5 658,74	99,26
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	5 700,95	5 658,74	99,26
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	17 500,00	17 500,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>440 000,00</b>	<b>437 736,88</b>	<b>99,49</b>
	85295	Pozostała działalność	440 000,00	437 736,88	99,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	437 736,88	99,49
		Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby (w tym środki z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Senior+ - 200.000,00 zł)	440 000,00	437 736,88	99,49
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 265,12</b>	<b>98,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	24 265,12	97,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 265,12	97,06

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	25 000,00	24 265,12	97,06
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 568 996,96</b>	<b>3 549 927,01</b>	<b>99,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 568 996,96	3 549 927,01	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 925,00	1 478 088,49	98,81
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 206 000,00	1 188 405,70	98,54
		Modernizacja świetlicy w Serbach (w tym środki z KGHM - 246.925,00 zł)	289 925,00	289 682,79	99,92
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 300,00	115 066,56	98,94
		Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu służbowego	77 500,00	77 500,00	100,00
		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 Bvtniku	25 000,00	24 194,00	96,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 771,96	1 956 771,96	100,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 956 771,96	1 956 771,96	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 584,21</b>	<b>82 523,29</b>	<b>92,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	89 584,21	82 523,29	92,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 584,21	82 523,29	92,12
		Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	0,00	0,00	0,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	54 584,21	47 523,29	87,06
		Modernizacja boiska w Serbach (wydatek niewygasający)	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>14 057 743,74</b>	<b>12 799 071,67</b>	<b>91,05</b>



Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną  
na 31.12.2022r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	2 376,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	2 376,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	2 376,57
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>4 900,00</b>	<b>2 376,57</b>
<b>WYDATKI</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 256,43	4 627,24
	90002		Gospodarka odpadami	4 756,43	3 189,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 400,00	288,60
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	3 356,43	2 900,64
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	1 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 438,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>7 256,43</b>	<b>4 627,24</b>



Plan i wykonanie dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.

Lp.	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
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>														
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	886 860,00	886 860,00	886 860,00	886 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja na real. zad. Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Lęgnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	6610	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	887 000,00	755 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	755 300,48	0,00	0,00
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2310	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	175 000,00	157 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	157 918,69	0,00	0,00
6.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 015 080,00	1 015 080,00	1 015 080,00	1 015 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	905 100,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Świetlice	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6220	116 300,00	115 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	115 066,56	116 300,00	115 066,56
9.	Biblioteki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>4 334 614,15</b>	<b>4 158 352,41</b>	<b>1 901 940,00</b>	<b>1 901 940,00</b>	<b>1 221 900,00</b>	<b>1 213 793,90</b>	<b>1 210 774,15</b>	<b>1 042 618,51</b>	<b>143 200,00</b>	<b>128 825,19</b>

w złotych

z tego:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>														
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródów Dziełkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	6230	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pozrytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 996,95	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>277 500,00</b>	<b>277 496,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 496,95</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 612 114,15</b>	<b>4 435 849,36</b>	<b>1 901 940,00</b>	<b>1 901 940,00</b>	<b>1 221 900,00</b>	<b>1 213 793,90</b>	<b>1 488 274,15</b>	<b>1 320 115,46</b>	<b>180 700,00</b>	<b>166 325,19</b>

Plan dotacji 4.612.114,15 zł , wykonanie 4.435.849,36 zł, tj. 96,18 %.

załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2022 r.  
**Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:					
			Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			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		
800	3	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		
60395		Przebieg działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
80101		Oświata i wychowanie	90 000,00	130 514,11	90 000,00	130 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	887 574,15	755 874,63	887 574,15	755 874,63	574,15	574,15	0,00	0,00		
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,15	574,15	574,15	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	0,00	0,00	574,15	574,15	574,15	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedsiębiorstwa	90 000,00	130 514,11	90 000,00	130 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	755 300,48	887 000,00	755 300,48	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	130 514,11	90 000,00	130 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	887 000,00	755 300,48	887 000,00	755 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 725,00	42 182,96	32 725,00	22 182,96	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	257 532,35	108 592,07	237 632,35	88 592,07	0,00	0,00	94 632,35	88 592,07		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 725,00	22 182,96	32 725,00	22 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 632,35	88 592,07	84 632,35	88 592,07	0,00	0,00	94 632,35	88 592,07		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy 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		
2317		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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 402,15	23 030,44	25 402,15	23 030,44	0,00	0,00	25 402,15	23 030,44		
4019		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,74	4 462,74	4 462,74	4 462,74	0,00	0,00	4 462,74	4 462,74		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,24	3 939,24	3 939,24	3 939,24	0,00	0,00	3 939,24	3 939,24			
4119		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,55	684,95	786,55	684,95	0,00	0,00	786,55	684,95			
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,36	564,25	622,36	564,25	0,00	0,00	622,36	564,25			
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,83	98,57	109,83	98,57	0,00	0,00	109,83	98,57			
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00			
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	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		
4419		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,73	173,41	231,73	173,41	0,00	0,00	231,73	173,41			
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	40,88	40,88	40,88	0,00	0,00	40,88	40,88			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:											
				Dotacje ogółem			Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe			Wydatki ogółem			Wydatki bezzące			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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	142 858,11	143 000,00	143 000,00	142 858,11	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 dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	142 898,11	143 000,00	143 000,00	142 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 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	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	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	0,00				
<b>Razem:</b>				<b>142 725,00</b>	<b>172 897,07</b>	<b>122 725,00</b>	<b>162 897,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 160 206,50</b>	<b>864 466,70</b>	<b>1 130 206,50</b>	<b>844 466,70</b>	<b>892 574,15</b>	<b>755 974,63</b>	<b>94 632,35</b>	<b>88 592,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 31.12.2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 342 706,27	78,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 342 706,27	78,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 342 706,27	78,98
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 342 706,27</b>	<b>78,98</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 643 031,74	96,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 643 031,74	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 425,07	24 425,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 128,96	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,76	5 879,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,18	809,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,00	11 342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	300,00	157,68	52,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 592,99	1 595 154,34	96,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	415,75	26,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	719,00	24,79
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 643 031,74</b>	<b>96,65</b>



**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	Poniesione nakłady do 2022 roku	2022						OGÓLEM na 31.12.2022r.			
						Środki krajowe i własne			Środki unijne			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	8.	Plan	Wykonanie	10.				
						7.	8.	9.	10.	11.	12.				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2023	307 690,00	225 626,67	82 063,33	80 630,52	0,00	0,00	82 063,33	80 630,52				
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	37 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00				
3.	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - wysoka jakość systemu oświaty	801/80101	2022 2023	31 510,20	0,00	0,00	0,00	7 952,27	7 051,82	7 952,27	7 051,82				
3.	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - rozwój cyfrowy JST	853/85395	2022	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00				
4.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicjo-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2021	129 415,53	34 783,18	61 907,35	60 885,73	32 725,00	27 706,34	94 632,35	88 592,07				
5.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedeńskościu"	801/80101	2021 2023	395 207,27	9 145,17	20 456,77	19 579,54	337 805,33	323 317,60	358 262,10	342 897,14				
<b>RAZEM</b>						<b>269 555,02</b>	<b>164 427,45</b>	<b>161 095,79</b>	<b>606 732,60</b>	<b>586 325,76</b>	<b>771 160,05</b>	<b>747 421,55</b>			

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2021 roku	2022						OGÓLEM na 31.12.2022r.	
						Środki krajowe i własne		Środki unijne		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2023	14 922 410,00	7 443 861,70	2 604 280,14	1 488 129,77	3 608 394,16	3 608 394,16	6 212 674,30	5 096 523,93		
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00		
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	954 782,73	0,00	16 093,15	16 050,94	265 748,33	265 051,39	281 841,48	281 102,33		
	<b>RAZEM</b>			<b>15 939 452,73</b>	<b>7 443 861,70</b>	<b>2 620 373,29</b>	<b>1 504 180,71</b>	<b>3 936 392,49</b>	<b>3 935 695,55</b>	<b>6 566 765,78</b>	<b>5 439 876,26</b>		
	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 031 525,73</b>	<b>7 713 416,72</b>	<b>2 784 800,74</b>	<b>1 665 276,50</b>	<b>4 543 125,09</b>	<b>4 522 021,31</b>	<b>7 327 925,83</b>	<b>6 187 297,81</b>		

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Głogów za 2022 rok

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 31.12.2022 r.

Opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	11 285,00	60 928,55
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>6 423 974,00</b>	<b>6 271 383,76</b>
I. Przychody własne	2 846 334,00	2 712 217,21
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 901 940,00	1 901 940,00
II.1.) do 1 m3 wody	886 860,00	886 860,00
II.2.) do 1 m3 ścieków	1 015 080,00	1 015 080,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	16 900,00	13 758,63
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Budowa sieci wodociągowej Grodziec Mały ul. Opalowa"	16 900,00	13 758,63
IV. Odpisy amortyzacyjne	1 585 000,00	1 584 088,39
V. Inne zwiększenia	73 800,00	59 379,53
<b>Razem suma bilansowa:</b>	<b>6 435 259,00</b>	<b>6 332 312,31</b>
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>6 433 216,00</b>	<b>6 286 840,45</b>
I. Bieżące	4 747 516,00	4 589 952,23
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 306 300,00	1 293 267,27
II. Inwestycje finansowane z dotacji	16 900,00	13 758,63
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	25 281,00
Odpisy amortyzacyjne	1 585 000,00	1 584 088,39
Inne zmniejszenia	73 800,00	73 760,20
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	2 043,00	45 471,86



**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z  
 PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
 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
<b>razem:</b>				<b>2 489 279,00</b>	<b>2 489 279,00</b>

**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	665 161,79
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów				665 161,79	665 161,79
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
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>2 489 279,00</b>	<b>2 489 279,00</b>

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Plan	Wykonanie
758	75816	6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2022	1 975 770,00	1 975 770,00
				2023	7 903 080,00	0,00
				2023	1 367 700,00	0,00
				2023	1 445 300,00	0,00
				2023	4 683 500,00	0,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023-2024	4 997 000,00	0,00
<b>Razem dochody:</b>					<b>22 372 350,00</b>	<b>1 975 770,00</b>

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Plan	Wykonanie
921	92109	6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2022 środki BGK	1 956 771,96	1 956 771,96
		6050		2022 środki własne	1 206 000,00	1 188 405,70
				2023 środki własne	126 700,00	0,00
				2023 środki BGK	7 922 078,04	0,00
926	92601	6050	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2022 środki własne	54 584,21	47 523,29
				2023 środki własne	265 700,00	0,00
				2023 środki BGK	1 367 700,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amaranantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2022 środki własne	7 200,00	6 027,00
				2023 środki własne	225 000,00	0,00
				2023 środki BGK	1 445 300,00	0,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023 środki własne	319 000,00	0,00
				2023 środki BGK	4 683 500,00	0,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023 środki własne	311 500,00	0,00
				2023 środki BGK	2 498 500,00	0,00
				2024 środki własne	33 500,00	0,00
				2024 środki BGK	2 498 500,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>24 921 534,21</b>	<b>3 198 727,95</b>

