

ZARZĄDZENIE NR WG/36/2024
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 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 2023r., poz. 1270 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 2023 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/36/2024
Wójta Gminy Głogów z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2023 ROK

Głogów, marzec 2024 rok

**SPIS TREŚCI do zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogów za rok 2023**

1 . Wprowadzenie	1
1.1 Plan dochodów i wydatków przyjęty Uchwałą Nr LXV/468/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	1
1.2 Zmiany planu dochodów w roku 2023	3
1.3 Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r.	3
1.4 Zmiany planu wydatków w roku 2023	4
1.5 Plan przychodów i rozchodów na 31.12.2023 r.	5
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2023 R.	6
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2023 R.	16
II.1 Wydatki bieżące (bez zadań zleconych) na 31.12.2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16
II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.	47
II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	73
III. DOTACJE	77
III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	77
III.2 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	78
IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	78
V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	79
VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW	81
VII. PRZYCHODY I ROZCHODY	81
VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA	82
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU	82
<u>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2023 ROKU</u>	
Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy za rok 2023	85
Załącznik nr 2 Wydatki bieżące na 31.12.2023 r.	94
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 r.	112
Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność	

określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2023 roku	113
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2023 r.	115
Załącznik nr 6 Wydatki majątkowe – wykonanie na 31.12.2023 r.	119
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 r.	121
Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną na 31.12.2023 r.	122
Załącznik nr 9 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2023 r.	123
Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 r.	125
Załącznik nr 11 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2023 r.	126
Załącznik nr 12 Przychody i koszty Samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2023r.	127
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dla programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	128
Załącznik nr 14 Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kryzysem uchodźczym	130
Załącznik nr 15 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2023 r.	131
Załącznik nr 16 Plan i wykonanie dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla	132

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Głogów na rok 2023 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów Uchwałą Nr LXV/468/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 48.833.713,48 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 29.584.717,93 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 - 23.557,93 zł

2. dochody majątkowe – 19.248.995,55 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład - 17.898.080,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 330.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 1.018.940,55 zł

Wydatki w kwocie 54.825.053,22 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 31.886.249,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.242.810,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.418.732,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.824.078,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.148.382,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – 3.928.382,00 zł
- dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 220.000,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.081.000,00 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 51.357,93 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 362.700,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek - 350.000,00 zł
2. wydatki majątkowe – 22.938.803,29 zł, w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2.338.825,25 zł

Przychody na 2023 rok ustalono w wysokości **7.272.639,74 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.605.957,00 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 – 18.998,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000,00 zł.

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **5.991.339,74 zł**, który zaplanowano sfinansować :

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.605.957,00 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 - 18.998,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły **1.281.300,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów w kwocie 1.070.100,00 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 211.200,00 zł

Zmiany planu dochodów

W ciągu 2023 r. w wyniku zmian budżetu dokonywanych na podstawie Uchwał Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta dochody zwiększono o 359.602,02 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 49.193.315,50 zł., w tym:

1. dochody bieżące – 34.585.956,09 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 - 184.191,98 zł

2. dochody majątkowe: 14.607.359,41 zł, w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład - 12.644.955,83 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 753.420,00 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. 901.008,58 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 79.950,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W trakcie roku budżetowego 2023 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 4.530.492,70 zł do kwoty **36.416.742,63 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 2.608.636,36 zł do kwoty 26.851.446,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 57.035,03 zł do kwoty 16.475.767,03 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 2.551.601,33 zł do kwoty 10.375.679,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 921.808,00 zł do kwoty 5.070.190,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 908.158,00 zł do kwoty 4.836.540,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 13.650,00 zł do kwoty 233.650,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 313.514,95 zł do kwoty 3.394.514,95 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 186.533,39 zł do kwoty 237.891,32 zł
 - wydatki na obsługę długu – zwiększenie o 500.000,00 zł do kwoty 862.700,00 zł
2. **Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o 1.130.453,53 zł do kwoty **21.808.349,76 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 709.437,36 zł do kwoty 1.629.387,89 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 271.000,00 zł do kwoty 271.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 3.400.039,17 zł i wynosił na 31.12.2023 r. 58.225.092,39 zł.

Ponadto w 2023 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. – zwiększono o 2.542.637,51 zł do kwoty 5.148.594,51 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 481.695,53 zł do kwoty 500.693,57 zł (zwiększono plan o niewykorzystane w 2022 roku środki na: profilaktykę alkoholową o 287.940,39 zł; pozostała kwota to: 18.998,04 zł dot. środków Polski Ład, 64.260,00 zł dot. dodatku węglowego oraz 129.495,14 zł dot. dystrybucji węgla niewykorzystanych w 2022 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 – zwiększono o 16.104,11 zł do kwoty 1.163.788,81 zł .

Ogółem zwiększono plan przychodów o 3.040.437,15 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów 10.313.076,89 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.148.594,51 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 500.693,57 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 1.163.788,81 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.500.000,00 zł

Plan rozchodów – 1.281.300,00 zł, z tego:

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 1.070.100,00 zł,
- udzielone pożyczki – 211.200,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2023 r. wynosił 9.031.776,89 zł, a planowane źródła jego pokrycia to:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.148.594,51 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 500.693,57 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 1.163.788,81 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.218.700,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2023 ROKU

Dochody w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 49.604.493,51 zł, co stanowi 100,84 % w stosunku do planu (49.193.315,50 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 34.958.094,11 zł w stosunku do planu 34.585.956,09 zł, co stanowi 101,08 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 14.646.399,40 zł w stosunku do planu 14.607.359,41 zł, co stanowi 100,27 %

Analizując wykonanie dochodów w 2023 r. należy stwierdzić:

Wykonanie dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej udało się zrealizować na poziomie 100 % lub niewiele odbiegając od tego poziomu. Działy, w których wykonanie dochodów odbiega znacznie od planu to:

- dz. 710 Działalność usługowa (393,44% wykonania w stosunku do planu) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 62.950,00 zł, w tym z tytułu opłaty planistycznej osiągnięte dochody wyniosły 44.700,00 zł na zaplanowane 10.000,00 zł oraz z tytułu opłat za cmentarze na zaplanowane 6.000,00 zł wpłynęła wartość 18.250,00 zł;

- dz. 853 Opieka społeczna (69,59% wykonania w stosunku do planu) – plan 232.150,00 zł, wykonanie 161.552,00 zł, w tym na zaplanowane 28.660,00 zł na jednorazowe świadczenie 300+ i zakwaterowanie obywateli Ukrainy wpłynęła wartość na podstawie faktycznego zapotrzebowania w wysokości 22.832,00 zł oraz na zaplanowane 203.490,00 zł wpłynęło 138.720,00 zł na wypłaty dodatków energetycznych, węglowych i elektrycznych;
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (53,79% wykonania dochodów w stosunku do planu) – plan 11.200,00 zł, wykonanie 6.025,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 5.175,00 zł;
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (137,96% wykonania w stosunku do planu) – plan 50.409,60 zł, wykonanie 69.545,35 zł. Tutaj wyższe wykonanie dochodów generują opłaty z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości w opłatach za odpady, na które nie przyjmowano planu oraz z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz odsetki od tych zaległych należności (również nie przyjmowano do planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,12 %, (plan 1.650.421,84 zł, wykonanie 1.652.421,83 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 179.157,47 zł) w tym:

- należność na podstawie ugody sądowej 2.000,00 zł
- środki europejskie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” 179.157,47 zł
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A.
na zakup wapna dla rolników 1.000.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu podatku akcyzowego 471.264,36 zł

Dział 020 Leśnictwo – wykonanie 119,86% środki z tenuty łowieckiej (plan 8.700,00 zł, wykonanie 10.428,00 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 100,00%. co stanowi kwota wykonania 1.231.297,20 zł w stosunku do przyjętego planu w wysokości 1.231.295,11 zł. Są to środki na zakup i dystrybucję węgla w cenie preferencyjnej.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 100,00 %. Plan i wykonanie to wartość 119.880,00 zł (w tym dochody majątkowe 86.000,00 zł), na którą składają się następujące środki:

- dotacja celowa na zadania zlecone
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (wybory) 3.880,00 zł
- zatrzymanie wadium na poczet nienależytego wykonania umowy 30.000,00 zł
- pomoc finansowa od Województwa Dolnośląskiego
w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne
pn. „Turów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 86.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 105,38 % (plan 963.495,00 zł, wykonanie 1.015.326,40 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 755.395,00 zł co w stosunku do planu stanowi 100,00%). Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1.429,69 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 79.673,13 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 135.491,87 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 1.975,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 792.460,00 zł
- wpływy z odsetek 4.296,71 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 393,44 % (plan 16.000,00 zł, wykonanie 62.950,00 zł).

Wyższe wykonanie w stosunku do planu generują:

- dochody z opłat za cmentarze w wysokości 18.250,00 zł (na plan 6.000,00 zł);
- dochody z opłaty planistycznej w wysokości 44.700,00 zł (plan 10.000,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna – 99,90 % (plan 60.038,45 zł, wykonanie 59.975,47 zł). Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55.633,00 zł
- dochody w części należnej gminie z zakresu administracji rządowej 4,65 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika
oraz wpływy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych) 3.932,37 zł
- środki z Funduszu Pomocy na nadawanie nr Pesel dla obywateli Ukrainy 405,45 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,99 % (plan 40.301,00 zł i wykonanie 40.296,09 zł). Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone na rejestr wyborców 1.356,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 38.728,09 zł oraz referendum ogólnokrajowe 212,00 zł.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,58 % (plan 19.034.234,00 zł i wykonanie 19.335.159,40 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 1.033,96 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 7.769.131,81 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 802.839,62 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 75.770,63 zł
- wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych 90.698,38 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych
osoby fizyczne i prawne 510.044,92 zł
- wpływy z opłat za koncesje KGHM 3.134,02 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne 12.993,00 zł
- wpływy z opłat od posiadania psów 670,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.052,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON 111.257,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (podatki os. fizyczne i prawne) 8.184,38 zł
- wpływy z odsetek (podatki os. fizyczne i prawne) 29.684,87 zł
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych
zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 102.768,22 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 349.465,10 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 14.854,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG 6.779,64 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacencka,
i opłata za zajęcie pasa drogowego) 180.127,21 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od
zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej 448,00 zł
- odsetki od należności podatkowych i innych opłat 7.306,82 zł
- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(w tym m.in. opłaty sądowe i komornicze dot. lat ubiegłych) 2.343,82 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.970.250,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 284.322,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 100,08 % (plan 21.584.457,41 zł, wykonanie 21.602.543,61 zł,

w tym dochody majątkowe wykonanie 12.644.955,83 zł), w tym:

- subwencja oświatowa 5.875.665,00 zł
- środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gminy 1.866.868,05 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 864.289,00 zł
- odsetki od lokat 232.782,34 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) 56.104,52 zł
- środki na dofinansowanie kształcenia dzieci będących obywatelami Ukrainy 49.942,08 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2.439,53 zł
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające 9.497,26 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.644.955,83 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 105,16 % (plan 1.466.400,91 zł, wykonanie 1.542.039,97

zł, w tym dochody majątkowe 741.851,10 zł), z tego:

- 1) dochody jednostek oświatowych 53.040,81 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, terminowe odprowadzanie składek US, ZUS, na real. programu „Niezapomniani - Dzieci Kapitana Nemo” – ZSP Serby 20.000,00 zł) 23.610,84 zł
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24.952,00 zł
 - zwrot kosztów przygotowania posiłków dla pracowników 4.299,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 178,97 zł
- 2) dochody gminy 1.488.999,16 zł, w tym:
 - kary za niedopełnienie obowiązku szkolnego 16,00 zł
 - kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy 10.877,04 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”,

w tym dochody majątkowe 721.851,10 zł 871.421,73 zł

- dotacja od Powiatu Głogowskiego na fotowoltaikę
 SP Przedmoście, dochód majątkowy 20.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie
 przedszkolne 219.676,44 zł
- środki na real. programu „Asystent ucznia niepełnosprawnego” 27.792,86 zł
- zwroty za przedszkola lata ubiegłe 3.897,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci
 w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów 206.480,12 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 52.837,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 100,00 % (plan i wykonanie 287,18 zł) dot. dotacji na zadania
 zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 Pomoc społeczna – 100,77 % (plan 322.069,00 zł, wykonanie 324.547,26 zł), z tego:

- 1) dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.711,04 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 299,00 zł
 - opłata skarbową za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
 - opłata za umieszczenie podopiecznych w DPS 5.395,04 zł
- 2) dochody gminy 318.836,22 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie ubezpieczenia
 zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia
 z pomocy społecznej 6.327,69 zł
 - dotacja celowa z budżetu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc
 w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21.050,02 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 70.928,65 zł
 - dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone i własne w zakresie funkcjonowania
 ośrodka pomocy społecznej 121.646,00 zł
 - dotacja zlecona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 850,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania 43.200,00 zł
 - dożywianie dzieci będących obywatelami Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 1.388,00 zł
 - dotacja celowa z BP na funkcjonowanie Klubów Seniora

w m. Ruszowice i Serby 51.546,00 zł

- środki z Funduszu Covid na refundację VAT odbiorców paliw gazowych(GOPS) 1.899,86 zł

Dział 853 Opieka społeczna – 69,59 %. Plan 232.150,00 zł, wykonanie 161.552,00 zł, w tym:

- środki jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 22.832,00 zł
- środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego (Fundusz Covid) 138.720,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 53,79 % (plan 11.200,00 zł, wykonanie 6.025,00 zł). Niższe wykonanie dochodów do przyjętego planu wynika z realnego zapotrzebowania na środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – 98,52 % (plan 2.201.776,00 zł, wykonanie 2.169.218,94 zł), w tym:

- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie funduszu alimentacyjnego 2.103.452,62 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pomocy Państwa w wychowaniu dzieci 29.919,40 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. z funduszu alimentacyjnego 18.477,90 zł
- zasiłki rodzinne, dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy (Kryzys Uchodźczy) 9.285,65 zł
- dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny 1.622,00 zł
- dochody należne gminie z tyt. real. zad. KDR 1,95 zł
- środki z Funduszu Pracy na dot. dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny 1.200,00 zł
- dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie opłacenia składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 5.259,42 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137,96 % (plan 50.409,60 zł, wykonanie 69.545,00 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły:

- opłaty z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wód 11.433,84 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami (zaległości) 37.517,15 zł
- środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji

programu pn. „Czyste powietrze”	925,00 zł
➤ wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na FOŚ z tyt. opłat i kar środowiskowych	1.355,32 zł
➤ wpływy z opłaty produktowej WFOŚiGW	0,35 zł
➤ opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych od gospodarki odpadami	1.994,26 zł
➤ opłata prolongacyjna odpady	1,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarki odpadami	7.091,96 zł
➤ dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	3.743,60 zł
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami z tyt. zaległości powstałych do dn. 30.06.20r.	4.186,89 zł
➤ odsetki od zaległości za wodę i ścieki	1.295,98 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % (na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 100.000,00 zł , w tym dochody majątkowe 100.000,00 zł). Wykonanie stanowią środki od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach” (realizacja w roku 2024).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 100,80% wykonanie w wysokości 100.800,16 zł, w tym dochody majątkowe 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł) stanowią:

➤ odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji stowarzyszenia	13,16 zł
➤ odszkodowania za szkody na boisku	787,00 zł
➤ środki od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach” (realizacja w roku 2024)	100.000,00 zł

***REALIZACJĘ DOCHODÓW** szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 r.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2023 r. wynoszą 698.009,34 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 524.528,90 zł (osoby fizyczne 440.091,21 zł i osoby prawne 84.437,69 zł);
- w podatku rolnym 59.742,50 zł (osoby fizyczne 54.133,89 zł i osoby prawne 5.608,61 zł)

- w podatku od środków transportu 113.737,94 zł (osoby fizyczne 83.661,94 zł i osoby prawne 30.076,00 zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 31.12.2023 r. wynoszą 609,00 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 496,00 zł
- opłata prolongacyjna os. fizyczne 13,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruch.os. fizyczne 100,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2023 r. wynoszą 252,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2023 r. wynoszą 127.547,17 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogółem zaległości na 31.12.2023 r. wyniosły 2.182.713,56 zł, w tym:

- kar z odsetkami za nienależyte wykonanie umów - 80.246,64 zł
- podatek od nieruchomości – 378.691,91 zł , w tym: osoby prawne 29.316,04 zł, osoby fizyczne 349.375,87 zł
- podatek od środków transportowych – 116.767,75 zł, w tym: osoby prawne 31.565,23 zł, osoby fizyczne 85.202,52 zł
- podatek rolny – 46.152,51 zł, w tym: osoby prawne 38,00 zł i osoby fizyczne 46.114,51 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 158,54 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 379,48 zł
- opłaty za odpady – 150.039,23 zł
- koszty leczenia oraz pobytu psów czasowo odebranych właścicielowi – 94.018,10 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 55.990,02 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.135.433,02 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 35.738,34 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 58.245,67 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (szkody na boisku) – 5.363,00 zł
- opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego – 25.489,35 zł

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych) wystawiono 355 upomnień oraz 229 tytułów wykonawczych. Notuje się wzrost o 26.692,24 zł, na który wpływ ma w dużej mierze dłużnik, który świadomie nie płaci. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 22 upomnienia.

Na zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 40 wezwań do zapłaty oraz 7 tytułów wykonawczych.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportu wystawiono 9 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami powstałe na dzień 30.06.2022 r. wystawiono w roku 2023 2 upomnienia oraz 29 tytułów wykonawczych (dotyczą tylko nowo zaistniałych sytuacji, ponieważ wszystkie możliwe upomnienia a w następstwie tytuły wykonawcze zostały wystawione w 2022 roku). W omawianym terminie zaległości zmniejszyły się o 47.743,04 zł. Na zaległości za czynsze, dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie i wodę wystawionych w 2023 r. zostało 39 upomnień, w trakcie egzekucji są dwie sprawy z tytułu czynszu oraz 30 spraw z tytułu egzekucji należności za wodę.

Analizując zaległości stwierdza się wzrost w stosunku do stanu z końca 2022 roku o 137.355,44 zł (na 31.12.2022 r. zaległości wynosiły 2.045.358,12 zł). W 2022 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zmniejszyły się o 472.811,57 zł, głównie w związku z odpisem aktualizacyjnym dłużnika w upadłości (zakończone postępowanie upadłościowe). W 2023 r. na wzrost zaległości wpłynęła m.in. kwota, którą obciążony został właściciel kilkunastu psów z terenu gminy, za których leczenie oraz pobyt w schronisku płaciła Gmina Głogów w związku z odebraniem psów właścicielowi ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zaniedbanie zwierząt (to kwota 94.018,10 zł – dłużnik nieściągalny).

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 31.12.2023 r. wynoszą 70.868,57 zł. Największa nadpłata w kwocie 50.689,16 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszów mieszkaniowych.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 31.12.2023 ROKU

Gmina Głogów na 2023 rok nie wyodrębniła Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwały Nr LII/385/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wydatki budżetu w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 56.461.712,43 zł co stanowi 96,97 % w stosunku do planu 58.225.092,39 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 34.755.950,61 zł w stosunku do planu 36.416.742,63 zł, co stanowi 95,44 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 21.705.761,82 zł w stosunku do planu 21.808.349,76 zł, co stanowi 99,53 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II.1 Wydatki bieżące na 31.12.2023 r. (bez zadań zleconych) – 31.988.049,17 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.111.186,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 834.305,86 zł, co daje 75,08 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 172.000,00 zł, wykonanie 164.000,00 zł tj. 95,35 % na usługi w zakresie konserwacji i utrzymania oraz prac porządkowych na rowach melioracyjnych (ZGK).

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – na plan 18.000,00 zł wydatkowano 16.220,58 zł czyli 90,11 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 69.000,00 zł, wykonanie 66.475,98 zł 96,34%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 19.000,00 zł, wykonanie 11.093,96 zł, co w udziale procentowym daje 58,39 % wykonania w stosunku do planu . Wydatki poniesione zostały na koszty energii na przepompowniach ścieków.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 833.186,00 zł, wykonanie 576.515,34 zł (69,19%). Wydatki poniesiono na zakup i dystrybucję wapna dla rolników.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.348.150,25 zł, które wydatkowano w 100%, w tym:

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 987.360,00 zł, wykonanie 987.360,00 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 1.360.790,25 zł, wykonanie 1.360.790,25 zł (100,00%) na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych zł.