**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE  
Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM**

**DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	cel	Plan	Wykonanie
750	75023	2100	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 559,10	3 559,10
	75095	2100	1) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy 2) Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	26 471,16	26 363,16
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	123 862,00	123 862,00
852	85214	2100	Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy	700,00	700,00
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00	5 294,50
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	569 610,00	498 874,00
855	85502	2100	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00	64 367,24
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>813 392,26</b>	<b>723 020,00</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	cel	Plan	Wykonanie	
750	75023	4740 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy -	3 376,50	3 376,50	
		4850 UG	2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	660,10	660,10	
	75095	4370 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	2 284,75	2 176,75	
		4860 UG	Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	23 708,91	23 708,91	
801	80101	4350 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	1 694,33	1 694,33	
		4370 SP		4 927,38	4 927,38	
		4740 SP		11 442,55	11 442,55	
		4850 SP		5 689,50	5 689,50	
		4860 SP		28 917,21	28 917,21	
		4750 SP		17 513,85	17 513,85	
	80103	4350 SP		586,22	586,22	
		4740 SP		17 275,95	17 275,95	
		4850 SP		4 223,66	4 223,66	
		4860 SP		5 390,00	5 390,00	
	80104	4750 SP		7 301,41	7 301,41	
		4850 SP		0,00	0,00	
	80107	4750 SP		0,00	0,00	
		4350 SP		64,96	64,96	
		4850 SP		416,86	416,86	
	80113	4750 SP		2 284,61	2 284,61	
		4860 UG		8 887,08	8 887,08	
	80148			4350 SP	250,16	250,16
				4370 SP	34,60	34,60
				4740 SP	5 829,78	5 829,78
4850 SP			1 118,08	1 118,08		
4860 SP			13,81	13,81		
852	85214	3290 GOPS	700,00	700,00		
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00	5 294,50	
853	85395	3280 GOPS	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	505 400,00	454 240,00	
		3290 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	61 200,00	42 300,00	
		4740 GOPS	Wynagrodzenia	2 505,00	1 896,04	
		4850 GOPS		505,00	437,96	
855	85502	3290 GOPS	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	80 000,00	62 813,60	
		4740 GOPS		1 700,00	1 293,04	
		4850 GOPS		350,00	260,60	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>813 392,26</b>	<b>723 020,00</b>	

**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19**

**DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	2022	3 246 660,00	3 154 860,00
				dodatek węglowy	
				937 890,00	924 630,00
				dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)	
400	40095			43 526,97	43 526,97
				dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	
<b>Razem:</b>				<b>4 228 076,97</b>	<b>4 123 016,97</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
853	85395	3110	2022	3 183 000,00	3 030 000,00
		4010		44 575,50	42 285,42
		4110		7 992,40	7 377,18
		4120		1 092,10	1 036,00
		4210		5 000,00	5 000,00
		4300		5 000,00	4 901,40
<b>dodatek węglowy</b>				<b>3 246 660,00</b>	<b>3 090 600,00</b>
853	85395	3110	2022	919 500,00	906 500,00
		4010		10 292,42	10 191,73
		4110		1 845,41	1 778,57
		4120		252,17	249,70
		4210		4 000,00	3 984,30
		4300		2 000,00	1 925,70
<b>dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)</b>				<b>937 890,00</b>	<b>924 630,00</b>
853	85395	4010	2022	713,91	713,91
		4110		122,07	122,07
		4120		17,49	17,49
		4430		42 673,50	42 673,50
<b>dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych</b>				<b>43 526,97</b>	<b>43 526,97</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>4 228 076,97</b>	<b>4 058 756,97</b>

**PLAN I WYKONANIE DLA RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI WĘGLA**

**DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	szacunkowa ilość w tonach	Plan	Wykonanie
400	40095	0970	2022	350	700 000,00	208 845,00
			2023	350	700 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>208 845,00</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	szacunkowa ilość w tonach	Plan	Wykonanie
400	40095	4210	2022	350	525 000,00	79 349,86
		4300		350	175 000,00	0,00
			2023	350	700 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>79 349,86</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr WG/30/2023  
Wójta Gminy Głogów  
z dnia 27 marca 2023 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY GMINY GŁOGÓW  
ZA 2022 ROK**

Głogów, marzec 2023 r

## SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU ZA ROK 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/180/2020z dnia 14 maja 2020 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego GOK.

Zadania kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych.

### 1. Baza lokalowa:

- biurowe: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1
- budynek: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szkolna 17
- świetlica wiejskie – Borek, Bytnik, Grodziec Mały, Krzekotów, Klucze, Ruszowicach, Szczyglice, Serby, Stare Serby, Turów, Wilkowie, Zabornia
- świetlice środowiskowe Przedmoście, Borek, Turów, Ruszowice, Grodziec Mały, Serby, Wilków.

### 2. Kadra:

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 5,75 etatu:

- dyrektor – 1 pełny etat.
- główny księgowy –  $\frac{3}{4}$  etatu
- opiekun Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie -  $\frac{1}{2}$  etatu
- opiekun Świetlicy Środowiskowej w Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach -  $\frac{1}{2}$  etatu
- instruktor Kulturalno-Oświatowy, Opiekun Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu oraz Ruszowice oraz opiekun Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach -1 pełny etat
- opiekun Świetlicy Środowiskowej w Serbach, pracownik administracyjny –  $\frac{3}{4}$  – etatu
- opiekun Świetlicy Środowiskowej w Borku –  $\frac{1}{2}$  - etatu
- opiekun Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu –  $\frac{1}{2}$
- pracownik gospodarczy w Serbach -  $\frac{1}{4}$  etatu

Koszty wynikające z zatrudnienia 355 369,39 zł

Koszty składek ZUS **67 023,35 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **10 700,00 zł**

Koszty wynikające z umowy zlecenia **80 087,60 zł**

- akompaniament i prowadzenie zespołów folklorystycznych
- obsługa muzyczna zabaw organizowanych przez z GOK i RS
- pozostałe umowy zlecenie/ dzieło: obsługa techniczna

Pozostałe środki na rzecz pracowników **7 540,91 zł**

- badania lekarskie – **309,00 zł**
- ekwiwalent za pranie, środki czystości, odzież ochronna – **2 053,91**
- szkolenia – **5 178,00 zł**

Zespoły Folklorystyczne funkcjonujące przy GOK-u:

Zespół Folklorystyczny „Przedmościanki” (14 osób+ kapela)

Zespół Folklorystyczny „Serbowiaci” (15 osób+ kapela)

Zespół Folklorystyczny „Grodzianki” (11osób+kapela)

Zespół Folklorystyczny „Iskierki” (11 osób + kapela)

#### **Instruktorzy Zespołów Folklorystycznych:**

Zbigniew Górski – akordeonista Zespołów Folklorystycznych Przedmościanki, Grodzianki, Iskierki

Artur Bownik – akordeonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiaci

Tomasz Korczak – saksofonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiaci

Kazimierz Ochałek- akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiaci, Grodzianki, Iskierki

Zbigniew Szparkowski – instruktor, akompaniator Zespołu Folklorystycznego Grodzianki oraz Iskierki

#### 3. Finanse i administracja

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2022 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **905.100,00 zł**

Dotacja celowa wyniosła: (szafa chłodniczo-mroźnicza, auto służbowe Dacia Jogger) **90 872,56 zł**



Przychody własne wyniosły: **129 808,01 zł** (z wynajmów sal 27 594,10 zł, z ubezpieczenia budynków 12 018,06 zł, 30 000,00 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- nagroda jubileuszowa dla zespołów Folklorystycznych, pozostałe środki z poprzedniego roku 60 195,85 zł).

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, to nie tylko działalność kulturalna to także – sprawowanie administracji budynku w/w świetlic. W ramach swoich środków budżetowych GOK ponosi wszystkie opłaty związane z utrzymaniem budynków/pomieszczeń.

#### Koszty utrzymania Świetlic GOK

- **Energia – 58 523,11 zł**
- **Gaz płynny (Serby) – 6 396,00 zł**
- **Gaz ziemny (Ruszowice, Przedmoście, Bytnik) – 34 257,29 zł**
- **Gaz butlowy – 100,00 zł**
- **Opał – 4 361,96 zł**
- **Woda – 20 441,59 zł**
- **Zaiks 7 778,52 zł**
- **Ubezpieczenie budynków – 2 153,29 zł**
- **Podatek od nieruchomości – 1 446,00**
- **Wywóz nieczystości – 16 062,77 zł**
- **Monitoring – 5 904,00 zł**
- **Abonament tv – 132,30 zł**
- **Serwis alarmowy – 541,20 zł**
- **Przeglądy: gaśnic, instalacji gazowej oraz kominiarskiej – 4 007,25 zł**
- **Środki czystości – 2 731,14 zł**
- **Podatek od nieruchomości – 1 482,00 zł**

#### Pozostałe koszty:

- **Materiały biurowe – 5 953,91 zł**
- **Promocja i nagrody – 2 955,08 zł**
- **Abonamenty komputerowe (gatyfikant, rewizor) – 5 471,04 zł**
- **Przegląd kasy fiskalnej 123,00 zł**
- **Usługi informatyczne – 3 332,99 zł**
- **Usługa ochrony danych osobowych (RODO) – 250,00 zł**
- **Abonament, Internet, tel. służbowe – 4 681,22 zł**
- **Usługi pocztowe, pralnicze projektowe – 9 852,00 zł**
- **Usługi hotelowe (wyjazd zespołu folklorystycznego) – 1 550,00 zł**
- **Pozostałe podatki i opłaty - 7 778,52 zł**
- **Usługi bankowe – 278,10 zł**
- **Podróże służbowe – 3 488,07**
- **Przewóz Zespołów Folklorystycznych na uroczystości i Przeglądy – 12 590,84 zł**
- **Delegacje – 3 488,07**

- Koszty operacyjne – **6 336,43**

Koszty utrzymania aut służbowych:

- Paliwo (Opel Meriva) – **6 209,19 zł**
- Części do auta – **1935,96 zł**
- Naprawy, wymiana opon, badania techniczne auta – **12 712,31 zł**
- Ubezpieczenie aut Opel Meriva, Dacia Jogger – **3 224,00zł**

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

- Fundusz na rzecz sołectw ( art. spożywcze, materiały na organizacje imprez) – **39 861,92 zł**
- Naprawa sprzętu ( kserokopiarki, oświetlenie, rozruch zmywarki Ruszowice) – **997,33 zł**
- Art. promocyjne i nagrody - **2 955,08 zł**
- Drobne uzupełnienie wyposażenia świetlic – **25 878,87 zł**  
*- niszczarka, szlifierka kontowa, łyżeczki deserowe Przedmoście, blender świetlica Przedmoście, ociekacz na talerze świetlica Przedmoście i Serby, czujnik czadu, bulionówki świetlica Przedmoście, krajalnica świetlica Przedmoście, drzwi i ościeżnicy do świetlicy Stare Serby, akcesoria łazienkowe do świetlicy Stare Serby i Serbów, tablica informacyjna na budynek świetlicy w Serbach, dozownik- podajnik do toalety świetlica Borek i Serby, opryskiwacz do zraszania, wąż ogrodowy na bębnie, materiał do montażu zbiornika na deszczówkę w Serbach, narzędzia ogrodowe, płytki ścienne i podłogowe świetlica Grodziec Mały – kuchnia, komputer lenovo biuro GOK, zegar ścienny świetlica Serby, pulpity do nut zespół Serby, wieszak szatniowy świetlica Grodziec mały, stół ze zlewem, regał magazynowy oraz podstawa do zmywarki świetlica Grodziec Mały, kasa fiskalna – biuro GOK.*
- Wyposażenie – pozostałe środki - - **19 324,05 zł**  
*- metalowy stół ze zlewem wyposażenie kuchni świetlica Serby i Przedmoście, szafa chłodnicza i mroźnicza wyposażenie kuchni świetlica Serby,*
- Organizacja uroczystości **89 425,55** (transport mieszkańców na uroczystości, art.. spożywcze, materiały do organizacji uroczystości, usługi cateringowe, ochrona uroczystości)

4. Działalność naszego ośrodka zmierzała głównie z korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. W roku sprawozdawczym udało się zrealizować:

- *Koncert Kolęd i Pastorałek* - Koncert odbył się 28 stycznia 2022 r. w Kaplicy Wielkanocnej w Ruszowicach. Niezwykły klimat Kaplicy Wielkanocnej w Ruszowicach towarzyszył Koncertowi Kolęd i Pastorałek. Artyści stworzyli niepowtarzalny nastrój by jeszcze raz wszyscy przybyli mogli poczuć niezwykłą świąteczną atmosferę. Koncert uświetnili wspaniali artyści Szymon Gąda i absolwentki studia wokalnego Anna Sobol i Katarzyna Józefczak.

- *Thusty Czwartek* - Niezmiennie od 21 lat zespół folklorystyczny Przedmościanki podtrzymuje tradycję pieczenia przepysznych pączków dla mieszkańców Gminy Głogów. W murach Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu, wyjątkowo w środę, 23. lutego br. odbyła się uroczystość Tłustego Czwartku. Panie z zespołu Przedmościanki z ogromnym zaangażowaniem przygotowały wszystkie wypieki, które znalazły się na stołach: pączki, faworki, oponki oraz ciasto makowe. Czas umiliły również występy lokalnych zespołów folklorystycznych: Przedmościanek, Serbowiaków oraz Grodzianek, którzy przygotowali bogaty repertuar. Wśród zaproszonych gości oprócz mieszkańców, byli radni, sołtysi, rady sołeckie, a także Koła Gospodyń Wiejskich.

*Koncert z okazji Dnia Kobiet* - W emocji dostarczył nam koncert w wykonaniu Szymona Gądy oraz chóru: Katarzyny Józefczak, Anny Sobol raz Julii Bajon, który odbył się 19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu. Uroczystość miała formę koncertu życzeń, podczas którego prowadzący czytali życzenia dla zgromadzonych na widowni Pań.. Każda z Pań, która pojawiła się na koncercie otrzymała od wójta upominek. Po koncercie miłą niespodzianką był słodki stół oraz przekąski przygotowane przez Panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.

*Wielkanocne spotkanie* - Wspaniała tradycja Spotkania Wielkanocnego w Gminie Głogów, ponownie zawitała do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu. Po dwóch latach pandemii, w niedzielę palmową (10.04. br.), wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny spotkał się przy wspólnym stole ze starszymi oraz samotnymi mieszkańcami naszej gminy. Blisko 180 osób zebrało się w GOK-u w Przedmościu, by wspólnie przeżyć ten piękny czas, który przygotowuje nas do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Na scenie nie mogło zabraknąć występów zespołów folklorystycznych z naszego regionu: Przedmościanek, Grodzianek, Iskierok oraz Serbowiaków, którzy do każdej uroczystości przygotowują specjalny repertuar. Również piękny występ zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu, które przygotowała pani Lilianna Oling.

*II Gminny Dzień Dziecka* - Impreza rozpoczęła się o godzinie 13: 00 na boisku sportowym. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: dmuchany plac zabaw, dmuchany basen z kulami, gokarty, foto budka, łucznictwo, malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże oraz Mini Golf Fire 7. Nad dobrą zabawą najmłodszych czuwały niezastąpione animatorki Ping i Pong, które dostarczyły dzieciom wielu wrażeń poprzez puszczanie baniek mydlanych, modelowanie balonów oraz różne gry, zabawy i konkursy. Dzięki uprzejmości Strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Przedmościu oraz Ruszowic dzieci dowiedziały się jak, na co dzień wygląda ich praca oraz jakim sprzętem się posługują. Mogły z bliska obejrzeć samochód strażacki oraz jego wyposażenie. Ogromną radość sprawiła dzieciom kurtyna wodna, którą strażacy uruchomili za pomocą węża strażackiego. Dodatkową atrakcją była gaszenie pożaru. W ramach uroczystości na dzieci czekała darmowa wata cukrowa, popcorn, napoje, lody oraz zestaw box.

Słoneczna pogoda oraz bogaty program dostosowany do różnorodnego wieku uczestników okazały się niezwykle ciekawą propozycją niedzielnego popołudnia.

Dożynki Gminne - Dożynki Gminy Głogów zorganizowane zostały 20 sierpnia br., w miejscowości Borek. Uroczystość rozpoczęła się od przejścia barwnego korowodu. W orszaku uczestniczyli Starostowie niosący chleb i kwiaty, delegacje wsi z darami ziemi, dożynkowymi wieńcami, poczty sztandarowe Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Borek i Rady Gminy Głogów, Władze Gminy, folklorystyczne zespoły, zaproszeni goście, mieszkańcy. Wszyscy wspólnie uczestniczyli we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Zbigniewa Zdanowicza oraz ks. Grzegorza Niedzwiedzia składając przez sołectwa na ołtarzu chleb i dary ziemi, prosząc o błogosławieństwo i dziękując za tegoroczne plony. Część obrzędowa rozpoczęła się od odśpiewywania wieńców przez Zespół Folklorystyczny Przedmościanki. Tuż po ceremonii nastąpiło krojenie chleba i dzielenie go wśród gości i mieszkańców. Chleb podzielili Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny oraz Starostowie dożynek Justyna i Grzegorz Więdłocha. Po części obrzędowej nadszedł czas na część artystyczną, którą płynnie poprowadziły wszystkie zespoły folklorystyczne. Gwiazdą Dożynek była Kapela Bajera, która z powodu warunków atmosferycznych swoje krótkie show przeniosła do namiotu.... Zabawa taneczna ze względów bezpieczeństwa została odwołana.

Podczas Dożynek Gminnych w Borku odbył się „Kiermasz charytatywny”. Dochód uzyskany z akcji wyniósł 2052.61 zł. Z całego serca dziękujemy w imieniu Michałka i jego rodziców wszystkim, którzy okazali chęć pomocy i wielkie serce.

Muzyczne Zaduszki - Muzyczne zaduszki „O nich, o Tobie” to tytuł koncertu, który odbył się w sali wiejskiej w Ruszowicach. Na obecność mieszkańców mogliśmy liczyć, sala była wypełniona po brzegi.

Wspaniali młodzi artyści wprowadzili widownie w niezwykle nastrój. Na scenie usłyszeliśmy piękne utwory nieżyjących już artystów. Niezwykła sceneria, jak również talent i umiejętność przekazu naszych występujących, sprawił, że widownia była pod ogromnym wrażeniem. Na twarzach przybyłych gości było widać wzruszenie i zachwyt. A to wszystko dzięki cudownym artystom: Kindze Sawickiej, Dawidowi Mrówka, Otylii Madej, Angelice i Karolowi Michalskim oraz zespołowi, w którego w skład wchodzi: Paweł Sznajder, Maciej Kobus oraz Damian Perczuk.

Spotkanie Wigilijne - Tradycją w Gminie Głogów jest coroczne Spotkanie Wigilijne, które odbyło się w 18 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny zaprosił na wspólną wieczerzę starszych i samotnych mieszkańców Gminy, duchownych naszych parafii, radnych gminy, sołtysów, przedstawiciele referatów Urzędu Gminy Głogów, radnych Powiatu Głogowskiego, przedstawiciele OSP Gminy Głogów, dyrektorów GOPSu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, zespoły folklorystyczne oraz Klub Seniora z Ruszowic. Blisko 180 osób przy wspólnym stole spotkało się, by razem przeżyć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Przy pięknie przystrojonych stołach oraz wspaniałych dekoracjach przygotowanych przez pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu, usłyszeliśmy od wójta Bartłomieja Zimny moc cudownych życzeń. Duchowni naszych parafii poświęcili opłatek i odmówili wspólnie z zaproszonymi gośćmi modlitwę oraz zaśpiewali kolędę. Nie mogło zabraknąć występów zespołów

folklorystycznych naszej gminy: Przedmościanek, Serbowiaków, Grodzianek oraz Iskierok, z którymi wspólnie mogliśmy zaśpiewać piękne kolędy. Z radością słuchaliśmy utworów wykonanych przez utalentowaną Kingę Sawicką, młodą mieszkankę naszej Gminy.

#### Inne działania Gminnego Ośrodka Kultury:

- Po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu wziął udział w Narodowym Czytaniu, którego patronatem honorowym objęła Para prezydencka. Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru Mickiewicza „Ballady i romanse”. Panie z Gminnego Ośrodka Kultury: Alicja, Ewelina, Anna, Kasia, Natalia oraz Joanna wybrane utwory przeczytały w nietypowej scenerii starego młyna w Grodźcu Małym. Romantyczna twórczość Mickiewicza czytana w takim miejscu wprowadza w niezwykle nastrój i klimat. Cieszymy się, że możemy brać udział w takich wydarzeniach, poprzez które promujemy Nasz polski dorobek kultury.
- 10 września 2022 r. na boisku sportowym w Wilkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Udział w zawodach wzięło aż 18 drużyn z OSP z terenu naszej gminy. Cieszymy się z ich zaangażowania i wspieramy wszystkich naszych strażaków- ochotników. To wspaniale mieć takich ludzi wokół siebie, na których możemy polegać, i którym my możemy pomagać przy wspólnych działaniach.
- Ciekawe spotkanie, które pozwoliło odsłonić trochę historii dotyczącej obiektu i siedziby naszego Ośrodka Kultury. Gościem w tym spotkaniu była pani Carla Pohl – prawnuczka byłego właściciela restauracji Pohl (później König und Schilder) Wiele informacji, które udało się dotychczas zdobyć pokazują jak dużą ciekawostką może być obiekt, który służy nam od lat.
- Gminny Ośrodek Kultury już kolejny raz zorganizował wspaniałe akcje poprzez sprzedaż własnoręcznie wykonanych prac. "Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat, czyjś świat." Kiermasz Wielkanocny dla Weroniki z ciężką chorobą. Musi przejść kosztowne leczenie w klinice USA (kwota uzbierana 2 218,66 zł).

Pomoc siedmioletniemu Michałkowi, który potrzebował pomocy w walce z chorobą (kwota uzbierana 2 052,61 zł).

- Gminny Ośrodek Kultury po raz pierwszy ruszył z akcją "Podaruj trochę ciepła". Jej celem jest pomoc osobom bezdomnym. Zbiórka nowej odzieży wierzchniej również wykonanej własnoręcznie. Odzież została przekazana do Ośrodka Aktywizującego Bezdomnych Mężczyzn w Żukowicach.

*Sporządziła*  
*Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury*  
*Joanna Starczewska-Szczuka*

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

Budżet podmiotowy Świetlic Wiejskich obejmuje następujące świetlice:

- ✓ Świetlica Wiejska w Bytniku
- ✓ Świetlica Wiejska w Zaborni
- ✓ Świetlica Wiejska w Szczyglicach
- ✓ Świetlica Wiejska w Krzekotowie
- ✓ Świetlica Wiejska w Kluczach
- ✓ Świetlica Wiejska w Starych Serbach

Dotacja z budżetu gminy na Świetlice Wiejskie wynosiła - **90 300,00 zł**.