Plan i wykonanie dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla przedstawia zał. nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 767.085,36 zł w stosunku do planu 845.180,00 zł, co stanowi 90,76 %, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.836,99 zł (72,96%) 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 790.680,00 zł, wykonanie 716.795,36 zł (90,66%), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ materiały do montażu znaków drogowych | 372,58 zł |
| ➤ farby (odnowienie kaplicy Borek) | 300,00 zł |
| ➤ plandeka do soli | 399,00 zł |
| ➤ deski do naprawy mostku | 1.359,15 zł |
| ➤ piasek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg | 2.460,00 zł |
| ➤ materiały na drogi (m.in. masa asfaltowa, kruszywo, materiały budowlane, rura kanalizacyjna) | 24.328,15 zł |
| ➤ sól drogowa | 12.904,18 zł |
| ➤ bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg) przez ZGK Serby | 378.300,00 zł |
| ➤ wykonanie odbojnicy metalowej na słupy | 2.564,55 zł |

➤ usunięcie zatoru	468,94 zł
➤ dostawa kruszywa na drogi	9.713,31 zł
➤ przesianie mieszanki kruszywa	73.800,00 zł
➤ zamontowanie wjazdu do studzienki	221,40 zł
➤ wycinka drzew (Ruszwice , Zabornia, Klucze)	9.396,00 zł
➤ piasek na drogi	6.014,70 zł
➤ usługi sprzętowe na drogach	100.001,10 zł
➤ wykonanie tablic z nazwami ulic oraz znaków drogowych	33.109,28zł
➤ dostawa i montaż progów zwalniających	5.127,40 zł
➤ licencja obsł. LP-PORTAL w drogach	5.535,00 zł
➤ kontrola roczna dróg	16.728,00 zł
➤ przegląd obiektów drogowych	9.950,70 zł
➤ opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	16.361,92 zł
➤ wykonanie operatów wodno – prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych	7.380,00 zł

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 46.500,00 zł, wykonanie 44.453,01 zł (95,60 %). Wydatki poniesiono na utrzymanie przystanków (ZGK Serby).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowane wydatki w kwocie 221.802,00 zł, na 31.12.23 r. wydatkowano 198.801,58 zł (89,63%) w następujący sposób:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 97.002,00 zł, wykonanie 88.463,73 zł (91,20%), w tym:

➤ wyceny działek i nieruchomości gminnych	1.200,00 zł
➤ opłaty sądowe	2.520,00 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	33.317,76 zł
➤ poświadczenie własnoręczności podpisu	49,20 zł
➤ ogłoszenia w prasie	5.067,60 zł
➤ czynsze dzierżawne dz. Serby i Borek	1.878,34 zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	44.429,00 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 124.800,00 zł, wykonanie 110.337,85 zł (88,41 %), w tym:

➤ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego	800,00 zł
➤ zamek, wkładka do mieszkania	70,40 zł
➤ energia za lokale gminne	1.505,68 zł
➤ remont komina St. Serby	9.500,00 zł
➤ utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	91.817,04 zł
➤ przegląd kotłów	1.144,80 zł
➤ przyłączenie do sieci budynku gminnego-Krzekotów	200,33 zł
➤ przegląd pieca gazowego Ruszowice	270,00 zł
➤ usługi kominiarskie	2.643,60 zł
➤ przedłużenie komina Ruszowice	523,00 zł
➤ podatek od nieruchomości gminnych	1.863,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 31.12.23r. zaplanowano kwotę 312.200,00 zł, z czego wydatkowano 260.224,73 zł co w udziale procentowym stanowi 83,35 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 197.700,00 zł; wykonanie 163.414,67 zł (82,66 %), w tym:

➤ opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy oraz map mpzp, w tym kopie map	78.599,27 zł
➤ dokumentacja do opracowania mpzp ob. Ruszowice, zm.Turów	23.370,00 zł
➤ ogłoszenia o zmianach mpzp i wyłożeniach planów do publicznej wiad.	3.173,40 zł
➤ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.400,00 zł
➤ odszkodowania za przejętą nieruchomość	55.872,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30.500,00 zł; wykonanie 22.859,50 zł, co daje 74,95 % wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 84.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 88,04 %. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 73.950,56 zł wpłynęły:

➤ paliwo-przewóz sprzętu na cmentarze	190,00 zł
➤ farby	194,95 zł
➤ odpady cmentarze	53.455,46 zł
➤ utrzymanie bazy danych i opieka autorska nad oprogramowaniem	825,56 zł
➤ wdrożenie systemu zarządzania Grodziec Mały	2.600,39 zł

➤ wynajem kabin wc na cmentarzu	1.100,00 zł
➤ zabiegi pielęgnacyjne drzew	6.000,00 zł
➤ wycinka drzew	9.320,29 zł
➤ monitoring	263,91 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 4.612.342,45 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 405,45 zł); wykonanie 4.462.354,23 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 405,45 zł), co daje 96,75 % (bez zadań zleconych), z tego:

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 180.050,00 zł na 31.12.23r. zrealizowano w wysokości 174.915,49 zł tj. 97,15 %, w tym:

➤ diety radnych	168.880,00 zł
➤ kwiaty	893,00 zł
➤ karty pucharunkowe i książki dla absolwentów szkół podstawowych i wzorowych uczniów	1.539,53 zł
➤ zakup szklanek na posiedzenia komisji i sesje	215,99 zł
➤ baterie do pilotów	48,00 zł
➤ kalendarze dla radnych	495,08 zł
➤ pozostałe zakupy	143,94 zł
➤ artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje	905,38 zł
➤ podpis kwalifikowany dla członków komisji	1.763,82 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	30,75 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 4.206.197,45 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 405,45 zł) wydatkowano kwotę 4.075.624,60 zł (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 405,45 zł) , co daje 97,00 %, w tym:

➤ odzież ochronna dla pracowników	1.346,85 zł
➤ dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników	1.800,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie	1.188,00 zł
➤ wynagrodzenia (w tym z Funduszu Pomocy-Ukraina w zakresie nadawania nr pesel oraz zdjęć do dowodów – 338,95 zł)	2.620.705,47 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.652,43 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP (w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina – 66,50 zł)	522.785,73 zł

➤ wpłaty na PFRON	33.211,00 zł
➤ umowy zlecenia (w tym obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych)	15.210,00 zł
➤ artykuły biurowe dla potrzeb urzędu	29.242,19 zł
➤ druki, publikacje na potrzeby urzędu	1.744,58 zł
➤ akcesoria komputerowe	3.367,50 zł
➤ książki, prenumeraty, czasopisma	697,98 zł
➤ pozostałe materiały na potrzeby urzędu	7.412,79 zł
➤ paliwo	17.532,58 zł
➤ środki czystości	24.061,26 zł
➤ tonery, tusze	3.682,68 zł
➤ artykuły spożywcze	1.348,06 zł
➤ energia, woda	130.522,10 zł
➤ naprawa koparki	3.715,83 zł
➤ badania okresowe pracowników	1.201,00 zł
➤ prowizje od operacji bankowych	1.156,20 zł
➤ usługi audytorów	14.400,00 zł
➤ aktualizacje oprogramowania, odnowienie licencji, obsługa i utrzymanie oprogramowania, wsparcie techniczne oprogramowania, przedłużenie gwarancji	55.825,79 zł
➤ usługa monitoringu Urzędu Gminy	1.563,96 zł
➤ odprowadzanie wód opadowych z budynku UG	1.089,92 zł
➤ wywóz odpadów UG	5.555,75 zł
➤ obsługa prawna	148.510,71 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	1.331,12 zł
➤ przegląd i konserwacja windy	1.740,80 zł
➤ usługi kominiarskie	391,51 zł
➤ pogotowie awaryjne i dozór techniczny	550,25 zł
➤ usługi pocztowe	59.795,06 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.)	35.477,59 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	16.602,19 zł
➤ delegacje	1.565,31 zł
➤ ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego	32.223,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	65.099,77 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	12.392,57 zł
➤ szkolenia	8.704,30 zł
➤ wpłaty na PPK	1.220,77 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 31.12.23r. wynosił 37.100,00 zł, z czego wydatkowano 84,02 % tj. 31.169,87 zł na promocję gminy, w tym:

- materiały promocyjne
(torby papierowe, breloczki
dla uczniów itp.) 6.925,91 zł
- działania promocyjne (media, wykonanie materiałów promocyjnych) 24.243,96 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 188.995,00 zł; wykonanie 180.644,27 zł co procentowo daje 95,58 %, w tym:

- dotacja przekazana LGOF 2.542,68 zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich 3.381,76 zł
- diety sołtysów 118.269,52 zł
- inkasa sołtysów od zebranych podatków 19.722,00 zł
- wynagrodzenie wraz z ZUS sołtysów za roznoszenie nakazów
podatkowych 11.172,11 zł
- zakupy m.in. kartek świątecznych, kwiatów, upominków 8.218,85 zł
- zakup art. spożywczych 1.242,95 zł
- aktualizacja strategii LGOF 200,00 zł
- wyrobienie pieczętki dla sołtysa 80,00 zł
- ubezpieczenie sołtysów 15.814,40 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – plan 11.200,00 zł, wykonanie 0,00 (bez zadań zleconych). Wydatki zaplanowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne na rekompensatę utraconych dochodów wypłacanych żołnierzom za odbywanie ćwiczeń wojskowych oraz szkolenia z zakresu obrony. Środków nie wydatkowano.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 366.680,00 zł, wykonanie 338.588,50 zł, co stanowi 92,34 %, z tego:

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Środki wydatkowano na wskazany cel w 2023 r. w wysokości planowanych (100 %).

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 352.080,00 zł, wykonanie 328.588,50 zł, co daje 93,33 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

- dotacje dla jednostek OSP na specjalistyczne ubranie, umundurowanie 13.650,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach 34.805,00 zł
- wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi 89.866,56 zł
- nagrody w turniejach i zawodach 1.649,00 zł
- części do samochodów i pomp 20.516,00 zł
- paliwo 25.264,91 zł
- nagrzewnice elektryczne ze sterownikiem i czujnikiem 28.929,60 zł
- pozostałe materiały (m.in. odzież specjalna, węże, rozdzielacz kulowy, projektor, kalendarze, dyplomy, puchary, materiały remontowe itp.) 13.810,70 zł
- opłaty za energię elektryczną remiz strażackich 15.994,78 zł
- remonty gaśnic 307,50 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP 12.691,00 zł
- rozbudowa systemu alarmowania OSP Szczyglice 510,02 zł
- serwis aparatów oddechowych 8.118,00 zł
- przeglądy samochodów pożar., motopompy i sprzętu 19.137,07 zł
- wywóz odpadów z terenów remiz 2.520,00 zł
- wyrobienie pieczętki zarząd OSP 80,00 zł
- transport zawody pożarnicze 2.916,00 zł
- przegląd stacji wczesnego alarmowania 3.075,00 zł
- legalizacja butli powietrznych 1.168,50 zł
- abonament system wczesnego alarmowania 1.052,82 zł
- legalizacja gaśnic 59,04 zł

- opłaty ewidencyjne za samochody pożarnicze
oraz ubezpieczenia 32.467,00 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 4.000,00 zł. W roku 2023 nie ponoszono wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 862.700,00 zł, wykonanie 807.716,93 zł (93,63%). 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 795.044,93 zł oraz prowizje od gwarancji od pożyczki – 12.672,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 150.200,00 zł, wykonanie 160,33 zł (0,12%)

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia – plan 200,00 zł, wykonanie 160,33 zł (80,17%) jako kara za wystawienie recepty osobie nieubezpieczonej (w czasie WOZ jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Głogów).

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 150.000,00 zł W trakcie roku 2023 nie dokonano podziału rezerwy.

Dz. 801 Oświat i wychowanie – Plan 15.651.384,41 zł (w tym: z dotacji i przychodów bez zad. zleconych 843.780,55 zł, z tego: 1) z przychodów (2022 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (na wydatki bieżące) - 210.848,24 zł „Dostępna szkoła”; 2) dochody jednostek oświatowych (w tym na real. programu „Niezapomniani – Dzieci Kapitana Nemo” 20.000,00 zł) - 53.040,81 zł; 3) dotacja na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 4) środki na real. programu „Asystent ucznia niepełnosprawnego” – 27.792,86 zł;

5) dotacja na wychowanie przedszkolne 227.676,44 zł;
 6) dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 4.000,00 zł; 7) dotacja na przedszkola od innych j.s.t – 206.480,12 zł, 8) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 49.942,08 zł; wykonanie 15.381.068,66 zł (w tym: z dotacji i przychodów bez zad. zleconych 843.780,55 zł, z tego: 1) z przychodów (2022 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (na wydatki bieżące) - 210.848,24 zł „Dostępna szkoła”; 2) dochody jednostek oświatowych (w tym na real. programu „Niezapomniani – Dzieci Kapitana Nemo” 20.000,00 zł) - 53.040,81 zł; 3) dotacja na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 4) środki na real. programu „Asystent ucznia niepełnosprawnego” – 27.792,86 zł; 5) dotacja na wychowanie przedszkolne 227.676,44 zł;
 6) dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 4.000,00 zł; 7) dotacja na przedszkola od innych j.s.t – 206.480,12 zł, 8) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 49.942,08 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu 98,28 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie – plan 10.299.020,75 zł (w tym z dotacji i przychodów bez zad. Zleconych: 1) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 210.848,24 zł oraz przychodów „Dostępna szkoła”; 2) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł; 3) z grantu na realizację programu „Niezapomniani – Dzieci Kapitana Nemo” 20.000,00 zł), wykonanie 10.176.306,29 zł (w tym z dotacji i przychodów bez zad. Zleconych: 1) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 210.848,24 zł oraz przychodów „Dostępna szkoła”; 2) z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł; 3) z grantu na realizację programu „Niezapomniani – Dzieci Kapitana Nemo” 20.000,00 zł), co daje relację 98,81 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Urzędu – plan 218.848,24 zł, wykonanie 210.848,24 zł, w tym:

- książki „Dostępna szkoła”(wkład własny gminy) 7.578,27 zł
- wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” 203.269,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę w gminnym transporcie zbiorowym (w tym środki UE – 12.568,49 zł i środki BP – 761,44 zł) 13.329,93 zł
 - zestawy komputerowe, monitory i słuchawki (w tym środki UE – 32.238,10 zł i środki BP – 1.952,27 zł) 34.190,37 zł

- program multimedialny z pakietem gier (w tym środki UE – 27.078,20 zł i środki BP – 1.639,80 zł)	28.718,00 zł
- materiały dydaktyczne (w tym środki UE – 8.176,58 zł i środki BP – 495,15 zł)	8.671,73 zł
- znaki przeciwpożarowe i oznaczenie szafek (w tym środki UE – 1.632,42 zł i środki BP – 98,86 zł)	1.731,28 zł
- meble i doposażenie gabinetów (w tym środki UE – 104.654,82 zł i środki BP – 6.337,67 zł)	110.992,49 zł
- audyt dostępności cyfrowej strony intern. (w tym środki UE – 377,16 zł i środki BP – 22,84 zł)	400,00 zł
- wykonanie oznaczeń kontrastowych (w tym środki UE – 1.043,79 zł i środki BP – 63,21 zł)	1.107,00 zł
- aktualizacja bezpiecz. ppoż. (w tym środki UE – 1.159,77 zł i środki BP – 70,23 zł)	1.230,00 zł
- opracowanie instrukcji ppoż. (w tym środki UE – 2.319,53 zł i środki BP – 140,47 zł)	2.460,00 zł
- odpis na ZFŚS (w tym środki UE – 414,09 zł i środki BP – 25,08 zł)	439,17 zł

2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 2.514.588,38 zł, wykonanie 2.465.669,80 zł (98,05 %) z tego:

➤ dodatek wiejski	74.950,25 zł
➤ zapomogi zdrowotne	3.900,00 zł
➤ buty, fartuchy	1.320,00 zł
➤ okulary	1.000,00 zł
➤ woda do picia	615,12 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.750,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	330.518,94 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.044,12 zł
➤ składki na ubezpiec. społ.	295.120,24 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	36.428,89 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	120.467,35 zł

(w tym: zakup środków czystości i art. gospodarcze 9.159,19 zł; wyposażenie nowych toalet 3.887,77 zł; art. biurowe i papier 3.239,25zł; tonery i tusze 1.500,99 zł; art. elektroniczne, pralka, żelazko 5.526,25 zł; opał 59.711,37 zł; paliwo do kosiarki 1.212,14 zł; świadectwa, dyplomy 518,47 zł; nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów 1.671,30 zł; materiały remontowe 14.560,85 zł; dysk ssd 2.848,00 zł; narzędzia do utrzymania zieleni 1.301,72 zł; narzędzia dla konserwatora 2.670,88 zł; fotel 303,99 zł; klimatyzator 3.444,00 zł; ebook 499,00 zł; laminarka 179,90 zł; tablica 756,84 zł; ruter 1.543,99 zł; czytnik kodów i kody kreskowe 316,00 zł; wyposażenie biblioteki, regał, drabinka 3.815,45 zł; Narodowy Program Czytelnictwa (kody kresk., przekładki, czasopisma, tablica, nagrody) 1.800,00 zł)

- zakup środków dydaktycznych i książek 2.195,36 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – Nar. Pro. Czytelnictwa 2.500,00 zł
- woda 3.189,79 zł
- energia elektryczna 45.786,22 zł
- zakup usług remontowych 6.992,06 zł
(w tym: naprawa podłogi 4.000,00 zł, serwis pieca 1.549,80 zł, legalizacja gaśnic 137,76 zł, naprawa kuchni 997,00 zł, serwis systemu alarmowego 307,50 zł)
- usługi zdrowotne 1.681,00 zł
- zakup usług pozostałych 39.486,01 zł
(w tym: monitoring 2.183,28 zł; wywóz nieczystości stałych 9.680,00 zł; odprowadzenie ścieków 6.407,42 zł; RODO 2.400,00 zł; abonament RTV 136,40 zł; legalizacja wagi 418,20 zł; przegląd gaśnic 104,55 zł; przegląd i czyszczenie kominów 440,00 zł; usługi pocztowe, wysyłka i dojazd 672,38 zł; serwer poczty 530,32 zł; abonament Vulcan 3.974,00 zł; konserwacja windy 1.586,70 zł; obsługa informatyczna 3.600,00 zł; centrala telefoniczna 2.214,00 zł; certyfikat 367,77 zł; usługa serwisowa 1.640,70 zł; antywirus 350,00 zł; prowizja bankowa 518,69 zł; wyjazdy uczniów na zawody 2261,60 zł)
- opłata za rozmowy telefoniczne 1.707,59 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.530,82 zł
- delegacje pracowników, naucz., administr, obsługi 3.497,70 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 3.274,00 zł
- odpisy na ZFŚS 89.007,26 zł
- opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd 45,67 zł
- szkolenia pracowników 4.381,25 zł

➤ pracownicze plany kapitałowe	11.404,57 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	11.032,13 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	1.227.565,77 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.120,91 zł
➤ składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników – pomoc ob. Ukrainy	2.156,78 zł

3) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 3.109.239,14 zł, wykonanie 3.070.455,25 zł (98,76 %) w tym:

➤ dodatek na start	1.000,00 zł
➤ dodatek wiejski	103.228,19 zł
➤ fundusz zdrowia	4.920,00 zł
➤ odzież robocza	3.068,66 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00 zł
➤ wynagrodzenia	415.622,39 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.260,47 zł
➤ składki na ubezpiecz. społ.	370.212,22 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	43.157,42 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	34.246,00 zł
(w tym: art. biurowe 388,23 zł, art. remontowe 3.763,28 zł, druki szkolne 1.930,33 zł, nagrody dla uczniów 2.012,71 zł, narzędzia dla konserwatora 913,90 zł, paliwo 150,13 zł, papier 1.413,84 zł, pozostałe zakupy 10.048,16 zł środki czystości 8.076,93 zł, tusze do drukarek 5.548,49 zł).	
➤ woda dla pracowników	2.283,87 zł
➤ zakup energii	144.430,77 zł
(w tym : energia elektryczna 46.385,31 zł, gaz 92.101,69 zł, woda 5.943,77 zł).	
➤ legalizacja i remont gaśnic	867,15 zł
➤ naprawy dachu	7.281,60 zł
➤ pozostałe usługi remontowe	2.570,70 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	3.114,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	61.443,42 zł

(w tym: abonament RTV 294,90 zł, abonament VULCAN 3.974,00 zł, antywirus 350,00 zł, dowóz uczniów na zawody 435,00 zł, koszty i prowizje bankowe 500,40 zł, monitoring obiektu 2.398,50 zł, opłata abonamentowa za media 187,97 zł, opłaty pocztowe 856,70 zł, pozostałe usługi 16.755,11 zł, przegląd budynków 703,50 zł, przegląd klimatyzacji 738,00 zł, przegląd kominów 996,30 zł, przegląd kotłowni 1.697,40 zł, usługa RODO 3.600,00 zł, usługa serwera 600,00 zł, usługi informatyczne 6.000,00 zł, wywóz nieczystości 13.200,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 8.155,64 zł).