Środki własne z wynajmu sal - **19 505,64 zł**

Dotacja celowa (klimatyzacja w świetlicy Bytnik) - **24 194,00 zł**

W ramach swoich środków budżetowych, Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu ponosi wszystkie opłaty związane z utrzymaniem budynków/pomieszczeń, koszty związane z przeglądami, ubezpieczeniem, drożnością kanalizacji, monitorowaniem, remontami, elektrycznością, ogrzewaniem pomieszczeń, czystości, itd..

### Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich

- Energia – **34 283,84 - zł**
- Gaz ziemny (Bytnik), gaz butlowy – **8 712,80 zł**
- Woda – **1 858,97 zł**
- Opał – **520,00 zł**
- Przeglądy (instalacji elektrycznej, CO, legalizacja gaśnic, kominowy) – **3 414,70 zł**
- Monitoring – **4 305,00 zł**
- Wywóz nieczystości – **3 753,73 zł**
- Abonament TV – **132,30 zł**
- Ubezpieczenie budynków **1 845,71 zł**
- Środki czystości **1 461,61 zł**
  - Materiały na naprawy – **8 971,37 zł**
  - Uzupełnienie wyposażenia – **14 045,31 zł**
  - Remont świetlic – **8 093,40 zł**

Uzupełnienie świetlic, materiały na naprawy, drobne remonty ( dot. materiały do montażu zamków do drzwi w świetlicy Zaborni, montaż lamp świetlica Zabornia, montaż drzwi zewnętrznych świetlica Klucze, art. remontowe, armatury kuchni i toalety w świetlicy w Starych Serbach, art. gastronomiczne bulionówki, czajnik, patelnia doposażenie świetlicy Klucze, zakup talerzy uzupełnienie świetlicy Bytnik, zakup garnków uzupełnienie świetlicy Szczyglice.

*Sporządziła*  
*Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury*  
*Joanna Starczewska-Szczuka*

str. 8

## Sprawozdanie z funkcjonowania Świetlic Środowiskowych za rok 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury koordynuje działalnością w siedmiu Świetlicach Środowiskowych. Planuje wraz z pracownikami wspólne formy działalności dla środowiska, podejmują wspólne inicjatywy. Opiekunowie świetlic prowadzą zajęcia w poszczególnych placówkach na podstawie miesięcznych planów pracy, sporządzają sprawozdania półroczne, roczne z działalności świetlic. We świetlicach prowadzone są różnorodne formy zajęć, w tym: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia kulinarne, warsztaty świąteczne, zajęcia krawieckie, zajęcia muzyczne itd. Dzieci mogą przez cały czas korzystać z gier i zabaw planszowych oraz grać w tenisa stołowego, cymbergaja i w piłkarzami.

Wszystko, co dzieje na świetlicach śledzić można na stronie internetowej [www.gokprzedmoście.pl](http://www.gokprzedmoście.pl) oraz na Facebooku, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące planowanych działań.

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

Plan zajęć na 2022 został dostosowany do potrzeb uczestników. Działania miały za zadanie głównie skupić się na pomocy w odrabianiu lekcji i pomocy w nauce, wyrabianiu nawyków kulturalnego zachowania, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, przygotowywać do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Odbiorcy mogli uczestniczyć w zajęcia plastycznych, kulinarnych, krawieckich, florystycznych, twórczych, sportowo rekreacyjnych oraz zajęciach profilaktycznych.

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

1. Co udało się zrealizować w I kwartale:

- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Zajęcia plastyczne wykonane różnymi technikami.
- Łamigłówki, krzyżówki, zagadki, gry i zabawy planszowe - jedna z bardzo ważnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci na naszych świetlicach. Zarówno sprzyjające rozwojowi wyobraźni a ponadto mające wiele zalet:

- ćwiczą pamięć, uwagę, spostrzegawczość;
- wzbogacają słownictwo,
- udoskonalają czytanie ze zrozumieniem,
- utrwalają i poszerzają wiadomości o przyrodzie, społeczeństwie, technice,
  
- rozwijają myślenie,
- uczą pokonywania trudności,
- kształtują nawyk sięgania do różnych źródeł wiedzy.

2. Przeprowadzone zostały zajęcia na Świetlicach: Borek, Wilków, Serby, Grodziec Mały, Turów ilość uczestniczących dzieci w wieku od 7-14 lat wyniosła ponad 80 osób.

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

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

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

2. Co udało się zrealizować w II kwartale:

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

str. 10



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

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

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

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

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

4. Przeprowadzone zostały zajęcia na Świetlicach: Borek, Wilków, Serby, Grodziec Mały, Turów ilość uczestniczących dzieci w wieku od 7-14 lat wyniosła 60 osób.

W kwartale tym przeprowadzone były następujące zajęcia:

- Zajęcia techniczne – praca na desce z wykorzystaniem szyszek, plastikowych butelek; Rolą edukacji technicznej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, wykorzystując wartości tkwiące we współczesnym rozumieniu pojęcia technika. Dziecko osiąga kolejne etapy dojrzałości emocjonalnej, manualno-motorycznej, sensorycznej i umysłowej przez poznawanie i wykorzystywanie szeroko rozumianego otoczenia technicznego.
- Zajęcia profilaktyczne - prewencja Koronawirus zajęcia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zakażenia się. Ukazanie tego, co należy robić, aby ochronić się przed zakażeniem oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy.
- Zajęcia florystyczne – wykonanie samodzielnie bukietów. Zajęcia tego typu stały się dodatkową formą rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej.
- Zajęcia plastyczne – tworzenie plakatów moje wakacje, itp. Zajęcia te pozwalały dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych.
- Piesze wycieczki w poszukiwaniu darów natury, na której została przeprowadzona bardzo burzliwa dyskusja na temat hejtu. Wraz z rozwojem technologicznym i coraz częstszym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież przybrało zjawisko hejtu i mowy nienawiści. Rozmowa z dziećmi dotyczyła; słowa mogą ranić, aby nie bolały, aby

nikt przez złe słowa nie płakał. Zachęcając do sięgania po słowa ładne, zgrabne, komiczne, kolorowe.

- Zajęcia sportowe, wszelkie zorganizowane zajęcia sportowe miały wpłynąć na rozwój czynności motoryczne i sprawnościowych oraz doskonale integrujące dzieci (spotkanie się na Orliku w Serbach z dziećmi z Grodzca Małego na wspólnych zabawach i ćwiczeniach sportowych).
- Zajęcia audiowizualne – połączony dźwięk i obraz w tym samym czasie, pokaz gry świateł, dym, zabawa taneczna.
- Zajęcia krawieckie – szycie serduszek z wypełnieniem. Tego typu zajęcia wpływają na kreatywność i twórcze myślenie, co przyda się w przyszłości każdemu dorosłemu. Rozwój manualny, dzięki operowaniu igłą i nitką czy nożyczkami. Budowanie pewności siebie, dzięki satysfakcji, jaką daje samodzielnie uszyty przedmiot. Forma odpoczynku i relaksu, z dala od wszelkich ekranów urządzeń elektronicznych, które męczą nas codziennie. Okazja do budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Gwarantowana świetna zabawa i wyśmienity nastrój.
- Zajęcia muzyczne – nauka śpiewu pod czujnym okiem instruktora oraz rozwiązywane quizu na temat stylów muzycznych.
- Zajęcia profilaktyczne - Pogadanka na temat alkoholu „Wybierz życie, – bo życie jest lepsze niż picie”. Przekazanie dzieciom, jak alkohol wpływa na organizm człowieka oraz gdzie zwrócić się w razie problemu alkoholizmu. Alkohol zaburza dojrzewanie fragmentów mózgu odpowiedzialnych za pamięć oraz wpływa długotrwałe zmniejszenie wydzielania dopaminy w dorosłym życiu.
- Warsztaty florystyczne „Las w słoiku” zorganizowane dla mieszkańców gminy Głogów w grupach 12 osobowych. Był ciekawym doświadczeniem dla uczestników oraz kolejną formą odpoczynku i relaksu.

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

Zestawienie kosztów związanych z całorocznym zapotrzebowaniem świetlic środowiskowych:

- artykuły dekoracyjne, plastyczne, techniczne – **21 612,90 zł**
- zakup środków czystości – **2 424,68 zł**
- usługi gastronomiczne (organizacja dnia dziecka) – **6 400,00 zł**
- umowy zlecenia (warsztaty profilaktyczne, zajęcia fitness 50+ Borek, Serby) – **8 300,00 zł**
- usługi transportowe, ubezpieczenia (wyjazdy dzieci na wycieczki organizacja ferii zimowych i półkolonii oraz dzień dziecka) – **39 209,01 zł**
- zajęcia animacyjne, warsztaty (zajęcia muzyczno-ruchowe, warsztaty świąteczne, dzień dziecka, warsztaty edukacyjne, warsztaty jesienne)– **19 043,00 zł**

str. 12

- oprawa muzyczna (organizacja dnia dziecka) – **1 200,00 zł**
- zakup żywności (ferie, półkolonie, paczki mikołajowe) – **29 167,00 zł**
- umowy zlecenia – **5 005,86 zł**
- nagrody dla uczestników (zawody piłki nożnej dzieci, dzień dziecka, turniej strażacki drużyny młodzieżowej) – **4 872,04 zł**
- drobne wyposażenie (Świetlica Środowiskowa w Przedmościu, ) – **15 749,67 zł**
- pozostałe usługi ( wynajmem agregatu na dzień dziecka, usługa serwisowa toalet dzień dziecka, szkolenia pracowników świetlic środowiskowych, opłata biletów wstępu podczas wyjazdu półkolonijnego ) – **4 351,56 zł**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU na dzień 31.12.2022**

	PLAN	WYKONANIE	
<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>905 100,00 zł</b>	<b>905 100,00 zł</b>	100,00%
<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>91 300,00 zł</b>	<b>90 872,56 zł</b>	99,53%
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>129 900,00 zł</b>	<b>129 808,01 zł</b>	99,93%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	27 600,00 zł	27 594,10 zł	
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 100,00 zł	12 018,06 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	60 200,00 zł	60 195,85 zł	
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO-NAGRODA JUBILEUSZOWA DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
ODSETKI BANKOWE	0,00 zł	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>1 126 300,00 zł</b>	<b>1 125 780,57 zł</b>	99,95%

OGÓŁEM PRZYCHODY	1 125 780,57 zł	
KOSZTY	1 032 491,63 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		117588,06	
411	<b>MATERIAŁY</b>	<b>180 800,00 zł</b>	<b>147 832,59 zł</b>	81,77%
	ART.BIUROWE	6 000,00 zł	5 953,91 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 800,00 zł	2 731,14 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	19 300,00 zł	19 250,85 zł	
	ART..SPOŻYWCZE SOŁECTWA	20 200,00 zł	18 670,44 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	5 600,00 zł	5 567,73 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE NA ORGANIZACJĘ IMPREZ-SOŁECTWA	22 000,00 zł	21 191,48 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	6 300,00 zł	6 209,19 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	3 000,00 zł	2 955,08 zł	
	OPAŁ	4 400,00 zł	4 361,96 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	12 100,00 zł	12 092,23 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	2 000,00 zł	1 935,96 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	25 900,00 zł	25 878,87 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU GRODZIANKI	15 000,00 zł	0,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU SERBOWIACY	15 000,00 zł	0,00 zł	
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI GOK	21 200,00 zł	21 033,75 zł	
419	<b>ENERGIA</b>	<b>141 500,00 zł</b>	<b>119 717,99 zł</b>	84,61%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	100,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	12 000,00 zł	6 396,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	58 600,00 zł	58 523,11 zł	
	GAZ ZIEMNY	50 000,00 zł	34 257,29 zł	
	- RUSZOWICE		20 937,70 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		13 319,59 zł	
	WODA	20 600,00 zł	20 441,59 zł	
426	<b>USŁUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>19 400,00 zł</b>	<b>18 186,84 zł</b>	93,75%

	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA UROCZYSTOŚCI	6 800,00 zł	5 596,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA UROCZYSTOŚCI I PRZEGLĄDY REGIONALNE	12 600,00 zł	12 590,84 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	131 300,00 zł	123 631,05 zł	94,16%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	6 700,00 zł	5 904,00 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	5 500,00 zł	5 471,04 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	1 000,00 zł	132,30 zł	
	SERWIS ALARMOWY	1 500,00 zł	541,20 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	98,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	12 700,00 zł	12 614,31 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 200,00 zł	250,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 700,00 zł	4 681,22 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	3 400,00 zł	3 332,99 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	300,00 zł	250,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	9 900,00 zł	9 852,00 zł	
	OCHRONA IMPREZ	3 100,00 zł	3 013,50 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ	18 200,00 zł	18 200,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	35 000,00 zł	34 847,00 zł	
	USŁUGI CATERINGOWE	3 000,00 zł	2 950,47 zł	
	USŁUGI HOTELOWE	1 600,00 zł	1 550,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	16 100,00 zł	16 062,77 zł	
431	WYNAGRODZENIA	369 400,00 zł	355 369,39 zł	96,20%
432	UMOWY ZLECENIA	82 100,00 zł	80 087,60 zł	97,55%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	44 700,00 zł	43 560,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
	PROWADZENIE, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	4 000,00 zł	3 195,01 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO: OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	30 700,00 zł	30 632,59 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	77 100,00 zł	67 023,35 zł	86,93%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 200,00 zł	10 700,00 zł	95,54%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 500,00 zł	7 540,91 zł	88,72%
	BADANIA LEKARSKIE	1 200,00 zł	309,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 100,00 zł	2 053,91 zł	
	SZKOLENIA	5 200,00 zł	5 178,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00 zł	1 482,00 zł	74,10%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	7 800,00 zł	7 778,52 zł	99,72%
	ZAIKS	7 800,00 zł	7 778,52 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	300,00 zł	278,10 zł	92,70%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 500,00 zł	3 488,07 zł	99,66%
	DELEGACJE	3 500,00 zł	3 488,07 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	7 300,00 zł	5 377,29 zł	73,66%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	3 300,00 zł	3 224,00 zł	

	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 000,00 zł	2 153,29 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 400,00 zł	6 336,43 zł	99,01%
O13	WYDATKI INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE SZAFY CHŁODNICZE GOK SERBY	13 800,00 zł	13 372,56 zł	96,90%
O80	WYDATKI INWESTYCYJNE- SAMOCHÓD SŁUŻBOWY	77 700,00 zł	77 661,50 zł	99,95%

#### Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	60 195,85 zł
Przychody wykonanie	1 125 780,57 zł
Koszty wykonanie	1 032 491,63 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2022	1 709,70 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2022	1 709,70 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2022	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2022	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2022	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2022	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2022	0,00 zł
Należności z tytułu płatności kartą na 31.12.2022	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2022	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2022	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2022	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2022	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2022	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12. 2022	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-60 195,85 zł
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022</b>	<b>94 998,64 zł</b>

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę 1.709,70 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług .

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2022 r. Nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.125.780,57 zł (w tym z budżetu Gminy 995.972,56zł, w tym na inwestycje 90872,56zł i remonty 0,00 zł) na plan 1.126.300,00zł (w tym z budżetu Gminy 996.400,00 zł, w tym na inwestycje 91.300,00 zł i remonty 0,00 zł), co stanowi 99,53 %.

Koszty w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.032.491,63 zł na plan 1.126.300,00 zł, co stanowi 91,67%.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu zatrudniał: dyrektor-1 etat, główna księgowa-3/4 etatu, pracownik administracyjny 3/4 etatu, opiekun świetlic 3 etaty oraz pracownik gospodarczy 1/4 etatu.

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty: 5,75 etatu



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW  
na dzień 31.12.2022r.**

		PLAN	WYKONANIE	
<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>175 000,00 zł</b>	<b>157 918,69 zł</b>	90,24%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>175 000,00 zł</b>	<b>157 918,69 zł</b>	90,24%
OGÓŁEM	PRZYCHODY	157 918,69 zł		
	KOSZTY	157 918,69 zł		
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	81 000,00 zł	73 826,29 zł	91,14%
	ART. DEKORACYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE	21 700,00 zł	21 612,90 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	29 200,00 zł	29 167,00 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 000,00 zł	2 424,68 zł	
	NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU	7 100,00 zł	4 872,04 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	20 000,00 zł	15 749,67 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB, UBEZPIECZENIA)	39 500,00 zł	39 209,01 zł	99,26%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	45 600,00 zł	39 294,56 zł	86,17%
	ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE	10 000,00 zł	8 300,00 zł	
	ZAJĘCIA ANIMACYJNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE	19 100,00 zł	19 043,00 zł	
	OPRAWA MUZYCZNA	2 000,00 zł	1 200,00 zł	
	USŁUGI GASTRONOMICZNE	9 500,00 zł	6 400,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	5 000,00 zł	4 351,56 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	7 800,00 zł	5 005,86 zł	64,18%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00 zł	582,97 zł	53,00%

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

**Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Środki na rachunku bankowym świetlic środowiskowych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 0 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów  
na dzień 31.12.2022 r.**

		PLAN	WYKONANIE	
<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>90 300,00 zł</b>	<b>90 300,00 zł</b>	100,00%
<b>DOTACJA CELOWA</b>		<b>25 000,00 zł</b>	<b>24 194,00 zł</b>	96,78%
<b>DOCHODY WŁASNE Z WYNAJMU SAL</b>		<b>19 500,00 zł</b>	<b>19 505,64 zł</b>	100,03%
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>134 800,00 zł</b>	<b>133 999,64 zł</b>	99,41%
<b>KOSZTY</b>		<b>134 800,00 zł</b>	<b>115 592,74 zł</b>	85,75%
			Bez amortyzacji	
KONTC	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		86 366,50 zł	
<b>411</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>30 700,00 zł</b>	<b>24 998,29 zł</b>	81,43%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	1 000,00 zł	520,00 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	13 600,00 zł	8 971,37 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	1 461,61 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	14 100,00 zł	14 045,31 zł	
<b>419</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>54 900,00 zł</b>	<b>44 855,61 zł</b>	81,70%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	42 400,00 zł	34 283,84 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	8 000,00 zł	5 409,87 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	4 800,00 zł	3 679,49 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	16 600,00 zł	14 637,10 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	7 000,00 zł	6 662,60 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	3 894,78 zł	
	GAZ BUTLOWY	200,00 zł	0,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	9 300,00 zł	8 712,80 zł	
	WODA	3 000,00 zł	1 858,97 zł	
<b>427</b>	<b>USŁUGI REMONTOWE</b>	<b>8 100,00 zł</b>	<b>8 093,40 zł</b>	99,92%
	REMONT ŚWIETLIC	8 100,00 zł	8 093,40 zł	
<b>429</b>	<b>POZOSTAŁE USŁUGI OBCE</b>	<b>13 100,00 zł</b>	<b>11 605,73 zł</b>	88,59%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 000,00 zł	662,10 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 800,00 zł	4 305,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	3 800,00 zł	3 753,73 zł	
	PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 800,00 zł	1 623,60 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ , GAZOWEJ I C.O.	1 500,00 zł	1 129,00 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	200,00 zł	132,30 zł	
<b>469</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 845,71 zł</b>	61,52%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	1 845,71 zł	
<b>013</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>24 194,00 zł</b>	96,78%
	MONTAŻ KLIMATYZACJI W BYTNIKU	25 000,00 zł	24 194,00 zł	



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów  
na dzień 31.12.2022 r.**

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie  
wystąpiły.

**Środki na rachunku bankowym świetlic na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 18.406,90zł**

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

W 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.

W 2022 r. z obu wypożyczalni skorzystało 135 osób, którzy wypożyczyły 2058 książek. Średnio na jedną osobę przypadło 15 wypożyczeń w ciągu roku.

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 Go!” – 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 sprzątania 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

- 7 listopada razem z młodzieżą z miejscowości Serby zorganizowano Zaduszki Poetyckie – wieczór poezji, w którym wzięły udział panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Serbach
- GBP wzięła udział w XI edycji Narodowego Czytania (czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, 3 września)
- GBP włączyła się do ogólnopolskiej akcji bookcrossingu i utworzyła w obu wypożyczalniach kąciki darmowej książki, ciesząc się dużym zainteresowaniem
- kontynuowano akcję „Mała Książka – Wielki Człowiek”, zachęcającą najmłodszych do korzystania z zasobów biblioteki (Karta Małego Czytelnika, naklejki, bezpłatny upominek książkowy)
- przeprowadzano lekcje i zajęcia biblioteczne dla dzieci ze szkół w Przedmościu i Serbach
- dla przedszkolaków z Przedmościa zorganizowano pasowanie na czytelnika wraz z zajęciami (1 grudnia)
- dla pierwszoklasistów z Przedmościa zorganizowano pasowanie na czytelnika wraz z zajęciami (9 grudnia)

W czerwcu biblioteka pozyskała grant w wysokości 4 500 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 zrealizowano następujące działania:

- edukacyjna gra terenowa dla dzieci „Tajemnice Serbów” (5 lipca)
- edukacyjna gra terenowa dla dzieci „Skarby i sekrety Przedmościa” (14 lipca)
- jesienne szukanie darów natury (26 i 29 września)
- warsztaty tworzenia kukiełek teatralnych (3 października)
- warsztaty decoupage’u (17 października)
- warsztaty wyplatania reklam (24 października)
- warsztaty dla młodych majsterkowiczów „Dam domek jerzykowi” (28 października)
- przedstawienie teatralne – finałowe spotkanie projektu (14 listopada)

Projekt zajął II miejsce w konkursie na Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2022.

Ponadto:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) do wypożyczalni w Przedmościu
  - wzbogacono księgozbiór obu punktów bibliotecznych, dokonując kolejnych zakupów nowych książek z literatury dla dzieci i dla dorosłych; łącznie w 2022 r. zakupiono nowe pozycje wydawnicze na kwotę 9 998,43 zł
  - dla Pracowni Orange w Przedmościu pozyskano od Fundacji Orange dwie pary gogli VR (wirtualnej rzeczywistości), które będą wykorzystywane do niektórych zajęć. Wartość pozyskanego sprzętu wyniosła blisko 5 000,00 zł
  - kontynuowano 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. W II półroczu odbyły się cztery spotkania; omawiane książki: Diane Setterfield – „Była sobie rzeka”, Jessie Burton – „Wyznanie”, Ashley Rhoades-Courter – „Dwa zwykłe słowa”, Marcin Margielewski – „Zaginione arabskie księżniczki”
  - Biblioteka aktywnie włączyła się do współorganizacji półkolonii letnich w Gminie Głogów; pracownicy biblioteki razem z pracownikami GOK-u opiekowali się dziećmi na świetlicach i podczas wycieczek, a także przygotowywali i współprowadzili zajęcia
- Pod koniec roku uzupełniono wyposażenie obu punktów bibliotecznych, zakupując m.in. pufy dla dzieci, odkurzacz, drabinę, dwa czajniki, ekran, rzutnik komputerowy, myszki do laptopów, długopisy 3D do prowadzenia zajęć. Zapewniono zapas opału do biblioteki w Serbach na IV kwartał. Rozpoczęto również działania przygotowujące do połączenia biblioteki i GOK-u w nowy podmiot: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów (m.in. inwentaryzacja).