➤ usługi telekomunikacyjne	2.537,03 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.277,20 zł
➤ opłata za usługi wodne	1.688,20 zł
➤ ubezpieczenie majątkowe	4.801,00 zł
➤ dozór techniczny CO	530,00 zł
➤ ZFŚS	96.440,04 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów JST	50,71 zł
➤ szkolenia pracowników - niebędący czł. korpusu sł cyw.	2.688,00 zł
➤ szkolenie BHP -pracownicy niebędący czł. korpusu sł cyw.	1.600,00 zł
➤ PPK	8.396,94 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.584.279,54 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.959,73 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 4.456.344,99 zł, wykonanie 4.429.333,00 zł (99,39 %), w tym:

➤ dodatki wiejskie	154.187,87 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.963,72 zł
➤ okulary korygujące	500,00 zł
➤ dodatek na start	2.000,00 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31.500,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	664.033,18 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.818,73 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	514.161,12 zł
➤ składki na FP	60.197,31 zł
➤ nagrody (dot. Projektu Niezapomniani)	3.144,87 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	249.731,65 zł

- (w tym: środki czystości 11.174,95 zł; artykuły biurowe 4.333,89 zł; papier do drukarek i ksero 1.895,95 zł; akcesoria komputerowe 1.464,92 zł; tonery do kserokopiarek 7.012,99 zł; tusze 464,44 zł; materiały do remontów 7.290,75 zł; olej opałowy 165.950,00 zł; artykuły gospodarcze 1.130,53 zł gilosze, legitymacje 635,00 zł; książki, nagrody, dyplomy 2.713,62 zł; narzędzia dla konserwatora 1.228,79 zł; paliwo i olej do kosiarki 135,07 zł; materiały do remontu ORLIKA 5.068,82 zł; wyposażenie apteczki 485,91 zł; prasa i materiały szkoleniowe 254,00 zł; kody kreskowe do biblioteki 208,00 zł; piasek na plac zabaw 344,40 zł; drzwi z ościeżnicą 4.209,80 zł; materiały na szafę przesuwną 1.924,69 zł; gaśnice 174,66 zł; monitory 5.431,80 zł; zasilacze UPS 2.741,00 zł; art. elektryczne 649,46 zł; rolety 460,00 zł; odkurzacz 749,99 zł; bateria kuchenna 374,01 zł; żwir 369,00 zł; cement 67,96 zł; tarcze szkolne 313,65 zł; telefony 519,97 zł; pojemnik na zużyty toner 92,15 zł; podkładka magnetyczna do drukarki 3D 89,00 zł; komputery LENOVO 5.900,00 zł; Microsoft Office 399,00 zł; niszczarki 1.899,90 zł; fotele biurowe 2.711,31 zł; dmuchawa do liści 1.749,99 zł; urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 849,00 zł; pozostałe zakupy 305,36 zł; wyposażenie i materiały promocyjne Projektu Niezapomniani 5.957,92 zł)
- woda do picia 3.265,65 zł
- drukarka Kyocera 1.700,00 zł
- mapa Europy 399,00 zł
- pozostałe pomoce dydaktyczne 420,64 zł
- pomoce dydaktyczne Projekt Niezapomniani 10.897,21 zł
- energia, gaz, woda 75.139,13 zł
- zakup usług remontowych 75.097,35 zł
- (w tym: konserwacja kserokopiarki 365,93 zł; konserwacja alarmu 147,60 zł; konserwacja windy 5.252,10 zł; legalizacja i remont gaśnic 485,85 zł; naprawa windy 461,22 zł; naprawa podkaszarki do trawy 267,99 zł; naprawa okien w nowym budynku 3.837,60 zł; naprawa centrali telefonicznej 369,00 zł; konserwacja kotłowni z wymianą zaworu bezpieczeństwa 2.011,05 zł; modernizacja instalacji wody z wymianą hydrantu 55.350,00 zł; remont instalacji w kotłowni 5.600,01 zł; naprawa usterki energii elektrycznej 949,00 zł)
- badania pracowników i książeczek zdrowia 4.317,00 zł
- zakup usług pozostałych 94.693,41 zł

(w tym: wywóz nieczystości 13.440,00 zł; usługi kominiarskie 1.384,98 zł; opłaty RTV 294,90 zł; monitoring 3.062,70 zł; odprowadzanie ścieków 10.455,88 zł; usługi pocztowe – znaczki 1.186,65 zł; ochrona danych osobowych 3.600,00 zł; sanityzacja i czynsz za wodę butlową 2.075,76 zł; usługi informatyczne 7.199,88 zł; serwer www i poczty elektronicznej 600,00 zł; wyjazdy sportowe 1.648,00 zł; wyjazdy na konkursy 550,00 zł; pomiary elektroenergetyczne windy 332,10 zł; resurs windy 492,00 zł; czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych 468,94 zł; przegląd hydrantów i gaśnic 541,20 zł; przegląd przewodów kominowych 590,40 zł; przegląd kotłowni 1.143,90 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 367,77 zł; koszty transportu 354,43 zł; abonament ESET 709,71 zł; abonament Strażnik Ucznia 125,00 zł; abonament Portal Oświatowy 1.188,18 zł; abonament program antywirusowy 300,00 zł; abonament Vulcan 7.257,00 zł; wsparcie Vulcan 1.584,00 zł; pomiary elektryczne ochronne 6.472,11 zł; koszty bankowe 912,00 zł; dorobienie kluczy 132,00 zł; domena strony internetowej 123,00 zł; serwis klimatyzacji 424,35 zł; kontrola stanu technicznego budynku 861,00 zł; legalizacja wagi u pielęgniarki 455,10 zł; wykonanie robót malarskich 15.000,00 zł; założenie alarmu 861,00 zł; montaż systemu kontroli dostępu 1.700,00 zł; usługa serwisowa z wymianą elementów w kotle 5.600,01 zł; refunkcja kosztów utrzymania MPKZP 989,46 zł; oprawa arkuszy ocen 210,00 zł)

➤ opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3.351,27 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.695,28 zł
➤ ubezpieczenie budynków	7.987,00 zł
➤ dozór techniczny windy	520,00 zł
➤ zwrot kosztów wyn. członków NSZZ Solidarność	406,72 zł
➤ odpis na ZFŚS	152.215,03 zł
➤ opłata za trwałe zarząd	153,83 zł
➤ szkolenia pracowników	3.004,00 zł
➤ PPK	41.184,46 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.059.042,11 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168.605,46 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 927.047,54 zł (w tym z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 27.792,86 zł) _przypada 904.666,54 zł (w tym z grantu na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 27.792,86 zł); wykonania (97,56 %), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 507.268,59 zł, wykonanie 487.387,05 zł (96,08 %), w tym:

➤ dodatki wiejskie	14.316,00 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375,00 zł
➤ wynagrodzenia obsługi i administracji	96.481,52 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.919,50 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	65.735,80 zł
➤ wyposażenie łazienek	1.428,20 zł
➤ Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny	812,10 zł
➤ Narodowy Program Czytelnictwa - pacynki	375,00 zł
➤ Narodowy Program Czytelnictwa – książki	2.125,00 zł
➤ Narodowy Program Czytelnictwa – książki – wkład własny	771,48 zł
➤ wyprawka przedszkolna	3.519,77 zł
➤ odpisy ZFŚS	16.096,62 zł
➤ PPK	3.181,60 zł
➤ wynagrodzenie i uposażenia wypłacane - pomoc ob. Ukrainy	26.395,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzenia pracowników - pomoc ob. Ukrainy	5.160,25 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	227.855,87 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.838,34 zł

2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 419.778,95 zł, wykonanie 417.279,49 zł (99,40%), w tym:

➤ dodatki wiejskie	19.545,48 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00 zł
➤ wynagrodzenia	43.115,47 zł
➤ wynagrodzenia z <i>grantu</i>	22.937,38 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.517,26 zł
➤ składki na ubez. społ.	46.645,74 zł
➤ składki na ubez. społ. z <i>grantu</i>	3.593,53 zł
➤ składki na FP	4.955,30 zł
➤ składki na FP z <i>grantu</i>	512,17 zł

➤ wyposażenie	2.500,00 zł
➤ pomoce dydaktyczne	5.125,00 zł
➤ ZFŚS	18.190,78 zł
➤ PPK	99,05 zł
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	233.886,50 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.155,83 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 1.947.266,16 zł, wykonanie 1.908.789,41 zł, co stanowi 98,02 %. Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

1) dotacje celowe przekazane gminom – dotyczą zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głogów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego umiejscowionych na terenie innych gmin – 1.023.937,01 zł, w tym:

➤ dla Gminy Grębocice	46.294,74 zł
➤ dla Gminy Miejskiej Głogów	977.642,27 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – plan 887.226,16 zł, wykonanie 884.852,40 zł (99,73 %), w tym:

➤ dodatki wiejskie	32.183,76 zł
➤ świadczenie na start	1.000,00 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00 zł
➤ wynagrodzenia - obsługa	200.116,53 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.564,43 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	115.855,19 zł
➤ składki na FP	8.237,28 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	3.391,30 zł
➤ pomoce dydaktyczne i książki (w tym z dotacji 3.750,00)	4.399,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	37.928,62 zł
➤ PPK	4.802,54 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	424.948,74 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29.550,01 zł

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne – plan 287.227,39 zł, wykonanie 271.958,26 zł co stanowi 94,683%. Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 73.945,00 zł, wykonanie 62.858,58 zł (85,00%), w tym:

➤ dodatek wiejski	4.244,81zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	8.244,42 zł
➤ składki na FP	485,72 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	1.971,46 zł
➤ zakup środków dydaktycznych	599,92 zł
➤ ZFŚS	2.095,06 zł
➤ PPK	478,07 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40.634,65 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.979,47 zł

2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 113.829,37 zł, wykonanie 110.152,78 zł (96,77%), w tym:

➤ dodatek wiejski	4.466,44 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	15.115,31 zł
➤ składki na FP	2.130,06 zł
➤ pomoce dydaktyczne	500,00 zł
➤ ZFŚS	3.620,65 zł
➤ PPK	12,78 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78.518,82 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.663,72 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - plan 99.453,02 zł, wykonanie 98.946,90 zł, (99,49 %)w tym:

➤ dodatki wiejskie	4.428,00 zł
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	12.908,33 zł
➤ składki na FP	1.839,74 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.620,66 zł
➤ PPK	1.126,38 zł
➤ wynagrodzenie osobowe nauczycieli	66.338,60 zł

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.560,19 zł
----------------------------------	-------------

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 451.925,84 zł, wykonanie 437.138,70 zł.

Wykonanie w stosunku do planu daje 96,72 %. Na realizację wydatków wpłynęły:

➤ wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	64.371,21 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,67 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	12.891,30 zł
➤ zakup biletów - dowozy szkolne (w tym: z Funduszu Pomocy – Ukraina 5.197,92 zł)	266.950,32 zł
➤ zwrot kosztów dojazdu za niepełnosprawnych uczniów	86.285,21 zł
➤ badania lekarskie	329,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.690,99 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 49.600,00 zł, wykonanie 49.566,37 zł (99,93%), w tym:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 22.000,00 zł, w tym: na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych 12.988,00 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli 9.012,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 12.566,37 zł w tym: na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych 7.566,37 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli 5.000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu 15.000,00 zł w tym: na kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych 6.910,00 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli 8.090,00 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 902.816,48 zł (w tym z dotacji 64.000,00 zł), wykonanie 875.182,84 zł (w tym z dotacji 64.000,00 zł). Wykonanie w stosunku do planu stanowi 96,94%, w tym:

1) <u>Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 221.275,57 zł, z tego:</u>	
➤ wynagrodzenia pracowników	161.453,89 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.581,64 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	32.258,08 zł
➤ środki czystości	2.290,61 zł
➤ art. gospodarcze	1.496,21 zł

➤ bateria kuchenna	1.713,10 zł
➤ gaz w butlach	720,00 zł
➤ monitoring szkodników	1.300,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	5.813,12 zł
➤ PPK	1.648,92 zł

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – 360.456,70 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	270.512,91 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.293,15 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	45.109,60 zł
➤ składki na FP	5.196,29 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości 2.270,00 zł, przepływowe ogrzewacze wody 950,00 zł, mikser 279,99 zł)	3.499,99 zł
➤ konserwacja i przegląd urządzeń AGD	800,00 zł
➤ zakup usług pozostałych (w tym: badanie wody 320,91 zł, badanie surówek 798,27 zł, odbiór odpadów żywnościowych 1.114,57 zł, przegląd urządzeń gazowych 123,00 zł, legalizacja wagi w kuchni 282,90 zł, monitoring HACCP 1.920,00 zł)	4.559,65 zł
➤ odpisy na ZFŚS	10.731,93 zł
➤ PPK	1.753,18 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 293.450,57 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia	165.754,20 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.786,27 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	27.825,27 zł
➤ składki na FP	2.887,77 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia (w tym w ramach „Posiłek w Szkole i w domu 64.000,00 zł)	64.353,92 zł
➤ usługa remontowa „Posiłek w Szkole i w Domu” – wkład własny	16.000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych (w tym: badanie surówek 340,00 zł, pozostałe usługi 1.029,16 zł)	1.369,16 zł
➤ ZFŚS	5.473,98 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 43.093,69 zł, wykonanie 43.093,69 zł (100%), w tym:

- 1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – na wykonanie w kwocie 43.093,69 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 33.443,69 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9.650,00 zł;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 738.386,56 zł, wykonanie 709.326,56 zł (96,06%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie w wysokości 83.132,19 zł (w tym: wynagrodzenia 66.647,79 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.029,61 zł oraz monitor i zasilacz 3.454,79 zł).
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 537.185,08 zł, (w tym: wynagrodzenia 449.001,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 88.183,84 zł).
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 89.009,29 zł, (w tym: wynagrodzenia 75.261,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.747,69 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 5.040,00 zł, wykonanie 5.040,00 (100,0 %), z tego:

- 1) Urząd Gminy – 5.040,00 zł wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 31.12.23r. zrealizowano w wysokości 498.527,96 zł w stosunku do planu 719.940,39 zł, co w relacji procentowej daje 69,25 %. Na realizację wydatkówłożyło 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie organizowano warsztatów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 498.527,96 zł przy zaplanowanych 709.940,39 zł co stanowi 70,22 %. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

➤ dotacja dla GOK Przedmoście	193.000,00 zł
➤ dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” na Specjalistyczną Pomoc Dzieciom i ich Rodzinom	10.000,00 zł
➤ wynagrodzenia członków komisji	27.292,90 zł
➤ nagrody dla laureatów konkursów programów profilaktycznych	9.298,76 zł
➤ artykuły do przeprowadzania programów profilaktycznych, artykuły biurowe	17.301,40 zł
➤ artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne	12.920,87 zł
➤ organizacja kolonii	132.800,00 zł
➤ konsultacje psychologiczne	32.760,00 zł
➤ program profilaktyczny Archipelag Skarbów	7.000,00 zł
➤ diagnoza lokalnych problemów społecznych	4.800,00 zł
➤ warsztaty i profilaktyka uzależnień	38.530,03 zł
➤ spoty i filmy profilaktyczne na stronę internetową gminy	8.179,50 zł
➤ szkolenia członków komisji	1.760,00 zł
➤ szkolenie terenowe sprzedawców alkoholu	2.277,00 zł
➤ badania biegłego sądowego	540,00 zł
➤ delegacje	67,50 zł

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 31.12.2023 r. 349.465,10 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 102.768,22 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 2023r.

Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.648.859,00 zł (z dotacji 318.619,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.800,00 zł i środki z Funduszu Covid na refundację VAT odbiorców paliw gazowych – 1.903,00 zł) wykonano 1.553.107,46 zł (z dotacji 309.258,53 zł, w tym z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.388,00 zł i środki z Funduszu Covid na refundację VAT

odbiorców paliw gazowych – 1.899,86 zł) - bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 94,19 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – plan 396.300,00 zł, wykonanie 396.074,69 zł (99,94%) na opłaty za pobyt 10 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - plan 6.532,00 zł (z dotacji – 6.532,00 zł), wykonanie 6.327,69 zł (z dotacji – 6.327,69 zł), co stanowi 96,87% z tego: opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 - plan 57.895,00 zł (z dotacji – 21.195,00 zł), wykonanie 56.930,02 zł, (z dotacji – 21.050,02 zł) co stanowi 98,33%, z tego na: wypłatę zasiłków okresowych dla 13 osób – 21.050,02 zł i wypłatę zasiłków celowych dla 26 podopiecznych – 35.880,00 zł.

Rozdział 85215 - plan 22.100,00 zł, wykonanie 22.034,20 zł (99,70%) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – plan 73.197,00 zł (z dotacji), wykonanie 70.928,65 zł (z dotacji) co stanowi 96,90% na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób.

Rozdział 85219 – plan 797.226,00 zł (z dotacji – 119.246,00 zł), wykonanie – 731.534,62 zł (z dotacji – 119.246,00 zł) co stanowi 91,76% i dotyczy wydatków GOPS-u:

➤ wynagrodzenia pracowników	516.698,60 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.714,69 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	104.861,34 zł
➤ odpis na ZFŚS	12.840,61 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie dla 3 pracowników	2.778,00 zł
➤ dofinansowanie do okularów dla 2 pracowników	500,00 zł
➤ materiały biurowe i inne	9.216,56 zł
➤ woda	50,22 zł
➤ tonery	457,56 zł
➤ części do drukarki	442,80 zł
➤ paliwo	1.579,98 zł
➤ naprawa auta	145,83 zł
➤ naprawa drukarki	954,48 zł
➤ badania okresowe	564,00 zł
➤ prowizje bankowe	1.016,40 zł
➤ serwis samochodu Dacia	1.152,85 zł

➤ niszczenie dokumentów	922,50 zł
➤ usługi pozostałe	5.705,10 zł
➤ aktualizacja programów	8.010,99 zł
➤ opłaty pocztowe	4.405,60 zł
➤ przesyłki	154,17 zł
➤ usługi informatyczne	11.664,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	5.184,00 zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe	527,67 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego	1.600,00 zł
➤ delegacje	281,90 zł
➤ odnowienie certyfikatu dla 1 pracownika	367,77 zł
➤ szkolenia pracowników	2.737,00 zł

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

Rozdział 85228 - plan 1.100,00 zł. Nie poniesiono wydatków ze środków własnych na usługi opiekuńcze zwykle świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 - plan 77.000,00 zł (z dotacji – 43.200,00 zł, z funduszu pomocy Ukrainie – 1.800,00 zł.), wykonanie 76.588,00 zł (z dotacji – 43.200,00 zł, z funduszu pomocy Ukrainie – 1.388,00 zł.) z tego na: dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywianie „Posiłek w szkole i w domu” opłacenie gotowych posiłków dla 21 dzieci – 10.508,10 zł, zasiłki celowe dla 28 rodzin – 47.206,82 zł, paczki żywnościowe dla 30 rodzin – 17.485,08 zł., opłacenie gotowych posiłków dla 4 dzieci z Ukrainy – 1.388,00 zł.