Dotacja z budżetu gminy: plan – 226 500 zł, wykonanie – 195 500 zł.

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

Stan zatrudnienia w bibliotece w 2022 r.:

- dyrektor – 1 etat
- bibliotekarz – 1 etat
- bibliotekarz – 1/2 etatu
- główna księgowa – 1/8 etatu

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przedmościu na dzień 31.12.2022 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	226 500,00 zł	218 393,90 zł	96,42%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-ODSZKODOWANIE TUIR WARTA S.A.	1 300,00 zł	1 265,67 zł	97,36%
STOWARZYSZENIE „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” - PROJEKT „SPOTKANIA Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ - DZIAŁAJ Z NAMI LOKALNIE LATEM I JESIENIĄ W GMINIE GŁOGÓW”	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
DODATEK Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA „PODMIOT WRAŻLIWY”	2 900,00 zł	2 816,00 zł	97,10%
<b>RAZEM</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>226 975,57 zł</b>	<b>96,50%</b>

<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>226 975,57 zł</b>
<b>KOSZTY bez amortyzacji</b>	<b>226 975,57 zł</b>

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	AMORTYZACJA		9 954,05 zł	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	10 000,00 zł	9 998,43 zł	99,98%
411	MATERIAŁY	27 250,00 zł	25 254,28 zł	92,68%
	ART. BIUROWE	1 300,00 zł	1 231,60 zł	
	ART. PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	600,00 zł	413,81 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 000,00 zł	992,08 zł	
	OPAŁ	15 000,00 zł	14 610,01 zł	
	ARTYKUŁY REMONTOWE	500,00 zł	0,00 zł	
	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	3 300,00 zł	3 288,13 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY (KLUB KREATYWNOŚCI, PRACOWNIA ORANGE)	2 000,00 zł	1 387,82 zł	
	ZAKUP DRUKARKI	1 000,00 zł	781,00 zł	
	PROJEKT „SPOTKANIA Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ”: MATERIAŁY NA WARSZTATY	2 550,00 zł	2 549,83 zł	
419	ENERGIA	6 300,00 zł	5 753,63 zł	91,33%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 700,00 zł	5 297,47 zł	
	WODA	600,00 zł	456,16 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	300,00 zł	288,00 zł	96,00%
	TRANSPORT OPAŁU	300,00 zł	288,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	13 200,00 zł	12 065,52 zł	91,41%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 200,00 zł	1 162,95 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 700,00 zł	3 664,07 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE, NAPRAWCZE	600,00 zł	563,20 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 200,00 zł	2 199,24 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	500,00 zł	123,00 zł	
	MONITORING	1 600,00 zł	1 558,70 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 500,00 zł	945,65 zł	
	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 200,00 zł	1 180,82 zł	
	KONTROLA TECHNICZNA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	700,00 zł	667,89 zł	
431	WYNAGRODZENIA	139 000,00 zł	136 828,45 zł	98,44%
	WYNAGRODZENIA	139 000,00 zł	136 828,45 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	2 650,00 zł	2 596,15 zł	97,97%
	USŁUGA INFORMATYCZNA	700,00 zł	646,15 zł	
	PROJEKT „SPOTKANIA Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ”: WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY, OBSŁUGA KSIĘGOWA	1 950,00 zł	1 950,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	28 300,00 zł	26 873,78 zł	94,96%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 700,00 zł	4 642,45 zł	98,78%
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	56,10 zł	56,10%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 100,00 zł	1 003,02 zł	91,18%
	DELEGACJE	1 100,00 zł	1 003,02 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	1 300,00 zł	1 295,00 zł	99,62%
	UBEZPIECZENIA	1 300,00 zł	1 295,00 zł	

Na dzień 31.12.2022 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przedmościu na dzień 31.12.2022 r.**

**Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	378,23
Przychody wykonanie	226 975,57
Koszty wykonanie	-226 975,57
Należności na dzień 01.01.2022	0,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2022	0,00
Należności na dzień 31.12.2022	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2022	0,00
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022</b>	<b>378,23</b>

Przychody w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 226.975,57 zł (w tym z budżetu Gminy 218.393,90 zł, w tym na inwestycje 0,00 zł i remonty 0,00 zł) na plan 235.200,00 zł (w tym z budżetu Gminy 226.500,00 zł, w tym na inwestycje 0,00 zł i remonty 0,00 zł), co stanowi 96,50 %.

Koszty w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 226.975,57 zł na plan 235.200,00 zł, co stanowi 96,50%.  
Wydatki inwestycyjne i remontowe nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. biblioteka zatrudniała: dyrektor-1/2 etatu, główna księgowa-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat bibliotekarz-1/2 etatu.

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

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 r.: 5.254,26 zł.



# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH ZA 2022 ROK

Głogów, marzec 2023 r

Serby, dnia 31.01.2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach

ul. Brzozowa 3

67-210 Serby

## **Informacja opisowa na dzień 31.12.2022 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. odpowiadał za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w należyłym 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 6.423.974,00 zł, a wykonanie 6.271.383,76 zł., w tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 1.901.940,00 zł i została w 100% wykonana, planowa dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec Mały wynosiła 16.900,00 zł, a wykonanie 13.758,63 zł., planowane przychody własne wynosiły 2.846.334,00 zł, a wykonanie 2.712.217,21 zł., plan przychodów na odpisy amortyzacyjne 1.585.000,00 zł, a wykonanie 1.584.088,39 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 73.800,00 zł, a wykonanie 59.379,53 zł.

Plan kosztów ogółem wyniósł 6.433.216,00 zł, a zostały poniesione w tym okresie koszty w wysokości 6.286.840,45 zł., w tym planowa dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec Mały wynosiła 16.900,00 zł, a wykonanie 13.758,63 zł., plan przychodów na odpisy amortyzacyjne 1.585.000,00 zł, a wykonanie 1.584.088,39 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 73.800,00 zł, a wykonanie 73.760,20 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 45.471,86 zł.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 31 GRUDNIA 2022 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
<b>1</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO</b>		<b>11 285,00</b>		<b>60 928,55</b>
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>6 423 974,00</b>	<b>1 918 840,00</b>	<b>6 271 383,76</b>
	<b>DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 199,96</b>
	<b>ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE</b>		<b>164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 199,96</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	164 200,00		164 199,96
	<b>DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>2 032 332,00</b>	<b>903 760,00</b>	<b>2 023 484,48</b>
	<b>ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY</b>		<b>2 032 332,00</b>	<b>903 760,00</b>	<b>2 023 484,48</b>
	Wpływy z usług	0830	1 117 472,00		1 111 889,20
	Wpływy z opłat za wodę				1 111 889,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 600,00		4 543,00
	Odsetki od zaległości				4 543,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00		6 433,65
	Koszty wezwań do zapłaty				3 133,23
	Odszkodowanie				3 300,42
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	886 860,00	886 860,00	886 860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	16 900,00	16 900,00	13 758,63
	<b>DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>341 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 100,00</b>
	<b>ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>341 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 100,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	341 100,00		341 100,00
	<b>DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 227 542,00</b>	<b>1 015 080,00</b>	<b>2 099 131,40</b>
	<b>ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>2 187 542,00</b>	<b>1 015 080,00</b>	<b>2 059 131,44</b>
	Wpływy z usług	0830	1 167 562,00		1 039 205,75
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				1 039 205,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 200,00		3 191,83
	Odsetki od zaległości				3 191,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700,00		1 653,86
	Koszty wezwań do zapłaty				1 653,86
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	1 015 080,00	1 015 080,00	1 015 080,00
	<b>ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,96</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00		39 999,96
	<b>ODPISY AMORTYZACYJNE</b>		<b>1 585 000,00</b>		<b>1 584 088,39</b>
	<b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>		<b>73 800,00</b>		<b>59 379,53</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>6 433 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 286 840,45</b>
	<b>DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 402,63</b>
	<b>ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE</b>		<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 402,63</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		9 080,08
	paliwo, olej				6 795,93
	części do samochodu i traktora				1 448,90
	materiały do bieżących napraw				766,03
	żyłka do kosi, części do kosi				69,22
	Zakup usług remontowych	4270	100,00		32,40
	naprawa samochodu				32,40
	Zakup usług pozostałych	4300	800,00		766,25
	przeгляд traktora i samochodów służbowych				440,63
	mycie samochodu				32,40
	bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze				254,34
	ostrzenie nożyc				16,20
	wysyłka				22,68

Różne opłaty i składki ubezpieczenia	4430	700,00		523,90
<b>DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 362 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 818,10</b>
<b>ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY</b>		<b>1 362 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 818,10</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 400,00		62 646,78
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue				7 233,93
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				599,72
zestawy wodomierzy				10 126,25
materiały eksploatacyjne do systemów wod. i usuwania awarii				44 096,28
art. remontowe				321,11
podchloryn sodu				105,00
pozostałe				164,49
Zakup energii	4260	1 201 932,00		1 200 211,77
energia elektryczna na ujęciach wody				26 419,80
zakup wody do systemów wodociągowych				1 173 791,97
Zakup usług remontowych	4270	500,00		17,56
naprawa opony				17,56
Zakup usług pozostałych	4300	17 900,00		12 675,16
usługi na sieciach i przyłączach - wynajem sprzętu budowlanego i inne				2 740,00
usługi pocztowe, wysyłka, transport				6 469,90
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				1 541,71
rekonfiguracja alarmu				119,18
opłata bankowa				171,60
czyszczenie kominów				1 000,00
przeгляд i legalizacja gaśnic				56,09
abonament strony www oraz aktualizacja wizytówki				364,43
usługi księgowo				189,00
dorabianie kluczy				23,25
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 300,00		9 610,00
badania wody				9 610,00
Różne opłaty i składki	4430	30 100,00		15 558,26
opłata za usługi wodne				8 943,00
ubezpieczenia				6 615,26
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00		642,94
trwały zarząd				636,94
zajęcie pasa drogowego				6,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	700,00		697,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	16 900,00		13 758,63
Budowa sieci wodociągowej w m.Grodziec Mały				13 758,63
<b>DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 065,37</b>
<b>ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 065,37</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00		26 821,43
paliwo, olej				16 341,22
części do samochodu i traktora				4 520,96
materiały do bieżących napraw				2 872,04
przecinarka do asfaltu				2 999,99
żyłka do kosy, części do kosy				87,22
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00		907,25
naprawa zagęszczarki i samochodu				347,60
naprawa traktora				559,65
Zakup usług pozostałych	4300	7 100,00		7 086,46
przeгляд traktora i samochodów służbowych				854,03
mycie samochodu				67,60
bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze				530,67
ostrzenie łańcuchów do pilarek i nożyc				143,80
odśnieżanie				5 000,00