Rozdział 85295 – plan 217.509,00 zł (z dotacji – 51.546,00 zł i środki z Funduszu Covid na refundację VAT odbiorców paliw gazowych – 1.903,00 zł), wykonanie 192.689,59 zł (z dotacji – 51.546,00 zł i środki z Funduszu Covid na refundację VAT odbiorców paliw gazowych – 1.899,86 zł), z tego na:

➤ refundacja VAT odbiorców paliw gazowych	1.899,86 zł
(w tym: wynagrodzenie pracownika – 31,58 zł, pochodne – 5,66 zł i wypłaty świadczeń – 1.862,62 zł)	
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+	93.434,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	18.611,01 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.097,76 zł
➤ zajęcia prowadzone w klubie Seniora w Ruszowicach Nordic-Walking, trening autogeny, zajęcia informatyczne, gry komputerowe o zasadach bezpieczeństwa	

w sieci, zajęcia taneczne, warsztaty w Dendrofarmie, warsztaty historyczne, kulinarne, psychoruchowe, lepienia gliny, tworzenie makramy, wykonywanie świec zapachowych, filcowania	35.759,30 zł
➤ zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć	32.802,44 zł
➤ energia Klub Seniora w Serbach	7.085,22 zł

Zatrudnienie: 3 osoby (1,5 etatu – pracownicy Klubu Senior+)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 296.410,00 zł (w tym środki jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 28.660,00 zł i środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego (Fundusz Covid) – 203.490,00 zł); wykonanie 225.812,00 zł (w tym środki jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 22.832,00 zł i środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego (Fundusz Covid) – 138.720,00 zł) (76,18 %). Wydatki realizowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność, z tego:

➤ zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40zł/osobodzień)	22.720,00 zł
➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobowe pracowników obsługujących świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy	112,00 zł
➤ świadczenie społeczne dodatek węglowy	87.000,00 zł
➤ świadczenie społeczne dodatek dla gospodarstw domowych	8.000,00 zł
➤ dodatek elektryczny	104.000,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników obsł. dodatki	2.765,58 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	539,64 zł
➤ zakup usług pozostałych	296,70 zł
➤ zakup materiałów	378,08 zł

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**
przedstawia zał. nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA
ZWIĄZANE Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM przedstawia zał. nr 14 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2023 r.**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 65.977,00 zł (w tym z dotacji 11.200,00 zł), wykonanie 59.308,04 zł (w tym z dotacji 6.025,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 89,89 %. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 14.200,00 zł (z dotacji 11.200,00 zł), wykonanie 7.531,44 zł (z dotacji 6.025,00 zł) na stypendia o charakterze socjalnym dla 3 uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 51.777,00 zł, wykonanie 51.776,60 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów dla uczniów gminnych szkół podstawowych – 50.000,00 zł oraz na statuetki – 1.776,60 zł.

Wydatki bieżące na oświatę z działu 801 i 854 na 31.12.2023 r. wyniosły 15.440.376,70 zł, co stanowi 48,27 % ogólnych wydatków bieżących gminy (bez zadań zleconych) poniesionych w 2023 roku.

Na wydatki bieżące na oświatę składają się:

- wydatki na funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych w 2023 r. tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach, Szkoły Podstawowej w Przedmościu oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie - 13.704.104,71 zł
- wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – 5.040,00 zł
- wydatki na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Głogów w innych punktach przedszkolnych spoza terenu gminy – 1.023.937,01 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 437.138,70 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 210.848,24 zł
- wydatki na stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendia wójta – 59.308,04 zł

Otrzymana subwencja oświatowa na 31.12.2023r. wyniosła 5.875.665,00 zł. Dotacje i środki bez zad. zleconych 842.227,28 zł, z tego: 1) z przychodów (2022 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (na wydatki bieżące) – 203.269,97 zł „Dostępna szkoła”; 2) dochody jednostek oświatowych (w tym na real. programu „Niezapomniani – Dzieci Kapitana Nemo” 20.000,00 zł) - 53.040,81 zł; 3) dotacja na „Posiłek w domu i w szkole” – 64.000,00 zł; 4) środki na real. programu „Asystent ucznia niepełnosprawnego” – 27.792,86 zł; 5) dotacja na wychowanie przedszkolne 219.676,44 zł; 6) dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 12.000,00 zł, 7) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 6.025,00 zł; 8) dotacja na przedszkola od innych j.s.t – 206.480,12 zł, 9) z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 49.942,08 zł; co daje kwotę **6.717.892,28 zł % poniesionych wydatków na oświatę mających pokrycie w środkach zewnętrznych.**

Sama subwencja oświatowa pokrywa wydatki tylko jednostek oświatowych w 42,88 %.

Reasumując gmina poniosła wydatki bieżące na oświatę ze środków własnych w 2023 r. w wysokości 8.722.484,42 zł.

Dz. 855 Rodzina - na plan 303.270,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 15.370,00 zł) w 2023 r. wykonano wydatki w kwocie 294.315,88 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina 9.285,65 zł), co w procentowej relacji wynosi 97,05 % (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 15.370,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina), wykonanie 9.285,65 zł (ze środków z Funduszu Pomocy – Ukraina) (60,41%). Wydatki dotyczą: wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 9.008,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 233,55 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 44,10 zł.

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 27.900,00 zł (z dotacji 1.200,00 zł), wykonanie 27.868,80 zł (z dotacji 1.200,00 zł) (99,89 %). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 151.000,00 zł wykonano 98,75% wydatków w kwocie 149.105,25 zł. Wydatki dotyczą płatności za pobyty 20 dzieci w Pieczy Zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 109.000,00 zł, wykonanie 108.056,18 zł (99,13%). Realizacja wydatków dotyczy opłacenia pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 5 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 2.239.635,76 zł wykonano w wysokości 2.158.674,07 zł, co w procentowym ujęciu daje 96,39% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.083.930,00 zł wydatkowano 1.082.741,44 zł czyli 99,89 % na: dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dofinansowania bezpośrednich kosztów Zakładu związanych z odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy w wysokości 1.071.880,00 zł oraz na opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 10.861,44 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 185.300,00 zł, wykonanie 177.442,68 zł (95,76%),
w tym :

- wylapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami 177.160,90 zł
- zakup karmy dla kotów 281,78 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.192,25 (53,20 %). Środki zaplanowano i wydatkowano na następujące działania:

- artykuły biurowe w ramach programu „Czyste powietrze” 3.099,85 zł
- ulotki informacyjne dla mieszkańców
w ramach programu „Czyste powietrze” 92,40 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 847.090,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 816.237,07 zł (96,36 %), w tym:

- oświetlenie dróg 404.864,33 zł
- konserwacje i eksploatacje urządzeń 403.771,28 zł
- usunięcie kolizji skrzynki energetycznej
w drodze gminnej Ruszowice 7.601,46 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –plan w kwocie 42.555,76 zł, wykonanie 24.066,91 zł, co stanowi 56,55%, w tym na: materiały Akcja sprzątania świata – 496,59 zł (GFOŚ), utylizację eternitu - 12.634,65 zł, wykonanie gadżetów na nagrody – 4.000,00 zł (w tym GFOŚ 2.000,00 zł), opracowanie danych meteorologicznych do monitoringu składowisk odpadów – 1.319,79 zł, monitoring wód podziemnych pod składowisko odpadów

Turów – 662,48 zł, monitoring składowisk odpadów – 1.150,00 zł, sprzątanie terenu Grodziec Mały – 1.323,00 zł, wywóz odpadów Akcja sprzątania świata – 1.247,40 zł, szkolenia pracowników z zakresu odpadów– 1.233,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 74.760,00 zł, wykonanie 54.993,72 zł. Stosunek wykonania do planu to 73,56 %. Na realizację wydatków składają się:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ umowa zlecenie na wykonanie zdjęć oraz opracowanie i nagranie materiałów edukacyjnych promujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami | 4.900,00 zł |
| ➤ nagrody w konkursach ekologicznych | 3.131,87 zł |
| ➤ drzewka do nasadzeń zastępczych | 18.576,00 zł |
| ➤ paliwo i części do kosiarek (sołectwa) | 4.767,68 zł |
| ➤ papier na dyplomy | 136,64 zł |
| ➤ energia elektryczna – przepływomierz deszczówki | 180,39 zł |
| ➤ dopłata do wody Ruszowice | 7.559,87 zł |
| ➤ koszty wysyłki | 24,99 zł |
| ➤ wykonanie gadżetów, ulotek i kalendarzy na potrzeby edukacji ekologicznej i ochrony środowiska | 10.796,28 zł |
| ➤ opracowanie programu ochrony środowiska | 4.920,00 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 2023 r. wraz z odsetkami to 5.482,87 zł.

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 8 do *sprawozdania z wykonania*
budżetu Gminy Głogów za 2023 rok**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.525.700,00 zł, wykonanie 1.522.941,15 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 99,82 %, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1.224.300,00 zł w stosunku do planu 1.224.300,00 zł, czyli w 100% na dotację podmiotową dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów w zakresie funkcjonowania ośrodka kultury.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 296.400,00 zł przekazano dotację 296.400,00 zł dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów w zakresie funkcjonowania biblioteki.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.241,15 zł (44,82%) na materiały do remontu mostka w parku w Borku.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 321.534,00 zł , wykonanie 276.906,18 zł, co stanowi 86,12% wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 82.984,00 zł, wykonanie 60.873,11 zł (73,36 %), z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wynagrodzenie administrator boiska Orlik w Serbach | 12.960,00 zł |
| ➤ zakupy środków chwastobójczych, nawozu na boiska i zaworu wody do szatni sportowej | 817,19 zł |
| ➤ energia boiska | 31.584,61 zł |
| ➤ wywóz odpadów z boisk | 6.720,00 zł |
| ➤ dzierżawa kontenera socjalnego Borek | 6.000,00 zł |
| ➤ wynajem kabiny WC Borek | 1.831,95 zł |
| ➤ przyłączenie do sieci boisko Wilków | 439,36 zł |
| ➤ współorganizacja projekt Szkolny Klub Sportowy | 520,00 zł |

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 210.000,00 zł wydatkowano 195.772,95 zł (93,23 %) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście | 37.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby | 46.772,95 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” | 30.500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały | 24.000,00 zł |
| ➤ Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek | 32.500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie | 25.000,00 zł |

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 28.550,00 zł, wykonanie 20.260,12 zł (70,96%), w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ piłki na nagrody | 184,98 zł |
| ➤ zakup materiałów do remontów placów zabaw
(m.in. pędzle, motyka, grabie, materiały budowlane) | 653,90 zł |
| ➤ energia place zabaw | 1.814,35 zł |
| ➤ inspektorat techniczny plac zabaw | 6.456,89 zł |
| ➤ montaż wiaty Grodziec Mały | 9.800,00 zł |

➤ współorganizacja projektu „Umiem pływać”

1.350,00 zł

*REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok*

II.2 Wydatki majątkowe na 31.12.2023 r. – 21.705.761,82 zł

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku zrealizowano w wysokości 21.705.761,82 zł w stosunku do planu 21.808.349,76 zł tj. 99,53 % (w tym: WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 79.950,00 zł). Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –plan 606.380,77 zł (w tym 179.157,47 środki UE), wykonanie 594.280,77 zł (w tym 179.157,47 zł środki UE), w tym:

Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmoście

010/01043/6050

Plan – 83.000,00 zł

Wykonanie – 76.400,00 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego i wydany Zaświadczeniem nr AB.6743.1.60.2022 z dnia 16 stycznia 2023r. została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 28.04.2023r. została zawarta Umowa nr RU.52.2023 z Wykonawcą tj. INSTAL - GŁOGÓW Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 5, 67-200 Głogów. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono w wysokości 92.865,00 zł brutto. Wykonanie wydatków pomniejszone o rozliczony podatek VAT w wys. 17.365,00 zł).

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.7013.6.2023-4 z dnia 27.04.2023.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 900,00 zł brutto.

W ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej wykonano następujący zakres:

1. sieć wodociągową z rur PE o średnicy dz160 i długości 233m ,
2. hydrant zewnętrzny nadziemne dn80 - 2 szt.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone, odebrane protokołem odbioru -końcowego w dniu 28.07.2023r. i rozliczone .

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

PLAN:

9.000,00 010-01044-6050
179.157,48 010-01044-6057
335.223,29 010-01044-6059

WYKONANIE:

3.500,01 010-01044-6050
179.157,47 010-01044-6057
335.223,29 010-01044-6059 (wykonanie wydatków pomniejszone o rozliczony podatek VAT)

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:

3.500,01 010-01044-6050
179.157,47 010-01044-6057
311.508,89 010-01044-6059

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu:

16.974,00 010-01044-6059

3. Działania informacyjno-promocyjne Projektu:

6.740,40 010-01044-6059

Realizacja przedmiotowego projektu w okresie sprawozdawczym:

1. „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”, Umowa nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. z Wykonawcą: Ragen Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 30.06.2023 r. Przedmiotem odbioru było 11.445,83 m systemu kanalizacji sanitarnej, w tym:
- kanałów grawitacyjnych: 8.677,92 m,

- rurociągów tłocznych: 2.767,91 m,

- 5 pompowni ścieków.

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”, Umowa nr RI.272.17.2020 z dnia 20.11.2020 r. z Wykonawcą: AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec. Umowa z Inżynierem kontraktu została zrealizowana w dniu 30.06.2023 r. wraz z odbiorem zadania pn. „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”.

3. Działania informacyjno-promocyjne Projektu, w okresie sprawozdawczym:

- publikacja artykułu promującego zakończenie realizacji Projektu w tygodniku „Głos Głogowa”,

- emisja w Radio Elka spotu promującego podłączenie się mieszkańców m. Bytnika i m. Przedmoście do systemu kanalizacji sanitarnej,

- montaż / instalacja „Tablicy pamiątkowej”.

4. Analiza biegłego sądowego w zakresie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 3.500,00 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 122.500,00 zł wykonanie 99.534,66 zł. Środki zaplanowano na Dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzaskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa”. Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 10.334.600,83 zł (w tym 8.313.600,83 zł środki Polski Ład i dotacja od Województwa Dolnośląskiego 86.000,00 zł) wykonanie 10.295.335,18 zł (w tym 8.313.600,83 zł środki Polski Ład i 86.000,00 zł dotacja od Województwa Dolnośląskiego) , w tym:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla

600/60016/6050

Plan – 480.000,00 zł

Wykonanie – 444.263,70 zł (w tym wydatki niewygasające 79.950,00 zł)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała w pierwszej kolejności opracowania koncepcji programowej. Na opracowanie koncepcji została zawarta Umowa nr RU.92.2022 z dnia 28.12.2022r. z Panem Andrzejem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM. Koncepcja zawierała 3 warianty przebiegu planowanej infrastruktury drogowej. Za wykonanie przedmiotowej umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 134 070,00 zł brutto. W celu wstępnego rozpoznania podłoża projektowanych dróg oraz dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu układu drogowego zleceniem nr RI.7011.42.2022-3 z dnia 10.02.2023r. zlecono wykonanie opinii geotechnicznej. Usługa została zlecona Pracowni Geologicznej s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz. Za zrealizowaną usługę Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29 753,70 zł brutto. Po dokonaniu wyboru wariantu i w celu przygotowania procedury przetargowej koniecznym było opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie Gminy Głogów i Kotła. PFU w z uwzględnieniem koncepcji obejmującej istniejące drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i planowanej obwodnicy Głogowa na potrzeby infrastruktury drogowej strefy przemysłowej na podstawie zawartej Umowy nr RU.57.2023 z dnia 24.05.2023r. opracował Pan Andrzej Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 157 440,00 zł brutto.

W celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formule zaprojektuj – wybuduj została zawarta Umowa nr RU.67.2023 z dnia 10.08.2023 r. na realizację zadania pn. „doradztwo przy przeprowadzeniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych procedur przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła” . Umowa została zawarta z firma Geramo Consulting Sp. z o.o., a Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ustalono w wysokości 123.000,00 zł brutto. Wykonawcy zapłacono za realizację pierwszej części Umowy w wysokości 43 050,00zł brutto. Procedura przetargowa związana z realizacją drugiej części Umowy zostanie rozpoczęta niezwłocznie, jednakże jej zakończenie nastąpi w 2024r. i dlatego wydatek niewygasający musi zostać przeniesiony do realizacji w roku budżetowym 2024r. w wysokości 79 950,00 zł brutto.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia.

600/60016/6050

Plan – 105.374,04 zł

Wykonanie – 105.374,04 zł

600/60016/6370

Plan – 1.445.300,00 zł

Wykonanie – 1.445.300,00 zł (środki Polski Ład)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 05.01.2023 r. zawarto umowę nr RU.11.2023 z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 6 000zł brutto.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Procedura przetargowa została podzielona na dwie części:

- część 1 – „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice, ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa”.
- część 2 - „Modernizacji odcinka drogi gminnej Borek -Zabornia”.

Dnia 13.01.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.1.2023 z Wykonawcą tj. INSTAL - GŁOGÓW Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 5, 67-200 Głogów: na 1 część zadania w zakresie wykonania „Modernizacji dróg gminnych w miejscowości Ruszowice, ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa”. Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami gminnymi stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 837 778,97 zł brutto .

Dnia 13.01.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.2.2023 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów na 2 część zadania w zakresie wykonania „Modernizacji odcinka drogi gminnej Borek -Zabornia”. Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami gminnymi stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 686 895,07 zł brutto .

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Markowi Kałamajce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20 000 zł brutto.

Realizacja inwestycji była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja trzecia -PGR w wysokości 1 445 300,00zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablic informacyjnych dla potwierdzenia zrealizowania zadania 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.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości.

Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków, ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze

600/60016/6050

Plan – 295.000,00 zł

Wykonanie – 294.479,65 zł

600/60016/6370

Plan – 4.681.055,59 zł

Wykonanie – 4.681.055,59 zł (środki Polski Ład)

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 01.02.2023 r. zawarto umowę nr RU.40.2023 z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 6 000zł brutto.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków, ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze”.

Dnia 08.03.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.4.2023 z Wykonawcą tj. POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami gminnymi stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 927 426,94 zł brutto .

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Markowi Kałamajce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 35 700 zł brutto.

Realizacja inwestycji była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja 2 w wysokości 4 681 055,59zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablic informacyjnych dla potwierdzenia zrealizowania zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.4.2023-2 z dnia 22.02.2023r . zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 6 408,30 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości.

Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia

600/60016/6050

Plan – 875.999,96 zł

Wykonanie – 875.587,51 zł

600/60016/6370

Plan – 2.187.245,24 zł

Wykonanie – 2.187.245,24 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 27.04.2023 r. zawarto umowę nr RU.56.2023 z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 26 500 brutto.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Procedura przetargowa dla zadania pn.: ”Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” została podzielona na dwie części.

Na realizację części 1, dnia 05.05.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.6.2023 z Wykonawcą tj. NIXUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawiej 20A/6, 52-235 Wrocław. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami gminnymi stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 000 000,00 brutto.

Wykonawca części 2 zadania inwestycyjnego zrealizował 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 500 000,00 brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2024r.

Na realizację części 2, dnia 05.05.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.7.2023 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Zygmunt Jarembowicz z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami gminnymi stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 619 509,51zł brutto.

Wykonawca części 2 zadania inwestycyjnego zrealizował 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 309 754,75 brutto. Kontynuacja inwestycji i jej rozliczenie w 2024r.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Markowi Kałamajce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 67 000zł brutto.

W związku z realizacją 50% zaawansowania robót budowlanych i zrealizowaniem dokumentacji projektowo -kosztorysowej zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości:

- dokumentacja – 26 500 zł brutto ,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 33 500 zł brutto ,

Realizacja inwestycji była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja 2 w wysokości 4 997 000,00zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dotacji, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablic informacyjnych dla potwierdzenia zrealizowania zadania przy udziale środków

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.7.2023-1 z dnia 18.04.2023r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 19 188,00 zł brutto.

Ponadto zostały wypłacone odszkodowania za przejęte pod inwestycję grunty w łącznej wysokości 173 890,00 zł.

Kontynuacja inwestycji i jej całkowite rozliczenie w 2024r.