wysyłka i dojazd do naprawy				490,36
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00		1 128,73
ubezpieczenia				1 128,73
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	200,00		121,50
opłata rejestracyjna				121,50
<b>DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 351 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 424,76</b>
<b>ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>1 822 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 435,32</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 900,00		81 481,67
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue				6 466,59
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				431,25
materiały eksploatacyjne do systemów kan. i usuwania awarii				4 154,04
zakup środka Ferrox				68 838,40
pojemnik na Ferrox				640,00
art. remontowe				273,54
blacha do obudowy studni kanalizacyjnej				203,87
kłódki, baterie, itp.				354,25
pozostałe				119,73
Zakup energii	4260	84 900,00		76 156,82
energia elektryczna na przepompowniach ścieków				76 156,82
Zakup usług remontowych	4270	20 200,00		9 294,96
remont pomp				9 280,00
naprawa opony				14,96
Zakup usług pozostałych	4300	1 613 684,00		1 608 718,44
usługi na sieciach i przyłączach - czyszczenie kanalizacji i wylóz nieczyst.				20 052,11
monitring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków				4 857,60
opłata za zrzut ścieków				1 576 177,07
usługi pocztowe, wysyłka, transport				5 531,40
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				1 313,31
rekonfiguracja alarmu				101,52
opłata bankowa				146,40
przeгляд i legalizacja gaśnic				47,78
abonament strony www oraz aktualizacja wizytówki				310,44
usługi księgowe				161,00
dorabianie kluczy				19,81
Różne opłaty i składki	4430	11 800,00		5 647,86
ubezpieczenia				5 647,86
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00		542,57
trwały zarząd				542,57
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	600,00		593,00
<b>ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		<b>1 524 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 591,26</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	50 300,00		44 648,95
odzież ochronna oraz robocza				11 803,75
posiłki regeneracyjne				9 988,07
woda do picia				2 625,88
zwrot za okulary				1 479,01
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				17 143,25
śr. czystości				1 608,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 011 000,00		1 006 639,00
wynagrodzenia pracowników				923 669,00
nagrody				64 250,00
ngr jubileuszowa - 1 os.				18 720,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86 700,00		81 221,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186 400,00		185 222,78
Składki na Fundusz Pracy	4120	22 200,00		20 183,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 200,00		31 914,84
olej opałowy				20 279,30

zakup papieru ksero				1 105,13
art. biurowe				2 342,79
śr. czystości				2 657,33
deski na regały				855,07
tonery do drukarek				4 279,09
narzędzia				275,87
żarówki, włączniki				120,26
Zakup energii	4260	18 500,00		8 911,57
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu				8 911,57
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00		1 782,00
badania lekarskie				1 782,00
Zakup usług pozostałych	4300	37 800,00		26 011,27
abonament Tytan				13 639,32
rodo				3 972,60
opieka i usługi informatyczne				3 404,81
przedłużenie podpisu elektronicznego				637,83
rekonfiguracja telefonów				275,87
usługi pocztowe, wysyłka, transport				1 603,10
wymiana części do pieca				220,70
wywóz odpadów				1 680,00
czyszczeni kominów				577,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 200,00		5 275,89
Podróże służbowe krajowe	4410	6 300,00		5 523,96
ryczałt samochodowy				5 367,96
delegacje				156,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00		993,14
dozór pieca				993,14
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	27 200,00		26 973,37
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
<b>ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398,18</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00		4 318,18
paliwo				3 106,88
wylewka betonowa				138,07
śruby, wkręty, kołki, czyściwio, itp.				293,07
części do piły				560,16
gaz w butlach				220,00
Zakup usług remontowych	4270	100,00		50,00
naprawa piły spalinowej				50,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00		30,00
ostrzenie łańcucha do piły				30,00
<b>ODPISY AMORTYZACYJNE</b>		<b>1 585 000,00</b>		<b>1 584 088,39</b>
<b>INNE ZMNIEJSZENIA</b>		<b>73 800,00</b>		<b>73 760,20</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>		<b>10 000,00</b>		<b>25 281,00</b>
<b>4 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROZLICZENIOWEGO</b>		<b>2 043,00</b>		<b>45 471,86</b>

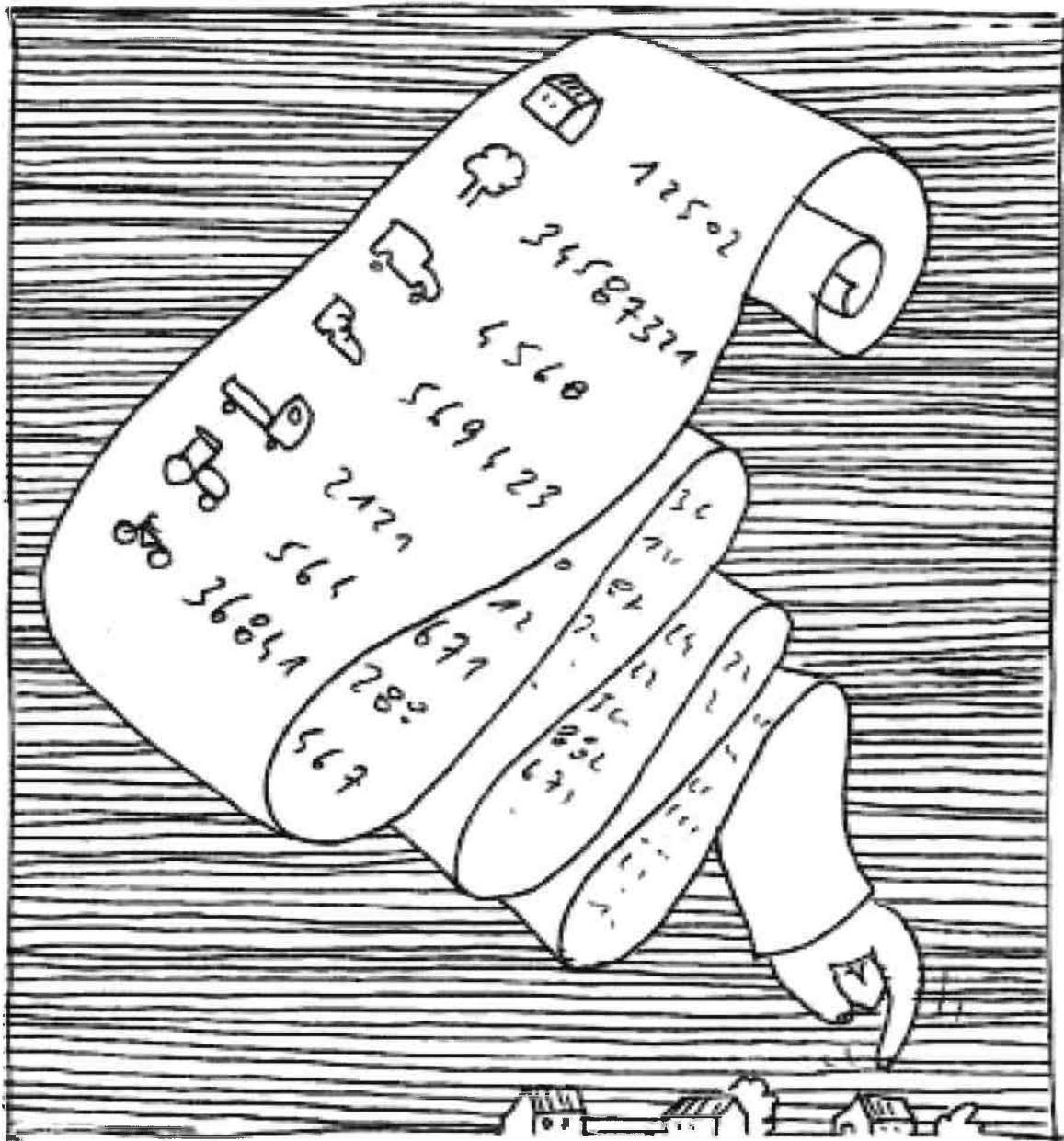
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG/30/2023

Wójta Gminy Głogów

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Głogów za 2022 rok



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.  
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GŁOGÓW**

Głogów, marzec 2023 rok

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

stanowiącego własność Gminy Głogów

### I. Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	Grunty			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	Razem
<b>Ogółem ha</b> w tym:	<b>238 ha</b>	<b>22 ha</b>	<b>92 ha</b>	<b>352 ha</b>
użytki rolne	23 ha	2 ha	17 ha	42 ha
grunty zadrzew.	5 ha	-	-	5 ha
wody stojące i płynące	4 ha	15 ha	-	19 ha
rowy	7 ha	-	-	7 ha
użytki kopalniane	1 ha	-	-	1 ha
drogi	161 ha	-	-	161 ha
tereny pod drogi	3 ha	-	-	3 ha
koleje i inne tereny komunikacyjne	6 ha	-	-	6 ha
tereny zabudowane	7 ha	2 ha	72 ha	81 ha
tereny niezabudowane	5 ha	-	3 ha	8 ha
tereny zieleni	8 ha	2 ha	-	10 ha
Tereny różne	1 ha	-	-	1 ha
nieużytki	7 ha	1 ha	-	8 ha

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
<b>I</b>	<b>Budynki i lokale</b>	<b>8.732.378,62</b>
	z tego:	
1.	<u>Remizy strażackie:</u> - remiza OSP Borek - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice	12.273,68 8.058,41 - 36.851,93 21.313,09 202.569,32
2.	<u>Szatnie sportowe:</u> - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały	13.625,00 11.824,27 23.338,35 392.337,60 3.690,20
3.	<u>Świetlice:</u> - Serby - Serby Stare - Grodziec Mały - Krzekotów - Borek - Bytnik - Szczyglice - Turów - Ruszowice - Klucze - Wilków - Zabornia	1.155.301,56 1.445,44 29.700,74 83.169,35 228.742,74 675.234,21 925.130,18 19.849,63 803.513,72 4.700,10 5,49 54.775,28
4.	Kaplica cmentarna na cmentarzu w Kluczach	-
5.	Budynek Urzędu Gminy	3.582.700,16
6.	Budynek gospodarczy na cmentarzu w Serbach	-
7.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	7.641,53
8.	Ołtarz na cmentarzu w Wilkowie	-
9.	Budynek młyna w m. Grodziec Mały	-
10.	Magazyn zbożowy w m. Grodziec Mały	-
11.	Budynek mieszkalny w Serbach Starych	-
12.	Wiaty przystankowe	10.372,05
13.	Wieża zabytkowa w Przedmościu	134.936,80
14.	Budynek niemieszkalny - szopa na maszyny w Przedmościu	-
15.	<u>Udziały w budynkach mieszkalnych</u> - Serby - Wilków - Ruszowice - Grodziec Mały - Krzepów	- 11.511,44 50.567,62 45.880,31 181.318,42