Turów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

600-60016-6050

Plan- 264.626,00 zł

Wykonanie - 262.029,45 zł

(w tym dotacja 86.000,00 zł)

Na podstawie posiadanej dokumentacji przebudowy drogi gminnej, zatwierdzonej przez Starostę Głogowskiego i wydanego w dniu 01.02.2023 r. Zaświadczeniem sygn. AB.6743.349.2022 została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 22.09.2022r. została zawarta Umowa nr RI.272.14.2023 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt Jaremowicz, ul. Jana Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 255.392,37 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Markowi Kałamajka prowadzącego firmę pod nazwą KRAKEN Usługi Inżynieryjne Marek Kałamajka - Zlecenie nr RI.7013.9.2023-2 z dnia 21.09.2023 r. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.150,00 zł.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określania zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego (...) koniecznym było zlecenie wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Usługa została zlecona firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą ul. Bolesława Prusa 41, 67-200 Głogów. Zlecenie nr RI.041.10.2022-5 z dnia 04.10.2023 r. zostało zrealizowane w terminie, kwota wynagrodzenia została zapłacona w wysokości 487,08 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego dz. 700 rozdz. 70007 § 6060.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 1.748.788,61 zł, wykonanie – 1.741.696,72 zł (w tym środki z grantu na projekt „Dostępna szkoła-poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu 1.115.007,12 zł), co stanowi 99,59%:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu

801/80101/6050

Plan – 14.883,00 zł

Wykonanie – 14.883,00 zł

Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu

801/80101/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

W ramach zadania wykonane zostało przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły.

Dostępna szkoła- Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu

Plan:

801-80101-6050:	532.953,32
801-80101-6057:	1.006.317,11
801-80101-6059:	60.940,40
801-80101-6067:	45.023,10
801-80101-6069:	2.726,51

Wykonanie:

208-80101-6050:	525.861,43
801-81010-6057:	1.006.317,11
801-81010-6059:	60.940,40
801-81010-6067:	45.023,10

801-81010-6069: 2.726,51

W dniu 30.08.2021 r. Gmina Głogów podpisała umowę o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS w projekcie Dostępna szkoła - grant w wysokości 1.350.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. W dniu 20.04.2023 r., zgodnie z Aneks nr 8 do Umowy grantowej przyznano dodatkowe dofinansowanie w kwocie 270.000,00 zł. W dniu 30.08.2023 r., zgodnie z Aneks nr 10 do Umowy grantowej przyznano kolejne dodatkowe dofinansowanie w kwocie 339.000,00 zł.

W związku z nieuznaniem za kwalifikowalne wydatku w kwocie 7.578,27 zł (książki) ostateczna kwota grantu wyniosła 1.951.421,73 zł.

Środki finansowe wypłacane w formie zaliczki w trzech transzach.

1. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała 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”. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z Aneks nr 4, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 24.231,00 zł.

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”. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z Aneks nr 4, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29.520,00 zł.

3. Zlecenie nr RI.042.1.2021-81 z dnia 03.04.2023 r. na usługę przeprowadzenia audytu dostępności udostępnianych treści cyfrowych. Wykonawca: JBS Komputery Usługi informatyczne Jędrzej Bajer, ul. Starowałowa 1, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 400,00 zł.

4. Zlecenie nr RI.042.1.2021-79 z dnia 03.04.2023 r. na usługę wykonania 60 sztuk. kontrastowych oznaczeń szafek w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Wykonawca: Szyldy-Reklamy s.c. KER Rzepka, ul. Balwierska 41, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.107,00 zł.
5. Umowa nr RU.60.2023 z dnia 26.06.2023 r. na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: AV Multimedia Małysz i Spółka SP. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30.789,45 zł.
6. Umowa nr RI.272.9.2023 z dnia 27.06.2023 r. na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie ramach projektu grantowego Dostępna szkoła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JACK POL” Jacek Szpakowski, Ruszowice, ul. Tęczowa 27, 67-210 Głogów. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 11.09.2023 r., za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.087.703,58 zł (na podstawie trzech faktur częściowych: 271.925,90 zł, 163.155,53 zł, 652.622,15 zł).
7. Umowa nr RU.59.2023 z dnia 21.06.2023 r. na zakup i dostawę programów multimedialnych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: Grupa MAC S.A., ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.900,00 zł.
8. Umowa nr RU.58.2023 z dnia 21.06.2023 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i edukacyjnych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca Edu-Partner Agnieszka Skierka, ul. Starowiejska 105, 83-307 Kiełpino. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.250,00 zł.
9. Zlecenie nr RI.042.1.2021-97 z dnia 14.07.2023 r. na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” w projekcie „Dostępna szkoła”. Wykonawca: IDEAL Marcin Malak, ul. Orbitalna 23/16, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.230,00 zł.
10. Zlecenie nr RI.042.1.2021-106 z dnia 18.08.2023 r. na zakup oznakowania ewakuacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Przedmościu w projekcie „Dostępna szkoła”. Wykonawca: P.H. i U. BEH-POL Jarosław Krzemiński, ul. Główna 110, Serby, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 513,28 zł.

11. Umowa nr RI.272.5.2023 z dnia 23.03.2023 r. na realizację zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu w zakresie budowy dźwigu osobowego ramach projektu grantowego Dostępna szkoła. Wykonawca: ARTMED Sp. z o.o., ul. św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 05.07.2023 r., za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 453.126,76 zł.
12. Umowa nr RU.61.2023 z dnia 10.07.2023 r. na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów specjalistycznych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.860,26 zł.
13. Zlecenie nr RI.042.1.2021-115 z dnia 31.08.2023 r. na zakup 40 szt. kontrastowych oznaczeń szafek w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Wykonawca: Szyldy-Reklamy s.c. KER Rzepka, ul. Balwierska 41, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 738,00 zł.
14. Zlecenie nr RI.042.1.2021-116 z dnia 01.09.2023 r. na zakup 2 szt. krzeseł ewakuacyjnych w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Wykonawca: InfoGEM Mirosław Gryszpiński, ul. Grunwaldzka 42/1A, 45-054 Opole. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.200,00 zł.
15. Umowa nr RU.68.2023 z dnia 31.08.2023 r. na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: AV Multimedia Małysz i Spółka SP. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14.728,72 zł.
16. Zlecenie nr RI.042.1.2021-120 z dnia 26.09.2023 r. na zakup oznakowania ewakuacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Wilkowie w projekcie „Dostępna szkoła”. Wykonawca: P.H. i U. BEH-POL Jarosław Krzemiński, ul. Główna 110, Serby, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 480,00 zł.
17. Umowa nr RU.70.2023 z dnia 04.09.2023 r. na zakup i dostawę szafek szatniowych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: KART-MAP Krzysztof Łachacz Spółka Jawna, ul. Parkowa 3, Nikielkowo, 10-376 Olsztyn. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15.239,70 zł.

18. Umowa nr RU.72.2023 z dnia 04.09.2023 r. na zakup i dostawę pomocy edukacyjnych i dydaktycznych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: Educarium Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.818,00 zł.
19. Zlecenie nr RI.042.1.2021-98 z dnia 14.07.2023 r. na sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Wilkowie w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” w projekcie „Dostępna szkoła”. Wykonawca: IDEAL Marcin Malak, ul. Orbitalna 23/16, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.460,00 zł.
20. Umowa nr RU.71.2023 z dnia 06.09.2023 r. na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 41.050,81 zł.
21. Umowa nr RU.73.2023 z dnia 26.09.2023 r. na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów specjalistycznych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła”. Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.271,63 zł.
22. Przeprowadzenie przez Państwowy powiatowy Inspektorat sanitarny w Głogowie kontroli sanitarnej celem oceny stanu sanitarno-technicznego rozbudowy budynku szkoły Podstawowej w Wilkowie – Decyzja nr 587/Op/23 z dnia 30.10.2023 r. – opłata za kontrolę 112,00 zł.
23. Zlecenie nr RI.042.1.2021-128 z dnia 27.09.2023 r. na montaż sieci teletechnicznej – dot. Rozbudowy z przebudową budynku Szkoły Podstawowej. Wykonawca FHU INTER-VERA Krzysztof Ziobroniewicz, ul. Polna 8/1, 67-200 Głogów. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 430,50 zł.
24. Umowa nr RU.51.2023 z dnia 23.03.2023 r. w zakresie pełnienia przez Nadzór Inwestorski wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu. Wykonawca: Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski, ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów. Za wykonanie zrealizowanie zadania zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.610,00 zł.
25. Umowa nr RU.62.2023 z dnia 28.06.2023 r. w zakresie pełnienia przez Nadzór Inwestorski wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Wykonawca: Autorska Pracownia Projektowa PROMA-

BUD Adam Mordarski, ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów. Za wykonanie zrealizowanie zadania zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.177,00 zł.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu

Plan:

801-80101-6050: 70.945,17 zł

Wykonanie:

801-80101-6050: 70.945,17 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 25.05.2023 r. opracowanie przedmiotowej dokumentacji zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Umowny termin wykonania Zlecenia RI.042.1.2023-2 został ustalony na 30.06.2023 r. Zlecenia zostało zrealizowane w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.920,00 zł.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 18.08.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.13.2023 z Wykonawcą tj. PHU EU Marcin Kaczmarek, ul. Kamienna Droga 48b, 67-200 Głogów. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 64.180,17 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów - Zlecenie nr RI.7013.3.2023-5 z dnia 22.08.2023 r. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.845,00 zł.

Realizacja inwestycji była dofinansowana z dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 629.901,51, wykonanie 610.025,31 zł, z tego:

Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzoskwiniowa i ul. Seledynowa”

900/90001/6210

Plan – 97.500,00 zł

Wykonanie – 79.188,80 zł

Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)

900/90015/6050

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 8.610,00 zł

Realizacja inwestycji w zakresie budowy oświetlenia drogowego wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym w dniu 10.10.2023 r. zawarto Umowę nr RU.83.2023 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Zielonej w miejscowości Serby został ustalony na 18.12.2023 r. Usługa została zrealizowana w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8 610 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane kolejnych latach.

Poprawa efektywności energetycznej

900/90015/6050

Plan – 395.401,51 zł

Wykonanie – 395.401,51 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym dnia 25.01.2023 r. opracowanie dokumentacji w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Umowny termin wykonania Zlecenia RI.7013.3.2023-1 został ustalony na 31.03.2023 r. Zlecenia zostało zrealizowane w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7 380,00 zł.

Dnia 25.01.2023r. zleceniem nr RI.7013.3.2023-2 zlecono także opracowanie dokumentacji w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Serbach wraz z wymianą opraw na Sali gimnastycznej i na boisku szkolnym na LED Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Umowny termin wykonania Zlecenia został ustalony na 31.03.2023 r. Zlecenia zostało zrealizowane w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8 610,00 zł.

Na podstawie opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowej została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Przetarg podzielony został na części .

Na wykonanie części 1 tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach, dnia 18.08.2023r. została zawarta Umowa nr RI.272.11.2023 z Wykonawcą tj. AVOLTECH Krzysztof Łakomski z siedzibą przy ul. Polskiej 1, 67-200 Głogów. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 92 323,80 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów - Zlecenie nr RI.7013.3.2023-4 z dnia 22.08.2023 r. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 690,00 zł brutto.

Na wykonanie części tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach wraz z wymianą opraw na Sali gimnastycznej i na boisku na LED, dnia 18.08.2023r. została zawarta Umowa nr RI.272.12.2023 z Wykonawcą tj. PHU EU Marcin Kaczmarek, ul. Kamienna Droga 48b, 67-200 Głogów.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 254 597,70 zł.

W związku z dostosowaniem instalacji fotowoltaicznej do wartości mocy umownej wynikającej z zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej dnia 13.11.2023r. ZLECENIEM nr RI.7013.3.2023-14 zlecono oddzielenie części instalacji za pomocą dodatkowego falownika. Dla zachowania warunków gwarancji usługę zrealizowała firma PHU EU Marcin Kaczmarek, ul. Kamienna Droga 48b, 67-200 Głogów. Usługę zrealizowano za kwotę 16 500,01 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Grzegorzowi Juźwiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów - Zlecenie nr RI.7013.3.2023-6 z dnia 22.08.2023 r. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7 380,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowa OSP Serby 4 920,00 zł.

Zakup przyczepy z ładowaczem czołowym

900/90095/6060

Plan – 128.000,00 zł

Wykonanie – 126.825,00 zł

Zakup przyczepy rolniczej T – 104/6 – wartość 93.000,00 zł oraz zakup ładowacza czołowego ŁS SNR 300 – wartość 33.825,00 zł. Sprzęt zakupiono na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6.604.678,04 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 6.222.078,04 zł), wykonanie – 6.603.417,64 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 6.222.078,04 zł.) 99,98%:

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 – 128.600,00 zł

Wykonanie – 127.422,50 zł

921/92109/6370

Plan – 6.222.078,04 zł

Wykonanie – 6.222.078,04 zł (środki Polski Ład)

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 zadanie **było kontynuowane w 2023r.**

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 w 2023r. zrealizował kolejne **50%** zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **2 055 500,00 zł brutto**.

Dnia 28.02.2023r. zapłacono firmie TAURON za uzgodnienie branżowe.

Część 5 zadania inwestycyjnego została zrealizowana w całości, zakończona, odebrana protokołem odbioru -końcowego w dniu 13.10.2023r.

Wybudowano:

— budynek remizy OSP w Serbach wraz z instalacjami i infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy- 430 m²
- kubatura – 3092 m³

— budynek szatni w Serbach wraz z instalacjami i infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy- 128,80 m²
- kubatura – 347,80 m³

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 w 2023r. zrealizował **80%** zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **1 277 934,80 zł brutto**.

Część 3 zadania inwestycyjnego została zrealizowane w całości, zakończona, odebrana protokołem odbioru -końcowego w dniu 14.11.2023r.

Wybudowano:

— Budynek świetlicy wraz z instalacjami o następujących parametrach:

- długość -16,64 m
- szerokość - 10,64 m
- wysokość -8,22 m
- powierzchnia zabudowy- 156,05 m²

- kubatura – 638,60 m³

— Zagospodarowanie:

- przyłącze wodociągowe,
- instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego,
- instalacja elektryczna wraz z oświetleniem terenu,
- instalacja fotowoltaiczna,
- pompa ciepła,
- dojazd, parking
- opaska wokół budynku,
- plac zabaw,

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 w 2023r. zrealizował kolejne **50%** zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **550 249,94 zł brutto.**

Część 1 zadania inwestycyjnego została zrealizowana w całości, zakończona, odebrana protokołem odbioru -końcowego w dniu 03.07.2023r.

Wybudowano:

- Wolnostojący budynek garażowy - remizy OSP w Ruszowicach wraz z instalacją elektryczną o następujących parametrach:

- długość -17 m
- szerokość -13,68 m
- wysokość -10,99 m
- powierzchnia zabudowy- 232,56 m²
- kubatura – 1918,63 m³

- Zagospodarowanie wokół budynku:

- dojazd
- dojazd
- parking
- opaska wokół budynku

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 w 2023r. inwestycji zrealizował **80%** zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **638 393,30 zł brutto.**

Część 2 zadania inwestycyjnego została zrealizowana w całości, zakończona, odebrana protokołem odbioru -końcowego w dniu 18.09.2023r.

Wybudowano:

- budynek garażowy - remizy OSP w Szczyglicach wraz z instalacją elektryczną o następujących parametrach:
 - długość -10,74 m
 - szerokość -7,09 m
 - wysokość -7,24m
 - powierzchnia zabudowy- 76,15 m²
 - kubatura – 434 m³
- Zagospodarowania wokół budynku:
 - dojazd
 - dojście
 - schody zewnętrzne
 - opaska wokół budynku

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.**

Wykonawca inwestycji w 2023r. zrealizował **50%** zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **1 700 000 zł brutto.**

Część 4 zadania inwestycyjnego będzie kontynuowana w 2024r.

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**.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku

Plan:

921-92109-6050: 234.000,00

Wykonanie:

921-92109-6050: 233.917,10

Gmina Głogów otrzymała środki pieniężne w wysokości 200.000,00 zł od KGHM Polska Miedź S.A. (w 2022r.) na realizację działania pn. „Modernizacja świetlicy w Borku” – wykorzystywanie świetlicy w Borku do realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej młodzieży, spotkań z osobami starszymi, umocnienia więzi lokalnych i promocji polskich tradycji oraz wartości.

Rozpoczynając realizację zadania zlecone zostało opracowanie wizualizacji sali w świetlicy wiejskiej w Borku (Zlecenie nr RI.7013.2.2023-1 z dnia 17.01.2023 r.). Zlecenie zostało zrealizowane w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.460,00 zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz zlecenia na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (Zlecenie RI.7013.2.2021-2 z dnia 22.02.2023 r.). Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu w trybie podstawowym dnia 08.03.2023 r. zawarto Umowę nr RI.272.3.2023 z Wykonawcą tj. firmą POL-BUD Paweł Wójcik, u. Bartosza Głowackiego 2A/3, 67-200 Głogów. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 21.06.2023 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 192.954,00 zł.

Na podstawie zlecenia nr RI.7013.2.2023-4 z dnia 29.06.2023 r. Wykonawca, tj. EIPRO Energo INNOWACJE Pro Sp. z o.o., ul. Tęczowa 50, 67-210 Ruszwice wykonał modernizację ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej. Przedmiot zlecenia został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.348,00 zł.

Dodatkowo, dnia 23.10.2023 r. zawarto Umowę nr RU.84.2023 z Wykonawcą tj. firmą POL-BUD Paweł Wójcik, u. Bartosza Głowackiego 2A/3, 67-200 Głogów na realizację robót budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych OSP w Borku w części budynku świetlicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku”. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 23.724,60 zł.

W związku z tym, że realizacji inwestycji była dofinansowana ze środków KGHM PM SA zlecono wykonania i montaż tablicy informacyjnej. Usługa została zlecona firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą ul. Bolesława Prusa 41, 67-200 Głogów. Zlecenie nr RI.042.2.2023-2 z dnia 19.06.2023 r. zostało zrealizowane w terminie, kwota wynagrodzenia została zapłacona w wysokości 430,50 zł.

Dotacja celowa dla CBK na „Zakup i montaż dwóch pochłaniaczy (wyciągów) pary do kuchni w świetlicach w m. Serby i Przedmoście

921/92109/6220

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Przekazano dotację celową inwestycyjną dla CBK w Przedmościu w wysokości 20.000,00 zł na cel wskazany w nazwie zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 1.681.500,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 1.367.700,00 zł), wykonanie 1.681.471,54 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 1.367.700,00 zł), z tego:

Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek

926/92601/6050

Plan- 282.800,00 zł

Wykonanie – 282.771,54 zł

926/92601/6370

Plan – 1.367.700,00 zł (środki Polski Ład)

Wykonanie – 1.367.700,00 zł

Zadanie kontynuowane:

W związku z otrzymaną PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w wysokości 1 367 700 zł na podstawie opracowanej w poprzednich latach dokumentacji projektowej została przygotowana procedura przetargowa i wyłoniony Wykonawca. Dnia 19.10.2022r. została zawarta Umowa nr RI.272.16.2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowym „FENIX” Maciej Polański z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Kolejowej 24 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek”. Ustalono wysokość wynagrodzenia w kwocie 1 605 381,95zł

Zrealizowano całość zadania inwestycyjnego tj. uzyskanie 100% zaawansowania robót budowlanych zgodnie z zapisami Umowy:

— Budynku szatni sportowej wraz z instalacjami o następujących parametrach:

- długość -18 m
- szerokość -8 m
- wysokość -4 m
- powierzchnia zabudowy- 127 m²
- kubatura – 476 m³

— Zagospodarowania:

- Instalacja wodociągowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego,
- instalacja elektryczna wraz z oświetleniem terenu,
- instalacja fotowoltaiczna,

- pompa ciepła,
- dojście,
- opaska wokół budynku,
- trybuny,
- piłkochwyty

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.80.2022 z dnia 17.10.2022r. 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 27 675 zł brutto.

Zakończenie realizacji zadania wymagało zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta. Nadzór autorski sprawowany był w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. Projektantem dokumentacji była pracownia z Wrocławia: ATD ARCHITEKCI S.C. M.Szydłowski i J.Król. Na podstawie Zlecenia nr RI. 7013.10.2022-11 z dnia 21.09.2023r. podjęli się tego obowiązku.

Ponadto poniesiono koszty w ramach realizacji inwestycji na:

- przyłączenie do sieci – 264,59 zł
- opracowanie nadzoru autorskiego – 6.150,00 zł
- wykonanie i montaż szafek w szatni – 11.000,00 zł

Zadane zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone zgodnie z zawartymi Umowami.