<b>II.</b>	<b>Linie elektroenergetyczne</b>	<b>249.262,69</b>
1.	Oświetlenie dróg gminnych	234.355,09
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	-
3.	<u>Oświetlenie boisk:</u> - Turów - Borek	8.517,73 6.389,87
<b>III.</b>	<b>Infrastruktura transportu</b>	<b>15.541.435,82</b>
1.	Chodniki: Grodziec Mały i Przedmoście	-
2.	Drogi w gminie	15.080.098,00
3.	Przepust nad strumykiem Sępolno Ruszowice	37.832,72
4.	Mosty na rzece Rudna	423.505,10
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>1.780.577,69</b>
1.	Zbiornik p.poż. w Szczyglicach	-
2.	Przepust na kanale borkowskim	28.262,14
3.	Kolektory deszczowe	33.629,06
4.	Trybuna z ławkami na boisku w Przedmościu	20.340,83
5.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	227.192,32
6.	Top przeszkód MDP – OSP	15.866,56
7.	Wiaty rekreacyjne w Gminie Głogów	57.949,99
8.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	5.612,00
9.	Siłownie zewnętrzne	72.625,40
10.	Boiska w gminie	867.440,22
11.	Zabytkowy Park w Borku	451.659,17
<b>V.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>609.049,30</b>
1.	<u>Samochody i inne pojazdy:</u> - OSP * lekki samochód ratowniczy * samochód Ford Ranger * samochód Renault Trafic * łódź ratownicza - Urząd Gminy * samochód osobowy Fiat Tipo * samochód osobowy Fiat Tipo * samochód osobowy Dacia Logan	131.364,00 148.962,21 194.376,50 90.150,00  12.212,35 31.984,24 -
<b>VI.</b>	<b>Maszyny, urządzenia, wyposażenie</b>	<b>189.770,23</b>
<b>VII.</b>	<b>Grunty</b>	<b>7.124.260,76</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34.226.735,11</b>



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

➤ budynki szkół :	
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>1.432.631,71 zł</u>
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>3.421.722,80 zł</u> , w tym:
1) budynek szkolny	1.121.039,16 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	2.300.683,64 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>6.865.778,09 zł</u> , w tym:
1) budynek szkolny	619.632,54 zł
2) budynek-sala gimnastyczna	175.629,90 zł
3) budynek szkoły i przedszkola	6.070.515,65 zł
➤ budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>1.806.445,94 zł</u>
➤ budynek GOK Przedmoście	<u>1.048.925,57 zł</u>

2. Wartość gruntów w zarządzie 192.826,20, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	36.218,20 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	66.808,00 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	13.800,00 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	76.000,00 zł

3. Inne środki trwałe jednostek organizacyjnych:

➤ Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>363.145,65 zł</u> , w tym:
- instalacja elektryczna zewnętrzna	26.958,16 zł
- plac zabaw	54.265,84 zł
- ogrodzenie	15.570,00 zł
- piec konwekcyjny	22.139,44 zł
- kserokopiarka	214,50 zł
- biofeedback	7.860,00 zł
- utwardzony teren przy szkole	203.744,71 zł
- zmodernizowany ciąg pieszy	9.515,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	22.878,00 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>41.001,61 zł</u> , w tym:
- plac zabaw	40.364,20 zł
- monitoring	637,41 zł
- zestaw EEG Biofeedback	0,00 zł

➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>1.340.506,71 zł</u> , w tym:
- nawierzchnia teren szkoły	152.525,65 zł
- boisko Orlik	940.399,87 zł
- siłownia zewnętrzna	21.606,86 zł
- plac zabaw	98.741,65 zł
- ogrodzenie	2.470,77 zł
- okap do kuchni	4.583,33 zł
- piec konwekcyjno.-parowy	10.416,67 zł
- system monitoringu	14.629,63 zł
- system monitoringu Orlik	7.224,26 zł
- zmywarka	0,00 zł
- zmywarka do posadzek	4.800,00 zł
- instalacja naw-wyciąg	83.108,02 zł
➤ Gminna Biblioteka Publiczna	<u>95.881,75 zł</u> , w tym:
- budynek	58.643,95 zł
- plac zabaw	19.164,18 zł
- kocioł c.o. typu KG	18.073,62 zł
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>17.728,64 zł</u> , w tym:
- samochód DACIA SANDERO	17.728,64 zł
➤ Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu	<u>122.255,83zł</u> , w tym:
- ogrodzenie świetlicy Serby	3.262,90 zł
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	9.964,05 zł
- piec gazowy GOK	21.931,62 zł
- zamek dmuchany świetlica Ruszowice	0,00 zł
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.350,28 zł
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	5.085,48 zł
- samochód Dacia Jogger	77.661,50 zł
➤ GOK – Świetlice Wiejskie	<u>27.480,79 zł</u> , w tym:
- wiata przy świetlicy w Bytniku	12.895,94 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	14.460,47 zł
- system alarmowy świetlica Szczyglice	124,38 zł

➤ Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>10.315.027,49</u> w tym:
• <b>sieci wodociągowe, kanalizacyjne i przepompownie</b>	<b>9.872.048,74 zł, w tym:</b>
- sieć wodociągowa Turów	0,00 zł
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Serby	354.799,97 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice	0,00 zł
- kanalizacja Ruszowice	0,00 zł
- wodociąg Serby oś. Klonów	18.693,94 zł
- kanalizacja Serby oś. Klonów	9.346,98 zł
- kanalizacja sanitarna oraz przepompownia Grodziec Mały	1.275.688,34 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Kaszmirowa	6.462,26 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa	3.231,12 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Jaworowa i Dębowa	180.678,95 zł
- kanalizacja Serby ul. Jaworowa i Dębowa	90.339,32 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Kaszmirowa	47.660,43 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Kaszmirowa i Brzoskwiniowa	23.830,07 zł
- wodociąg Bytnik	7.460,61 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Kwiatowa	15.646,56 zł
- kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków Stare Serby	644.271,90 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Turkusowa	2.920,98 zł
- sieć kan. i przep. Ścieków Ruszowice ul. Tęczowa i Brzoskwiniowa	214.350,02 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Cytrynowa	8.203,02 zł
- sieć wodociągowa Grodziec Mały	3.770,92 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Sławska	3.374,16 zł
- sieć i przyłącze wodoc. do świetlicy Szczyglice	8.527,84 zł
- sieć wodociągowa w drodze Bytnik	1.574,86 zł
- sieć wodociągowa Przedmoście ul. Młyńska	10.860,83 zł
- sieć wodociągowa Bytnik	6.360,01 zł
- pompa głębinowa – stacja uzdatniania Borek	4.989,49 zł
- pompa głębinowa – stacja uzdatniania Borek	4.294,95 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Zielona	36.135,36 zł
- kanalizacja Serby ul. Zielona	18.067,82 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Perłowa	5.810,01 zł
- kanalizacja Ruszowice ul. Perłowa	2.905,16 zł
- sieć kanalizacyjna Grodziec Mały	4.491,10 zł
- kanalizacja Klucze	764.360,75 zł
- pompa do przepompowni Serby	3.107,50 zł

- zestaw dozujący koagulant Serby ul. Główna	11.824,40 zł
- pompa głębinowa na stacji uzdatniania wody Wilków	5.649,07 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Wałowa	5.599,16 zł
- sieć wodociągowa Grodziec Mały	10.688,45 zł
- kanalizacja Wilków	3.854.722,19 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice ul. Żłota	13.876,81 zł
- sieć kanalizacyjna Ruszowice ul. Cytrynowa	27.241,77 zł
- wodociągi Serby ul. Sławska	40.340,46 zł
- przyłącze kanalizacji sanitarnej Głogów ul. Rudnowska	6.799,17 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby	7.338,03 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby ul. Kwiatowa	3.606,94 zł
- pompa do przepompowni ścieków Serby ul. Brzozowa	3.606,94 zł
- pompa do przepompowni ścieków Ruszowice ul. Bursztynowa	3.476,62 zł
- sieć wodociągowa Ruszowice	206.061,81 zł
- kanalizacja Ruszowice	103.030,90 zł
- pompa dozująca środek Ferrox tłocznia ścieków Wilków	38.587,50 zł
- sieć wodociągowa przył. Borek – Zabornia	107.882,00 zł
- sięgacz wodociągowy Ruszowice	16.598,55 zł
- sięgacz kanalizacyjny Ruszowice	1.359,00 zł
- sieć wodociągowa Serby ul. Sławska	51.702,55 zł
- sieć wodociągowa Szczyglice	79.522,01 zł
- kanalizacja Grodziec Mały	10.098,39 zł
- sieć wodociągowa Serby, Stare Serby	187.595,02 zł
- zastępczy otwór studzienny wraz z obudową i dokumentacją	177.330,66 zł
- sieć wodociągowa ul. Prosta w Przedmościu o śr. 90, dł. 295	61.160,97 zł
- sieć wodociągowa Szczyglice ul. Źródłana, ul. Widokowa	22.650,00 zł
- sieć kanalizacyjna – tłoczna Serby, ul. Krótka śr.160, dł.119	99.572,35 zł
- sieć wodociągowa Szczyglice – Turów	918.204,75 zł
- sieć wodociągowa w m. Grodziec Mały	13.707,04 zł
<b>• maszyny i urządzenia</b>	<b>204.048,74 zł, w tym:</b>
- minikoparka Yanmar SV 19VT Classic	113.103,16 zł
- kosiarka bijakowa boczna 160 rozdrabniacz LEOPARD RB	19.622,31 zł
- rębak do gałęzi BX 122RS	28.330,67 zł
- kosa spalinowa STIHL FR 410	0,00 zł
- kosa spalinowa STIHL FS 490	0,00 zł
- kosa spalinowa STIHL FS 490	0,00 zł

- rozsiewacz/posypywarka do soli i piasku PRONAR T-130	42.992,60 zł
<b>• urządzenia techniczne</b>	<b>23.255,98 zł, w tym:</b>
- lampa UV do dezynfekcji wody na SUW Borek	23.255,98 zł
<b>• środki transportu</b>	<b>215.674,03 zł, w tym:</b>
- samochód osobowy Dacia Dokker	14.153,77 zł
- samochód ciężarowy Opel Vivaro	41.041,00 zł
- ciągnik rolniczy z pługiem i rozsiewaczem	111.541,38 zł
- beczkowóz asenizacyjny	35.503,88 zł
- samochód Dacia Duster	0,00 zł
- samochód Volkswagen Transporter	0,00 zł
- przyczepa ciężarowa do transportu MT3080 2700	13.434,00 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

## **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy**

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

- tereny zabudowane - 0,0018 ha

## **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2022 r.**

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	razem
<b>Ogółem ha</b>	+3	-	-	+3
<b>w tym:</b>				
<b>Użytki rolne</b>	+1	-	-	+1
<b>Grunty zadrzewione</b>	+1	-	-	+1
<b>Wody stojące</b>	-	-	-	-
<b>Rowy</b>	-	-	-	-
<b>Użytki kopalniane</b>	-	-	-	-
<b>Drogi</b>	+1	-	-	+1
<b>Tereny pod drogi</b>	+1	-	-	+1
<b>Koleje i inne tereny komunik.</b>	-	-	-	-
<b>Tereny zabudowane</b>	-	-	-	-
<b>Tereny niezabud.</b>	+2	-	-	+2
<b>Tereny zieleni</b>	-2	-	-	-2
<b>Tereny różne</b>	-	-	-	-
<b>Nieużytki</b>	-1	-	-	-1

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycia z mocy prawa działek pod drogi o łącznej pow. 0,8871 ha,
2. Nabycia w drodze cywilno – prawnej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 2,6431 ha,
3. Zbycia nieruchomości o łącznej pow. 1,3613 ha.

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

**IV. Dane o dochodach z gospodarowania mieniem uzyskanych do 31.12.2022 r. :**

1.	ze sprzedaży mienia	334.063,20 zł
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79.009,39 zł
3.	opłata za trwały zarząd	1.426,12 zł
4.	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	116.938,39 zł
5.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	9.550,00 zł
6.	przeksz. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	1.997,15 zł
7.	wpływy z tenuty łowieckiej	8.657,85 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>551.642,10 zł</b>