Dotacja celowa na zad. „Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska”

926/92601/6190

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 31.000,00 zł

Gmina przekazała dotację celową inwestycyjną dla Stowarzyszenia LZS Zawisza Serby w wysokości 31.000,00 zł na modernizację boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska.

WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Plan i wykonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zał. nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Plan i wykonanie dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH przedstawia załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Plan i wykonanie dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH przedstawia załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 r.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 stanowiły wartość 99.600,00 zł. W I półroczu 2023 r. zostały dokonane w wysokości 90.102,74 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 9.497,26 zł została do dnia 30.06.2023 r. przekazana na rachunek bieżący budżetu.

II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 2.767.901,44 zł

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2023 r. w wysokości 2.767.901,44 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 471.264,36 zł, wykonanie 471.264,36 zł (100%), realizowane w rozdz. rozdz. 01095 Pozostała działalność na zadania z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- nagrody z pochodnymi dla pracowników realizujących prace związane z przyjmowaniem, weryfikowaniem oraz wypłatą akcyzy 3.422,69 zł
- zakup niszczarki i szafy kartotekowej 3.741,60 zł

➤ koszty obsługi dot. wypłaty akcyzy	2.076,20 zł
➤ wypłata podatku akcyzowego	462.023,87 zł

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki na zadania zlecone w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.880,00 zł w stosunku do planu 100% w rozdz. rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – plan 55.633,00 zł, wykonanie 55.633,00 zł (100,00 %), w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 40.301,00 zł, wykonanie 40.296,09 zł . Środki wydatkowano w następujący sposób:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.356,00 zł, wykonanie 1.356,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Głogów (zakupiono artykuły biurowe).

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 38.733,00 zł, wykonanie 38.728,09 zł (99,99%), w tym na:

➤ diety członków komisji wyborczych	24.240,00 zł
➤ umowy zlecenia na: administracyjną obsługę wyborów, obsługę informatyczną, przygotowanie spisu wyborców	4.900,00 zł
➤ pochodne od umów zleceń (ZUS, FP)	962,39 zł
➤ artykuły papiernicze, toner, tabliczka emaliowana, paliwo i wyposażenie lokali wyborczych	7.775,70 zł
➤ energia	600,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	250,00 zł

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł (100%). Środki wydatkowano na artykuły papiernicze i biurowe.

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 zestawu latarek taktycznych (190,00zł) i koszty wysyłki (10,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 53.869,83 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 31.12.2023 r. wyniosło 52.837,37 zł (98,08 %), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 11.180,96 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach – wykonanie w wysokości 27.632,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie w wysokości 14.024,07 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 287,18 zł, wykonanie w wysokości 287,18 zł zrealizowano w rozdz. 85195 Pozostała działalność na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego 90 dni-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 257,18 zł, zakup artykułów biurowych 9,00 zł, poczta – 21,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - na plan 3.250,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 3.250,00 zł tj. 100 %, w tym:

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.400,00 zł, wykonanie – 2.400,00 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.400,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 850,00 zł, wykonanie 850,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina – na zadania zlecone na 31.12.23r. przyjęto plan 2.173.706,00 zł, z czego wydatkowano 2.140.253,44 zł (98,46 %), w tym:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.165.840,00 zł, wykonanie – 2.133.372,02zł, z tego na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.847.453,93 zł, w tym:

➤ specjalne zasiłki opiekuńcze	9.898,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne	911.299,40 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne	412.842,56 zł
➤ świadczenia rodzicielskie	99.690,70 zł
➤ zasiłki rodzinne	158.237,84 zł
➤ urlop wychowawczy	4.000,00 zł
➤ świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	2.000,00 zł
➤ świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka	10.051,08 zł
➤ z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	24.465,79 zł
➤ świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci	12.373,53 zł
➤ świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	7.746,54 zł
➤ zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	11.000,00 zł
➤ fundusz alimentacyjny	165.521,45 zł
➤ świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły	15.509,27 zł
➤ świadczenia z tytułu dojazdu dzieci do szkoły – internat	2.817,77 zł
b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	<u>197.248,93 zł</u>
c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	<u>60.749,76 zł</u>
d) świadczenie wychowawcze 500+	<u>27.919,40 zł</u>

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2.366,00 zł, wykonanie – 1.622,00 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 5.500,00 zł, wykonanie – 5.259,42 zł z tego na: opłacenie składek zdrowotnych dla 5 osób pobierających niektóre świadczenia.

III. DOTACJE

III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Głogów na 2023 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 5.076.540,00 zł (w tym dotacja celowa na wydatki majątkowe 240.000,00 zł), z czego w okresie od 01.01.-31.12.2023r. wydatkowano 4.998.143,15 zł (z tego wydatki majątkowe 198.723,46 zł) (98,46 %), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2.059.240,00 zł
- dotacje podmiotowe – 1.520.700,00 zł, z tego dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 1.224.300,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 296.400,00 zł
- dotacje celowe – 1.418.203,15 zł (w tym dotacja inwestycyjna 198.723,46 zł) z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzaskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa” – 99.534,66 zł oraz na zad. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzaskwiniowa i ul. Seledynowa”- 79.188,80 zł
 - Gminy Grębocice – 46.294,74 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - Gminy Miejskiej Głogów – 977.642,27 zł (na podstawie porozumień między jst)
 - CBK w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 193.000,00 zł
 - CBK w Przedmościu na zakup i montaż dwóch pochłaniaczy (wyciągów) pary do kuchni w świetlicach w m. Serby i Przedmoście – 20.000,00 zł
 - Gminy Legnica na LGOF – 2.542,68 zł

III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2023 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 264.650,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 31.000,00 zł), z czego w roku budżetowym przekazano dotacje w wysokości 250.422,95 zł (w tym dotacja inwestycyjna 37.500,00 zł) tj. 94,62 % wykonania w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe – 250.422,95 zł (w tym na inwestycje 31.000,00 zł), z tego dla:
- | | |
|--|--------------|
| - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście | 37.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby | |
| (w tym inwestycyjna dotacja 31.000,00 zł) | 77.772,95 zł |
| - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” | 30.500,00 zł |
| - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały | 24.000,00 zł |
| - Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek | 32.500,00 zł |
| - Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie | 25.000,00 zł |
| - dotacje dla OSP Gminy Głogów | 13.650,00 zł |
| - Stowarzyszenie SZANSA na specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzinom w zakresie profilaktyki alkoholowej | 10.000,00 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 2023 rok

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

W 2023 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 9.034,50 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 180,00 zł
- wynajem dachu pod nadajnik SP Wilków – 2.400,00 zł
- wpłaty z tyt. odszkodowań – 4.654,50 zł
- wpływy z tytułu darowizn – 1.800,00 zł

W 2023 roku wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 9.034,50 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.989,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 45,00 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 444.993,34 zł z tytułu wpłat za wyżywienie przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 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 2023 rok**

V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach 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 2023 r. pokrywał z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej od Gminy Głogów w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnych kosztów. Gmina przekazała również dotacje celowe na zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzaskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa” – 99.534,66 zł oraz na zad. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzaskwiniowa i ul. Seledynowa”- 79.188,80 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. przedstawiało się następująco:

- Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego – 45.471,86 zł
- Przychody ogółem – 6.589.302,15 zł (z tego dotacja celowa inwestycyjna 178.723,46 zł), w tym:
 - dotacja przedmiotowa – 2.059.240,00 zł
 - dotacje celowe na inwestycje – 178.723,46 zł
 - wpływy z usług w zakresie melioracji – 164.000,00 zł
 - wpływy z usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 378.300,00 zł
 - wpływy z usług w zakresie utrzymania przystanków – 44.000,00 zł
 - pozostałe przychody własne (w tym m.in. opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy z odsetek i kosztów upomnień) – 2.312.402,41 zł
 - odpisy amortyzacyjne – 1.444.571,66 zł
 - inne zwiększenia – 8.064,62 zł
- Koszty ogółem – 6.633.207,29 zł (z tego dotacja celowa inwestycyjna 178.723,46 zł), w tym:
 - na melioracje – 13.973,07 zł
 - dostarczanie wody – 1.476.884,79 zł
 - na drogi publiczne gminne – 36.468,00 zł
 - odprowadzanie ścieków – 1.795.919,18 zł
 - funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1.673.229,49 zł
 - pozostała działalność (w tym utrzymanie przystanków) – 1.105,35 zł
 - dotacje celowe na inwestycje – 178.723,46 zł
 - odpisy amortyzacyjne – 1.444.571,66 zł
 - inne zmniejszenia – 8.805,29 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 3.527,00 zł
- Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego – 1.566,72 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 12

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 31.12.2023 r. wynosił 13.601.300,00 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 211.200,00 zł na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków
- kredyty w bankach – 13.390.100,00 zł, z tego:
 - Bank Spółdzielczy Głogów – 8.190.100,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Wschowa – 5.200.000,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów wyniosły 922,67 zł i dotyczyły depozytu przyjętego w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego termin płatności minął. Zwrotu dokonano w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Wschowa w wysokości 3.500.000,00 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

VII.1 Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2023 r. wynosiło:

Plan – 10.313.076,89 zł, wykonanie 10.641.706,49 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 1.664.482,38 zł, wykonanie 1.664.482,38 zł;
- wolne środki - plan 5.148.594,51 zł, wykonanie 5.477.224,11 zł
- z zaciągniętych kredytów – plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.500.000,00 zł

VII.2 Plan i wykonanie rozchodów na 31.12. 2023 r. wynosił:

Plan – 1.281.300,00 zł, wykonanie 1.281.300,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 211.200,00 zł, wykonanie 211.200,00 zł,
- spłaty kredytów - plan 1.070.100,00 zł, wykonanie 1.070.100,00 zł

Spłata należnych rat i odsetek od pożyczek i kredytów w 2023 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 31.12.2023 r. wyniosła 202.143,50 zł, przy planowanym deficycie operacyjnym 1.830.786,54 zł.

Na obsługę długu w 2023 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 807.716,93 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 2.089.016,93 zł, co stanowiło 4,21 % wykonania dochodów budżetowych.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

- zmniejszono wartość projektu w roku 2023 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (w ramach wydatków majątkowych). W roku 2023 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 751.493,23 zł (z tego ze środków UE o 369.783,07 zł § 6057 i ze środków własnych gminy o 381.710,16 zł § 6059) ze względu na faktyczną wartość realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady poniesione w ramach realizacji projektu wyniosły 14.577.270,34 zł (w tym 7.523.866,30 zł stanowią środki UE, a wydatki pomniejszone o rozliczony podatek VAT to wartość 12.692.793,90 zł);
- zwiększono plan w 2023 r. na program „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (w ramach wydatków bieżących). Dokonano zwiększenia planu ze względu na zwiększenie wartości zadania (na podst. Aneksu z grantodawcą Fundacją Edukacyjną ODITK). Program realizowany przez SP Przedmoście, wartość łączna grantu po zmianie 34.094,90 zł;
- zad. pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (wydatki bieżące) zabezpieczono środki na rok 2023 w wysokości 3.800,00 zł. Łączna wartość programu to 29.066,12 zł. Okres realizacji ujęty w WPF: 2020-2026;
- na realizację programu „Dostępna szkoła” w ramach wydatków bieżących na rok 2023 zmniejszono plan o 756,92 zł, a w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan w 2023 r. o kwotę 442.055,87 zł. Łączna wartość programu wynosi 1.951.421,73 zł

- poniesiona ze środków UE i BP plus środki własne gminy dołożone do sfinansowania przedsięwzięcia 575.886,95 zł, a okres realizacji to lata 2021-2023;
- plan na przedsięwzięciu „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek” zwiększono w ciągu roku o 17.100,00 zł w zakresie środków własnych (zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład). Okres realizacji 2020-2023. Zadanie zakończono, a łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 1.650.471,54 zł (w tym 1.367.700,00 zł środki Polski Ład);
 - plan na przedsięwzięciu „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” zmniejszono o 1.698.100,00 zł (w tym zmniejszono plan ze środków Polski Ład o 1.700.000,00 zł w 2023 r. przenosząc go na 2024 rok oraz zwiększono w 2023 r. plan wydatków ze środków własnych o 1.900,00 zł). Okres realizacji 2022-2024. Wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 9.494.678,20 zł (w tym 8.178.850,00 zł środki Polski Ład). W 2024 r. zostanie zrealizowany wydatek w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków Polski Ład. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 11.194.678,20 zł (w tym 9.494.678,20 zł zrealizowane w 2023 r., na rok 2024 planuje się wydatek w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków z Polskiego Ładu). Łączne dofinansowanie Polski Ład 9.878.850,00 zł;
 - plan na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek-Zabornia” zmniejszono w trakcie roku 2023 o 119.626,00 zł w zakresie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji zadania 2022-2023. Poniesione nakłady to wartość 1.550.674,04 zł (w tym 1.445.300,00 zł stanowią środki Polski Ład);
 - plan na zadaniu „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” zwiększono w trakcie roku 2023 o 253.245,20 zł (w tym w zakresie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia zwiększono plan o 564.499,96 zł, a w zakresie środków Polski Ład zmniejszono plan o 311.254,76 zł i przeniesiono na rok 2024 adekwatnie do faktycznej realizacji przedsięwzięcia). Okres realizacji zadania 2023-2024. Poniesione nakłady w 2023 r. to wartość 3.062.832,75 zł (w tym 2.187.245,24 zł stanowią środki Polski Ład). Łączna planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 5.921.087,51 zł (w tym 3.062.832,75 zł zrealizowane w 2023 r., na rok 2024 planuje się wydatek w wysokości 2.858.254,76 zł, z czego 2.809.754,76 zł w 2024 r. stanowią będą środki z Polskiego Ładu). Łączne dofinansowanie Polski Ład 4.997.000,00 zł;

- wprowadzono plan na przedsięwzięcie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła” w wysokości: na 2023 rok – 480.000,00 zł (środki własne gminy), na 2024 rok – 2.000,00 zł (środki własne gminy), na 2025 rok – 4.280.000,00 zł (środki własne gminy), na 2026 rok – 105.000.000,00 zł (środki Polski Ład) i na 2027 rok – 105.000.000,00 zł (środki Polski Ład). Planowana łączna wartość przedsięwzięcia na początek roku 2024 to 214.762.000,00 zł (w tym środki Polski Ład 210.000.000,00 zł). Okres realizacji planuje się na lata 2023-2027. Łączne nakłady poniesione do końca roku 2023 to wartość 364.313,70 zł (plus wydatek niewygasający 79.950,00 zł płatne w roku 2024) ze środków własnych gminy;
- w związku z podpisaniem porozumienia w 2023 r. z Województwem Dolnośląskim wprowadzono plan na zad. „Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy” w wysokości: na rok 2024 – 115.395,00 zł i na rok 2025 – 76.930,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. środki zabezpiecza się w formie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego jako woła współdziałania przy opracowaniu dokumentacji projektowej;
- przyjęto do planu środki na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” w wysokości 6.800.000,00 zł (środki Polski Ład 6.000.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na 2024 rok w wysokości 3.800.000,00 zł (w tym 3.000.000,00 zł środki Polski Ład) i na rok 2025 3.000.000,00 zł środki Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025;
- przyjęto do planu środki na przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice” w łącznej wysokości 2.150.000,00 zł (w tym 2.000.000,00 zł stanowią środki Polski Ład). Wydatki zaplanowano na 2024 rok w wys. 1.150.000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł Polski Ład) i rok 2025 – 1.000.000,00 zł środki Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025;

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w 2023 r. została szczegółowo omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych przy wskazanej klasyfikacji budżetowej i nazwie zadania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 31.12.2023

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2023 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody własne				22 679 803,71	21 924 408,71	22 356 489,64	101,97	755 395,00	794 435,00	105,17
/ tym:										
- Dochody z podatków i opłat				<u>9 785 262,00</u>	<u>9 785 262,00</u>	<u>10 112 005,96</u>	<u>103,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:										
) opłata planistyczna	710	71004	0490	10 000,00	10 000,00	44 700,00	447,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	5 953 800,00	5 953 800,00	6 168 709,00	103,61	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 556 700,00	1 556 700,00	1 600 422,81	102,81	0,00	0,00	0,00
) podatek rolny	756	75615	0320	85 250,00	85 250,00	76 550,00	89,79	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	803 200,00	803 200,00	726 289,62	90,42	0,00	0,00	0,00
) podatek leśny	756	75615	0330	69 200,00	69 200,00	68 373,00	98,80	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	6 900,00	6 900,00	7 397,63	107,21	0,00	0,00	0,00
) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	24 800,00	24 800,00	22 912,00	92,39	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	73 600,00	73 600,00	67 786,38	92,10	0,00	0,00	0,00

) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty odatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	1 033,96	103,40	0,00	0,00	0,00
) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	37 000,00	37 000,00	12 993,00	35,12	0,00	0,00	0,00
) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 600,00	2 600,00	64 817,00	2 492,96	0,00	0,00	0,00
) rekompensata utraconych dochodów i podatkach z PFRON	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	445 227,92	111,31	0,00	0,00	0,00
0) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	0270	98 000,00	98 000,00	102 768,22	104,87	0,00	0,00	0,00
1) opłata skarbową	756	75618	0410	24 000,00	24 000,00	14 854,00	61,89	0,00	0,00	0,00
2) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	6 779,64	45,20	0,00	0,00	0,00
3) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	334 000,00	334 000,00	349 465,10	104,63	0,00	0,00	0,00
4) opłata adiacencka	756	75618	0490	77 700,00	77 700,00	100 175,64	128,93	0,00	0,00	0,00
5) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	74 000,00	74 000,00	79 951,57	108,04	0,00	0,00	0,00
6) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	500,00	500,00	670,00	134,00	0,00	0,00	0,00
7) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	30 000,00	30 000,00	37 517,15	125,06	0,00	0,00	0,00
8) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 400,00	3 400,00	1 355,32	39,86	0,00	0,00	0,00
. Udziały w podatkach tanowiących dochody budżetu aństwa z tego:				9 254 572,00	9 254 572,00	9 254 572,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) podatek dochodowy od osób rawnych	756	75621	0020	284 322,00	284 322,00	284 322,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) podatek dochodowy od osób zycznych	756	75621	0010	8 970 250,00	8 970 250,00	8 970 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<u>Dochody ze sprzedaży majątku</u> <u>miny</u> z tego:				<u>755 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>755 395,00</u>	<u>794 435,00</u>	<u>105,17</u>
) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00
) sprzedaż składników majątkowych (działki)	700	70005	0770	753 420,00	0,00	0,00	0,00	753 420,00	753 420,00	100,00
) sprzedaż składników majątkowych (mieszkania)	700	70007	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00
<u>Pozostałe dochody</u> z tego:				<u>2 884 574,71</u>	<u>2 884 574,71</u>	<u>2 989 911,68</u>	<u>103,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
) zasądzona ugoda z firmą	010	01044	0970	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) darowizna z KGHM na zakup wapna	010	01095	0960	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) tenuta łowiecka	020	02001	0750	8 700,00	8 700,00	10 428,00	119,86	0,00	0,00	0,00
) preferencyjne paliwo stałe	400	40095	0840	977 220,00	977 220,00	977 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) preferencyjne paliwo stałe	400	40095	0970	254 075,11	254 075,11	254 077,20	100,00	0,00	0,00	0,00
) zatrzymanie wadium z powodu iedorzynania warunków umowy	600	60016	0950	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) trwałe zarząd	700	70005	0470	1 400,00	1 400,00	1 429,69	102,12	0,00	0,00	0,00
) użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	79 000,00	79 000,00	79 673,13	100,85	0,00	0,00	0,00
) czynsz, najem lokali użytkowych, zierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	39 700,00	39 700,00	57 548,32	144,96	0,00	0,00	0,00
0) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	87 000,00	87 000,00	77 943,55	89,59	0,00	0,00	0,00
1) opłata za cmentarze	710	71035	0690	6 000,00	6 000,00	18 250,00	304,17	0,00	0,00	0,00
2) dochody j.s.t z zakresu administracji	750	75011	2360	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

3) wynagrodzenie płatnika, używanie amochodu służbowego do celów rywatnych	750	75023	0970	4 000,00	4 000,00	3 932,37	98,31	0,00	0,00	0,00
4) koszty upomnień	756	75615	0640	500,00	500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	7 944,38	113,49	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0640	0,00	0,00	1 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat	758	75814	0920	220 000,00	220 000,00	232 782,34	105,81	0,00	0,00	0,00
6) wydanie koncesji i licencji KGHM	801	80101	0920	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) rozliczenia z lat ubiegłych	756	75615	0590	0,00	0,00	3 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8) rozliczenie z lat ubiegłych - podatek /AT	756	75619	0940	0,00	0,00	2 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9) opłata produktowa	758	75814	0940	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10) środki niewykorzystane - niewygłaszające z upływem roku	758	75814	2990	7 380,00	7 380,00	9 497,26	128,69	0,00	0,00	0,00
11) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS, projekt	801	80101	0970	22 500,00	22 500,00	23 610,84	104,94	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0970	200,00	200,00	299,00	149,50	0,00	0,00	0,00
12) kara grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego	801	80101	0570	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) zwrot za energię z ubiegłego roku	801	80101	0940	0,00	0,00	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14) kara umowana - niedotrzymanie warunków umowy	801	80101	0950	0,00	0,00	10 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15) zwrot za przedszkola z ubiegłego roku	801	80104	0940	0,00	0,00	3 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	11 500,00	11 500,00	9 833,00	85,50	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0660	16 300,00	16 300,00	15 119,00	92,75	0,00	0,00	0,00

7) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	3 100,00	3 100,00	4 299,00	138,68	0,00	0,00	0,00
8) umieszczenie podopiecznego w DPS	852	85202	0940	0,00	0,00	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9) wpływ z opłaty skarbowej	852	85219	0410	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0) dochody j.s.t z zakresu administracji - aliczka alimentacyjna	855	85502	2360	11 500,00	11 500,00	18 477,90	160,68	0,00	0,00	0,00
1) dochody j.s.t z zakresu administracji - DR	855	85503	2360	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2) opłata prolongacyjna	756	75615	0880	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0880	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0880	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i rozliczenia	700	70005	0920	1 000,00	1 000,00	1 223,58	122,36	0,00	0,00	0,00
	700	70007	0920	0,00	0,00	3 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	15 200,00	15 200,00	9 715,34	63,92	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	8 000,00	8 000,00	19 969,53	249,62	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	75618	0920	7 100,00	7 100,00	7 251,58	102,13	0,00	0,00	0,00
	900	90026	0910	0,00	0,00	7 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	0,00	0,00	1 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	0920	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4) usługi wodne	900	90001	0690	12 341,00	12 341,00	11 433,84	92,65	0,00	0,00	0,00
5) usuwanie wyrobów zawierających zbest	900	90026	2460	3 743,60	3 743,60	3 743,60	100,00	0,00	0,00	0,00

6) woda, ścieki, opłata stała	900		0830	0,00	0,00	4 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) szkody na boisku	926	92601	0970	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. <u>Dotacje ogółem</u> w tym:				17 906 689,74	4 054 725,33	3 994 782,42	98,52	13 851 964,41	13 851 964,40	100,00	100,00
. Na zadania bieżące zlecone z akresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				2 804 830,90	2 804 830,90	2 770 340,97	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego na:											
) zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	471 264,36	471 264,36	471 264,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) transport wyborców na wybory parlamentarne	600	60004	2010	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	55 633,00	55 633,00	55 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	38 733,00	38 733,00	38 728,09	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
) Referenda Ogólnokrajowe	751	75110	2010	212,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) zadania z zakresu admin.rządowej	758	75814	2010	2 439,53	2 439,53	2 439,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) dotacja na podręczniki	801	80153	2010	53 869,83	53 869,83	52 837,37	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0) pozostała działalność	851	85195	2010	287,18	287,18	287,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 106 000,00	2 106 000,00	2 103 452,62	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2060	59 840,00	59 840,00	29 919,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	2 366,00	2 366,00	1 622,00	68,55	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby objerające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	5 500,00	5 500,00	5 259,42	95,63	0,00	0,00	0,00
<u>Na zadania własne</u>				<u>636 789,00</u>	<u>636 789,00</u>	<u>613 999,80</u>	<u>96,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:										
) Narodowy Program Rozwoju Żytnictwa	801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	125 373,00	125 373,00	117 874,72	94,02	0,00	0,00	0,00
) Narodowy Program Rozwoju Żytnictwa	801	80103	2030	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) wychowanie przedszkolne	801	80104	2030	109 300,00	109 300,00	101 801,72	93,14	0,00	0,00	0,00
) Narodowy Program Rozwoju Żytnictwa	801	80104	2030	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) "Posilek w szkole i w domu"	801	80148	2030	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
) składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre w. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	6 532,00	6 532,00	6 327,69	96,87	0,00	0,00	0,00
) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki a ubezpieczenia	852	85214	2030	21 195,00	21 195,00	21 050,02	99,32	0,00	0,00	0,00
) zasiłki stałe	852	85216	2030	73 197,00	73 197,00	70 928,65	96,90	0,00	0,00	0,00
0) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	119 246,00	119 246,00	119 246,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostała działalność	852	85295	2030	51 546,00	51 546,00	51 546,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) stypendia socjalne	854	85415	2030	11 200,00	11 200,00	6 025,00	53,79	0,00	0,00	0,00
<u>Dotacje celowe, z tego:</u>				<u>122 300,00</u>	<u>122 300,00</u>	<u>206 480,12</u>	<u>168,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

) z innych gmin za pobyt dzieci w unktach przedszkolnych	801	80104	2310	122 300,00	122 300,00	206 480,12	168,83	0,00	0,00	0,00
. Dotacje z udziałem środków wewnętrznych:				14 342 769,84	490 805,43	403 961,53	82,31	13 851 964,41	13 851 964,40	100,00
) "Uporządkowanie gospodarki wodno - ciekowej "	010	01044	6257	179 157,48	0,00	0,00	0,00	179 157,48	179 157,47	100,00
) "Droga dojazdowa do gruntów innych"	600	60016	6330	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
) Kryzys Uchodźczy - nadanie nr ESEL	750	75023	2100	405,45	405,45	405,45	100,00	0,00	0,00	0,00
) Kryzys Uchodźczy - zadania światowe	758	75814	2100	52 860,00	52 860,00	49 942,08	94,48	0,00	0,00	0,00
) Rządowy Fundusz "Polski Ład"	758	75816	6370	12 644 955,83	0,00	0,00	0,00	12 644 955,83	12 644 955,83	100,00
) "Dostępna Szkoła"	801	80101	2057	148 175,69	148 175,69	141 030,14	95,18	0,00	0,00	0,00
) "Dostępna Szkoła"	801	80101	2059	8 973,21	8 973,21	8 540,49	95,18	0,00	0,00	0,00
) "Dostępna Szkoła"	801	80101	6257	680 633,41	0,00	0,00	0,00	680 633,41	680 633,41	100,00
) "Dostępna Szkoła"	801	80101	6259	41 217,69	0,00	0,00	0,00	41 217,69	41 217,69	100,00
0) "Instalacja fotowoltaiki budynku SP przedmoście	801	80101	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1) "Asystent Ucznia"	801	80103	2057	27 043,08	27 043,08	27 792,86	102,77	0,00	0,00	0,00
2) Kryzys Uchodźczy	852	85230	2100	1 800,00	1 800,00	1 388,00	77,11	0,00	0,00	0,00
3) F-sz COVID-19 - dodatek gazowy	852	85295	2180	1 903,00	1 903,00	1 899,86	99,83	0,00	0,00	0,00
4) Kryzys Uchodźczy	853	85395	2100	28 660,00	28 660,00	22 832,00	79,67	0,00	0,00	0,00
5) F-sz COVID-19 - dodatek elektryczny, węglowy, energetyczny	853	85395	2180	203 490,00	203 490,00	138 720,00	68,17	0,00	0,00	0,00
5) Kryzys Uchodźczy	855	85502	2100	15 370,00	15 370,00	9 285,65	60,41	0,00	0,00	0,00
7) Środki z Funduszu Pracy	855	85504	2690	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) "Czyste Powietrze"	900	90005	2460	925,00	925,00	925,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9) z KGHM na modernizację świetlicy klucze	921	92109	6290	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
10) z KGHM na modernizację boiska Łuszwowice	926	92601	6290	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
I. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			8 606 822,05	8 606 822,05	8 606 822,05	100,00	0,00	0,00	0,00
z tym:										
1) część oświatowa	758	75801	2920	5 875 665,00	5 875 665,00	5 875 665,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) środki na uzupełnienie dochodów gminy	758	75802	2750	1 866 868,05	1 866 868,05	1 866 868,05	100,00	0,00	0,00	0,00
3) część wyrównawcza	758	75807	2920	864 289,00	864 289,00	864 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				49 193 315,50	34 585 956,09	34 958 094,11		14 607 359,41	14 646 399,40	
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan			Wykonanie			%
				49 193 315,50			49 604 493,51			100,84

WYDATKI BIEŻĄCE NA 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				osługa długu
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
010	01008	4	Roślinictwo i leśnictwo	1 582 450,36	1 305 570,22	1 582 450,36	1 305 570,22	3 422,69	3 422,69	1 579 027,67	1 302 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wielorazowe wodne	172 000,00	164 000,00	172 000,00	164 000,00	0,00	0,00	172 000,00	164 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 000,00	170 000,00	164 000,00	0,00	0,00	170 000,00	164 000,00	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			
01030			zabyt ruchome	18 000,00	16 220,58	18 000,00	16 220,58	0,00	0,00	18 000,00	16 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		wspłaty gmin na rzecz zo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku gruntowego	18 000,00	16 220,58	18 000,00	16 220,58	0,00	0,00	18 000,00	16 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 000,00	66 475,98	69 000,00	66 475,98	0,00	0,00	69 000,00	66 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Różne opłaty i składki	69 000,00	66 475,98	69 000,00	66 475,98	0,00	0,00	69 000,00	66 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 000,00	11 093,96	19 000,00	11 093,96	0,00	0,00	19 000,00	11 093,96	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	0,00			
4260			Zakup energii	19 000,00	11 093,96	19 000,00	11 093,96	0,00	0,00	19 000,00	11 093,96	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	0,00			
01095			Pozostała działalność	1 304 450,36	1 047 779,70	1 304 450,36	1 047 779,70	3 422,69	3 422,69	1 301 027,67	1 044 357,01	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	491,78	491,78	491,78	491,78	491,78	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,60	3 741,60	3 741,60	3 741,60	0,00	0,00	3 741,60	3 741,60	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			
4300			Zakup usług pozostałych	835 262,20	578 591,54	835 262,20	578 591,54	0,00	0,00	835 262,20	578 591,54	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	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	462 023,87	462 023,87	462 023,87	462 023,87	0,00	0,00	462 023,87	462 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wynagranie i zaspoyazywanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	2 348 150,25	2 348 150,25	1 360 790,25	1 360 790,25	0,00	0,00	1 360 790,25	1 360 790,25	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40095			Pozostała działalność	1 360 790,25	1 360 790,25	1 360 790,25	1 360 790,25	0,00	0,00	1 360 790,25	1 360 790,25	0,00	0,00	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	1 063 618,05	1 063 618,05	1 063 618,05	1 063 618,05	0,00	0,00	1 063 618,05	1 063 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	297 172,20	297 172,20	297 172,20	297 172,20	0,00	0,00	297 172,20	297 172,20	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			
600			Transport i łączność	849 060,00	770 865,36	849 060,00	770 865,36	0,00	0,00	849 060,00	770 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	11 860,00	9 716,99	11 860,00	9 716,99	0,00	0,00	11 860,00	9 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Zakup usług pozostałych	11 860,00	9 716,99	11 860,00	9 716,99	0,00	0,00	11 860,00	9 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne	790 680,00	716 795,36	790 680,00	716 795,36	0,00	0,00	790 680,00	716 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 123,06	48 000,00	42 123,06	0,00	0,00	48 000,00	42 123,06	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			
4300			Zakup usług pozostałych	722 680,00	658 310,38	722 680,00	658 310,38	0,00	0,00	722 680,00	658 310,38	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu		
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie				Plan		Wykonanie				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
60020	4430	3	4	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 361,92	20 000,00	16 361,92	0,00	0,00	20 000,00	16 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 500,00	44 453,01	46 500,00	44 453,01	0,00	0,00	46 500,00	44 453,01	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	
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	453,01	2 500,00	453,01	0,00	0,00	2 500,00	453,01	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	
				Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	221 802,00	198 801,56	221 802,00	198 801,56	1 000,00	800,00	220 802,00	198 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 002,00	88 463,73	97 002,00	88 463,73	0,00	0,00	97 002,00	88 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	52 500,00	44 032,90	52 500,00	44 032,90	0,00	0,00	52 500,00	44 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2,00	1,83	2,00	1,83	0,00	0,00	2,00	1,83	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	
				Jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 429,00	44 500,00	44 429,00	0,00	0,00	44 500,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wypłacone na rzecz osób fizycznych	124 800,00	110 337,85	124 800,00	110 337,85	1 000,00	800,00	123 800,00	109 537,85	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
70007	4170	4210	4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	70,40	6 700,00	70,40	0,00	0,00	6 700,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup energii	3 900,00	1 505,68	3 900,00	1 505,68	0,00	0,00	3 900,00	1 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług remontowych	10 800,00	9 500,00	10 800,00	9 500,00	0,00	0,00	10 800,00	9 500,00	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		
				Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 598,77	98 000,00	96 598,77	0,00	0,00	98 000,00	96 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 863,00	2 200,00	1 863,00	0,00	0,00	2 200,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Działalność usługowa	312 200,00	260 224,73	312 200,00	260 224,73	2 800,00	1 600,00	309 600,00	258 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plany zagospodarowania przestrzennego	197 700,00	163 414,67	197 700,00	163 414,67	2 800,00	1 600,00	195 100,00	161 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 600,00	2 600,00	1 600,00	2 800,00	1 600,00	2 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	4300	4590	4	Zakup usług pozostałych	139 100,00	105 942,67	139 100,00	105 942,67	0,00	0,00	139 100,00	105 942,67	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			
				Wypłacone na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 872,00	56 000,00	55 872,00	0,00	0,00	56 000,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 500,00	22 859,50	30 500,00	22 859,50	0,00	0,00	30 500,00	22 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 859,50	30 500,00	22 859,50	0,00	0,00	30 500,00	22 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Orientacje	84 000,00	73 950,56	84 000,00	73 950,56	0,00	0,00	84 000,00	73 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	384,95	1 200,00	384,95	0,00	0,00	1 200,00	384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	82 800,00	73 565,61	82 800,00	73 565,61	0,00	0,00	82 800,00	73 565,61	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	
				Administracja publiczna	4 687 075,45	4 517 987,23	4 687 075,45	4 517 987,23	3 478 122,45	3 436 101,51	890 913,00	787 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Urzędy wojewódzkie	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:				z tego:				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	-------	-----------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				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	obsługa długu			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
		3	4	15 000,00	12 392,57	15 000,00	12 392,57	0,00	0,00	15 000,00	12 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celniczej	10 100,00	8 704,30	10 100,00	8 704,30	0,00	0,00	10 100,00	8 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 220,77	1 300,00	1 220,77	1 300,00	1 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,95	338,95	338,95	338,95	338,95	338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	31 169,87	37 100,00	31 169,87	0,00	0,00	37 100,00	31 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 925,91	8 000,00	6 925,91	0,00	0,00	8 000,00	6 925,91	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			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	24 243,96	29 100,00	24 243,96	0,00	0,00	29 100,00	24 243,96	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	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	188 995,00	160 844,27	188 995,00	160 844,27	31 255,00	30 894,11	34 900,00	28 937,96	3 600,00	2 542,68	119 240,00	118 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wydatki na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	3 400,00	3 381,76	0,00	3 381,76	0,00	0,00	3 400,00	3 381,76	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	0,00			
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	119 240,00	118 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	20 080,00	19 722,00	20 080,00	19 722,00	20 080,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 335,00	1 332,11	1 335,00	1 332,11	1 335,00	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 600,00	8 218,85	9 600,00	8 218,85	0,00	0,00	9 600,00	8 218,85	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			
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 242,95	2 700,00	1 242,95	0,00	0,00	2 700,00	1 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	280,00	3 200,00	280,00	0,00	0,00	3 200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	15 814,40	16 000,00	15 814,40	0,00	0,00	16 000,00	15 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy państwowe, władze państwowe, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	40 301,00	40 296,09	16 061,00	16 056,09	5 867,30	5 862,39	10 193,70	10 193,70	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	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:				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				obsługa długu		
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	1	2	3	4																														
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wykonywanie zadań z zakresu	38 726,09	38 726,09	38 726,09	38 726,09	5 867,30	5 867,30	38 726,09	38 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	842,33	842,33	842,33	842,33	842,33	842,33	842,33	842,33	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,97	124,97	124,97	124,97	124,97	124,97	124,97	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,70	7 775,70	7 775,70	7 775,70	0,00	0,00	7 775,70	7 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emerytalne i podobne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 680,00	366 680,00	366 680,00	366 680,00	0,00	0,00	318 030,00	290 133,50	90 080,00	90 080,00	0,00	0,00	89 866,56	227 950,00	200 266,94	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	352 060,00	352 060,00	352 060,00	352 060,00	0,00	0,00	303 430,00	280 133,50	90 080,00	90 080,00	0,00	0,00	89 866,56	213 350,00	190 266,94	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uczelnia cywilna z województwa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorządy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 060,00	88 060,00	88 060,00	88 060,00	0,00	0,00	88 060,00	88 060,00	0,00	0,00	88 060,00	88 060,00	0,00	0,00	88 060,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące										wydatki jednostek budżetowych,				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	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan			Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				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	osoba dłużna				
				Wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					z tego:									
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie				Plan		Wykonanie	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 550,00	107 485,58	109 550,00	107 485,58	109 550,00	107 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,53	3 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,53	3 593,53	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 640,00	9 851,26	12 640,00	9 851,26	12 640,00	9 851,26	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	512,17	512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,17	512,17	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 115,30	5 200,00	5 115,30	0,00	0,00	5 200,00	5 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 625,00	11 541,25	11 625,00	11 541,25	0,00	0,00	11 625,00	11 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładach Fundusz świadczeń społecznych	35 090,78	34 287,40	35 090,78	34 287,40	0,00	0,00	35 090,78	34 287,40	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	3 570,00	3 280,65	3 570,00	3 280,65	0,00	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	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 400,00	461 742,37	464 400,00	461 742,37	464 400,00	461 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 994,17	21 994,17	21 994,17	21 994,17	21 994,17	21 994,17	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 inne pochodzą od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,25	5 160,25	5 160,25	5 160,25	5 160,25	5 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedziałka	1 947 226,16	1 908 789,41	846 151,16	843 793,64	800 351,16	798 074,72	45 800,00	45 718,92	1 060 000,00	1 023 937,01	41 075,00	41 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	33 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	200 116,53	201 500,00	200 116,53	201 500,00	200 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564,43	14 564,43	14 564,43	14 564,43	14 564,43	14 564,43	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	116 161,97	115 655,19	116 161,97	115 655,19	116 161,97	115 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460,46	8 237,28	8 460,46	8 237,28	8 460,46	8 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 391,30	3 400,00	3 391,30	0,00	0,00	3 400,00	3 391,30	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:				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				obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu	
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie												
		3	4																														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 144,74	101 517,52	108 144,74	101 517,52	108 144,74	101 517,52																								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 379,70	13 443,62	14 379,70	13 443,62	14 379,70	13 443,62																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 454,79	3 500,00	3 454,79																										
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, dodatki stażowe	612 362,12	590 910,63	612 362,12	590 910,63	612 362,12	590 910,63																								
80153			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	53 869,83	52 837,37	53 869,83	52 837,37																										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,87	138,87	138,87	138,87																										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 730,96	52 698,50	53 730,96	52 698,50																										
80195			Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00																								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00																										
851			Ochrona zdrowia	720 227,57	498 815,14	517 227,57	295 815,14	41 417,18	27 550,08	475 810,39	268 265,06	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przechodzenie alkoholizmowi	709 940,39	498 527,96	506 940,39	295 527,96	41 160,00	27 292,90	465 780,39	268 235,06	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	193 000,00	193 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	193 000,00	193 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	dotychczasowe zadania zlecone do realizacji	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 160,00	27 292,90	41 160,00	27 292,90		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	9 298,76	11 400,00	9 298,76		0,00		0,00	11 400,00	9 298,76		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,39	17 301,40	44 840,39	17 301,40		0,00		0,00	44 840,39	17 301,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 740,00	12 920,87	20 740,00	12 920,87		0,00		0,00	20 740,00	12 920,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	228 106,53	383 000,00	228 106,53		0,00		0,00	383 000,00	228 106,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	540,00	3 000,00	540,00		0,00		0,00	3 000,00	540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	67,50	800,00	67,50		0,00		0,00	800,00	67,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	287,16	287,16	287,16	287,16	287,16	287,16																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,88	215,88	215,88	215,88	215,88	215,88																								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71																								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obługa 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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	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	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00																
		4300	Zakup usług pocztowych	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00																
852			Pomoc społeczna	1 652 109.00	1 556 357.46	1 431 537.04	1 338 821.05	839 976.00	782 020.88	591 561.08	557 800.17	0.00	0.00	0.00	220 571.92	216 536.41	0.00	0.00	0.00																
85202			Dotny pomocy społecznej	396 300.00	396 074.69	396 300.00	396 074.69	0.00	0.00	396 300.00	396 074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
		4330	Zakup usług remontów samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 300.00	396 074.69	396 300.00	396 074.69	0.00	0.00	396 300.00	396 074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niedługo świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 532.00	6 327.69	6 532.00	6 327.69	0.00	0.00	6 532.00	6 327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 532.00	6 327.69	6 532.00	6 327.69	0.00	0.00	6 532.00	6 327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
85214			ZUS - ODRĘGOWA, ODRĘGOWA - pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 895.00	56 930.02	57 895.00	56 930.02	0.00	0.00	57 895.00	56 930.02	0.00	0.00	0.00	56 930.02	56 930.02	0.00	0.00	0.00																
3110			Świadczenia społeczne	57 895.00	56 930.02	57 895.00	56 930.02	0.00	0.00	57 895.00	56 930.02	0.00	0.00	0.00	56 930.02	56 930.02	0.00	0.00	0.00																
85215			Dotatki mieszkaniowe	22 100.00	22 034.20	22 100.00	22 034.20	0.00	0.00	22 100.00	22 034.20	0.00	0.00	0.00	22 034.20	22 034.20	0.00	0.00	0.00																
3110			Świadczenia społeczne	22 100.00	22 034.20	22 100.00	22 034.20	0.00	0.00	22 100.00	22 034.20	0.00	0.00	0.00	22 034.20	22 034.20	0.00	0.00	0.00																
85216			Zasługi stałe	73 197.00	70 928.65	73 197.00	70 928.65	0.00	0.00	73 197.00	70 928.65	0.00	0.00	0.00	70 928.65	70 928.65	0.00	0.00	0.00																
3110			Świadczenia społeczne	73 197.00	70 928.65	73 197.00	70 928.65	0.00	0.00	73 197.00	70 928.65	0.00	0.00	0.00	70 928.65	70 928.65	0.00	0.00	0.00																
85219			Ośrodki pomocy społecznej	799 626.00	733 834.62	793 626.00	728 256.62	727 046.00	689 938.63	66 580.00	58 317.98	0.00	0.00	0.00	6 000.00	5 678.00	0.00	0.00	0.00																
3020			Wydatki osobowe nieceliczne do wynagrodzeń	3 600.00	3 278.00	3 600.00	3 278.00	0.00	0.00	3 600.00	3 278.00	0.00	0.00	0.00	3 278.00	3 278.00	0.00	0.00	0.00																
3110			Świadczenia społeczne	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00																
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 906.00	516 698.60	552 906.00	516 698.60	552 906.00	516 698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	45 800.00	36 714.69	45 800.00	36 714.69	45 800.00	36 714.69	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	102 553.00	93 094.02	102 553.00	93 094.02	102 553.00	93 094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087.00	11 767.32	14 087.00	11 767.32	14 087.00	11 767.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 700.00	11 664.00	11 700.00	11 664.00	11 700.00	11 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 200.00	11 747.12	14 200.00	11 747.12	0.00	0.00	14 200.00	11 747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4270			Zakup usług remontowych	1 150.00	1 100.31	1 150.00	1 100.31	0.00	0.00	1 150.00	1 100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 250.00	564.00	1 250.00	564.00	0.00	0.00	1 250.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4300			Zakup usług pocztowych	31 000.00	26 919.38	31 000.00	26 919.38	0.00	0.00	31 000.00	26 919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650.00	527.67	650.00	527.67	0.00	0.00	650.00	527.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				
																				z tego:				z tego:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa 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																
				1	2	3	4																												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	148,69	150,00	148,69	150,00	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	233,55	300,00	233,55	300,00	233,55	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	44,10	70,00	44,10	70,00	44,10	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	1 622,00	2 366,00	1 622,00	2 366,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,76	1 364,91	1 995,76	1 364,91	1 995,76	1 364,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357,85	244,72	357,85	244,72	357,85	244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	27 868,80	27 900,00	27 868,80	27 900,00	27 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 868,80	27 900,00	27 868,80	27 900,00	27 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	149 105,25	151 000,00	149 105,25	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 000,00	149 105,25	151 000,00	149 105,25	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	151 000,00	149 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 000,00	108 056,18	109 000,00	108 056,18	109 000,00	108 056,18	0,00	0,00	109 000,00	108 056,18	0,00	0,00	109 000,00	108 056,18	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		
	4430		Różne opłaty i składki	109 000,00	108 056,18	109 000,00	108 056,18	109 000,00	108 056,18	0,00	0,00	109 000,00	108 056,18	0,00	0,00	109 000,00	108 056,18	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		
	85513		zdrówotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	5 500,00	5 259,42	5 500,00	5 259,42	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 259,42	5 500,00	5 259,42	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	5 500,00	5 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 635,76	2 158 674,07	1 167 755,76	1 086 794,07	5 000,00	4 900,00	1 162 755,76	1 081 894,07	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 930,00	1 082 741,44	12 050,00	10 861,44	0,00	0,00	12 050,00	10 861,44	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 050,00	10 861,44	12 050,00	10 861,44	12 050,00	10 861,44	0,00	0,00	12 050,00	10 861,44	0,00	0,00	12 050,00	10 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	185 300,00	177 442,68	185 300,00	177 442,68	185 300,00	177 442,68	0,00	0,00	185 300,00	177 442,68	0,00	0,00	185 300,00	177 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	300,00	281,78	300,00	281,78	300,00	281,78	0,00	0,00	300,00	281,78	0,00	0,00	300,00	281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	177 160,90	185 000,00	177 160,90	185 000,00	177 160,90	0,00	0,00	185 000,00	177 160,90	0,00	0,00	185 000,00	177 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 192,25	6 000,00	3 192,25	6 000,00	3 192,25	0,00	0,00	6 000,00	3 192,25	0,00	0,00	6 000,00	3 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 099,85	3 500,00	3 099,85	3 500,00	3 099,85	0,00	0,00	3 500,00	3 099,85	0,00	0,00	3 500,00	3 099,85	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	92,40	2 500,00	92,40	2 500,00	92,40	0,00	0,00	2 500,00	92,40	0,00	0,00	2 500,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu
				Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych,			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umowa o cenę z outsourcingu finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	28 550,00	20 260,12	28 550,00	20 260,12	0,00	0,00	28 550,00	20 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	184,98	200,00	184,98	0,00	0,00	200,00	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	653,90	4 500,00	653,90	0,00	0,00	4 500,00	653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	4 500,00	1 814,35	4 500,00	1 814,35	0,00	0,00	4 500,00	1 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 350,00	17 606,89	19 350,00	17 606,89	0,00	0,00	19 350,00	17 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				36 418 742,63	34 755 950,61	26 848 046,36	25 442 666,14	16 475 767,03	16 211 945,72	10 375 679,33	9 230 720,42	5 070 190,00	5 016 842,64	3 394 514,95	3 256 411,85	237 891,32	230 313,05	862 700,00	807 716,93		

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem:		10 313 076,89	10 641 706,49
	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	500 693,57	500 693,57
2.	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	906	1 163 788,81	1 163 788,81
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów		716 933,45	716 933,45
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		446 855,36	446 855,36
3.	z zaciągniętych kredytów	952	3 500 000,00	3 500 000,00
4.	wolne środki	950	5 148 594,51	5 477 224,11
II.	Rozchody ogółem:		1 281 300,00	1 281 300,00
	z tego:			
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00	211 200,00
	w tym: na zadania:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
2.	Spląty kredytów	992	1 070 100,00	1 070 100,00
	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
2.5	Kredyt BS Głogów z 2022 r.		290 000,00	290 000,00

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2023 r.

p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00			
				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	2 400,00	2 400,00	100,00			
		801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	4 654,50	87,82			
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	1 800,00	60,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 900,00	8 917,50	81,81
					Razem:	10 900,00	8 917,50	81,81	10 900,00	8 917,50	81,81
		801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
					Razem:	100,00	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych				120,00	45,00	37,50
					Razem:	120,00	45,00	37,50	120,00	45,00	37,50
						11 120,00	9 034,50	81,25	11 120,00	9 034,50	81,25
		80101									
		Szkoły podstawowe									
				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 400,00	71 382,50	95,94			
		801	80148	0830	Wpływy z usług	59 520,00	52 242,50	87,77			
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				134 020,00	123 625,00	92,24
					Razem:	134 020,00	123 625,00	92,24	134 020,00	123 625,00	92,24
					Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	
				0830	Wpływy z usług	116 800,00	114 120,50	97,71			
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00			
				4220	Zakup środków żywności				116 820,00	114 120,50	97,69
		801	80148		Razem:	116 820,00	114 120,50	97,69	116 820,00	114 120,50	97,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				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						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	3 422,69	3 422,69	467 841,67	467 841,67	0,00	0,00	0,00					
		2010	Pozostała działalność	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	471 264,36	3 422,69	3 422,69	467 841,67	467 841,67	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiatowemu) ustawami	471 264,36	471 264,36			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	491,78	491,78	491,78	491,78	491,78	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 741,60	3 741,60	3 741,60	3 741,60	0,00	0,00	3 741,60	3 741,60	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 076,20	2 076,20	2 076,20	2 076,20	0,00	0,00	2 076,20	2 076,20	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	462 023,87	462 023,87	462 023,87	462 023,87	0,00	0,00	462 023,87	462 023,87	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiatowemu) ustawami	3 880,00	3 880,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiatowemu) ustawami	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 301,00	40 296,09	40 301,00	40 296,09	16 061,00	16 056,09	5 867,30	5 862,39	10 193,70	10 193,70	24 240,00	24 240,00	24 240,00					
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiatowemu) ustawami	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 733,00	38 728,09	38 733,00	38 728,09	14 493,00	14 488,09	5 867,30	5 862,39	8 625,70	8 625,70	24 240,00	24 240,00	24 240,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiatowemu) ustawami	38 733,00	38 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	842,33	842,32	842,33	842,32	842,33	842,32	842,33	842,32	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				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	
	2	3	4																								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	124,97	120,07	124,97	124,97	120,07	120,07	124,97	120,07	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
		4170	Wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	7 775,70	7 775,70	7 775,70	7 775,70	7 775,70	7 775,70	0,00	0,00	0,00	7 775,70	7 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omobnowym) ustawami		212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Obrota narodowa		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omobnowym) ustawami		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omobnowym) ustawami		2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		53 869,83	52 837,37	53 869,83	52 837,37	52 837,37	53 869,83	52 837,37	52 837,37	0,00	0,00	0,00	53 869,83	52 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 869,83	52 837,37	53 869,83	52 837,37	52 837,37	53 869,83	52 837,37	52 837,37	0,00	0,00	0,00	53 869,83	52 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omobnowym) ustawami		53 869,83	52 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	138,87	138,87	138,87	138,87	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	53 730,96	52 698,50	52 698,50	53 730,96	52 698,50	52 698,50	0,00	0,00	0,00	53 730,96	52 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	257,18	257,18	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	257,18	257,18	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omobnowym) ustawami		287,18	287,18	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	215,88	215,88	215,88	215,88	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	38,71	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		0,00	0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				Dotacje bieżące		Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	850,00	850,00	265 866,00	264 880,11	260 366,00	259 620,69	5 500,00	5 259,42	1 907 840,00	1 875 373,33			
855			Rodzina	2 173 706,00	2 140 253,44	2 173 706,00	2 140 253,44	258 000,00	257 998,69	258 000,00	257 998,69	0,00	0,00	1 907 840,00	1 875 373,33			
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 840,00	2 133 372,02	2 165 840,00	2 133 372,02	258 000,00	257 998,69	258 000,00	257 998,69	0,00	0,00	1 907 840,00	1 875 373,33			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	2 106 000,00	2 103 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	59 840,00	29 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wykonawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 907 840,00	1 875 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 840,00	1 875 373,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 445,92	47 445,92	47 445,92	47 445,92	47 445,92	47 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	210 404,08	210 404,08	210 404,08	210 404,08	210 404,08	210 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	150,00	148,69	150,00	148,69	150,00	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	1 622,00	2 366,00	1 622,00	2 366,00	1 622,00	2 366,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	2 366,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 995,78	1 364,91	1 995,78	1 364,91	1 995,78	1 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 380,77	594 280,77	98,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 000,00	76 400,00	92,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	76 400,00	92,05
			Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmoście	83 000,00	76 400,00	92,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	523 380,77	517 880,77	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 500,01	38,89
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	9 000,00	3 500,01	38,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 157,48	179 157,47	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	179 157,48	179 157,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 223,29	335 223,29	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	335 223,29	335 223,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	99 534,66	81,25
	40002		Dostarczanie wody	122 500,00	99 534,66	81,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	122 500,00	99 534,66	81,25
			Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzozkwinowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	122 500,00	99 534,66	81,25
600			Transport i łączność	10 334 600,83	10 295 335,18	99,62
	60016		Drogi publiczne gminne	10 334 600,83	10 295 335,18	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	1 981 734,35	98,06
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła (w tym wydatki niewygasające 79.950,00 zł)	480 000,00	444 263,70	92,55
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	105 374,04	105 374,04	100,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	295 000,00	294 479,65	99,82
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	875 999,96	875 587,51	99,95
			Turów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	264 626,00	262 029,45	99,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 313 600,83	8 313 600,83	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	1 445 300,00	1 445 300,00	100,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	4 681 055,59	4 681 055,59	100,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 187 245,24	2 187 245,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Zakup lokalu mieszkalnego	80 000,00	80 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 748 788,61	1 741 696,72	99,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 748 788,61	1 741 696,72	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 781,49	626 689,60	98,88
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	14 883,00	14 883,00	100,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	532 953,32	525 861,43	98,67
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu	70 945,17	70 945,17	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 317,11	1 006 317,11	100,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	1 006 317,11	1 006 317,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 940,40	60 940,40	100,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	60 940,40	60 940,40	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 023,10	45 023,10	100,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	45 023,10	45 023,10	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726,51	2 726,51	100,00
			Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	2 726,51	2 726,51	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 901,51	610 025,31	96,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 500,00	79 188,80	81,22
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 500,00	79 188,80	81,22
			Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzoskwiniova i ul. Seledynowa"	97 500,00	79 188,80	81,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	8 610,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67
			Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	9 000,00	8 610,00	95,67
	90095		Pozostała działalność	523 401,51	522 226,51	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 401,51	395 401,51	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej	395 401,51	395 401,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	126 825,00	99,08
			Zakup przyczepy z ładowaczem czołowym	128 000,00	126 825,00	99,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 604 678,04	6 603 417,64	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 604 678,04	6 603 417,64	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	361 339,60	99,65
			Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlice w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	128 600,00	127 422,50	99,08
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku	234 000,00	233 917,10	99,96
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla CBK na "Zakup i montaż dwóch pochłaniaczy (wyciągów) pary do kuchni w świetlicach w m. Serby i Przedmoście	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 078,04	6 222 078,04	100,00
			Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlice w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	6 222 078,04	6 222 078,04	100,00
926			Kultura fizyczna	1 681 500,00	1 681 471,54	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 681 500,00	1 681 471,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00	282 771,54	99,99
			Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	282 800,00	282 771,54	99,99
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00
			Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska	31 000,00	31 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 700,00	1 367 700,00	100,00
			Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	1 367 700,00	1 367 700,00	100,00
Razem				21 808 349,76	21 705 761,82	99,53

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 roku**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
756	75618				851	85153	Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach UNPLUGGED	10 000,00	0,00
					Ochrona zdrowia		Razem rozdział 85153	10 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	102 768,22	851	85154	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	193 000,00	193 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00	349 465,10			Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	10 000,00	10 000,00
							Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	10 000,00	4 800,00
							Wynagrodzenia członków komisji	41 160,00	27 292,90
							nagrody-realizacja programów profilaktycznych	11 400,00	9 298,76
							Artykuły biurowe i inne zakupy	500,00	424,97
							Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00	2 947,85
							Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilk.	41 340,39	13 928,58
							Artykuły spożywcze	20 740,00	12 920,87
							Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	219 500,00	132 800,00
							Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	14 000,00	4 037,00
							Konsultacje psychologiczne	33 600,00	32 760,00
							Inne usługi związane z realizacją programów profilaktycznych	105 900,00	53 709,53
							Ekspertyzy biegłego sądowego	3 000,00	540,00
							Delegacje	800,00	67,50
							Oplaty sądowe	2 000,00	0,00
Razem rozdział 75618			432 000,00	452 233,32			Razem rozdział 85154	709 940,39	498 527,96
OGÓŁEM DOCHODY			432 000,00	452 233,32			OGÓŁEM WYDATKI	719 940,39	498 527,96

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
na 31.12.2023r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00	1 355,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	1 355,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	1 355,32
OGÓŁEM DOCHODY				3 400,00	1 355,32
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505,76	2 496,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 505,76	2 496,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 505,76	496,59
		4300	Zakup usług pozostałych -edukacja ekologiczna mieszkańców	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				3 505,76	2 496,59

Plan i wykonanie dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja całowa		w tym: na wydatki majątkowe	
					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.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	987 360,00	987 360,00	987 360,00	987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.				6210	122 500,00	99 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	99 534,66	122 500,00	99 534,66
3.	Dotacja dla Gminy Legnica - LGOF	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2310	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00
4.	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	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	1 071 880,00	1 071 880,00	1 071 880,00	1 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.				6210	97 500,00	79 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	79 188,80	97 500,00	79 188,80
8.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480/62 20	1 244 300,00	1 244 300,00	0,00	0,00	1 224 300,00	1 224 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					5 076 540,00	4 998 143,15	2 059 240,00	2 059 240,00	1 520 700,00	1 520 700,00	1 496 600,00	1 418 203,15	240 000,00	198 723,46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja na dofinansowanie zadań dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze stráže pożarne	2820	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00
2.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	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 organizacji pożytku publicznego na zadanie inw. Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	6190	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	195 772,95	0,00	0,00
Razem:					264 650,00	250 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	264 650,00	250 422,95	31 000,00	31 000,00
OGÓŁEM:					5 341 190,00	5 248 566,10	2 059 240,00	2 059 240,00	1 520 700,00	1 520 700,00	1 761 250,00	1 668 626,10	271 000,00	229 723,46

Plan dotacji 5.341.190,00 zł , wykonanie 5.248.566,10 zł, tj. 98,27 %.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:												z tego:										
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				dotacje na zadania bieżące				Wydatki majątkowe		z tego:						
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	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	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	3 600,00	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	142 300,00	226 480,12	122 300,00	206 480,12	20 000,00	20 000,00	1 080 000,00	1 043 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	122 300,00	206 480,12	122 300,00	206 480,12	0,00	0,00	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 300,00	206 480,12	122 300,00	206 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	1 060 000,00	1 023 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	142 300,00	226 480,12	122 300,00	206 480,12	20 000,00	20 000,00	1 083 600,00	1 046 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	1 063 600,00	1 026 479,69	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/ projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2022 roku	2023					
						Środki krajowe i własne		Środki unijne		RAZEM	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WYDATKI BIEŻĄCE											
	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - wysoka jakość systemu oświaty	801/80103	2022 2023	34 094,90	7 051,82	0,00	0,00	27 043,08	27 043,08	27 043,08	27 043,08
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	555 312,28	352 042,31	12 039,74	11 607,02	198 808,50	191 662,95	210 848,24	203 269,97
	RAZEM			589 407,18	359 094,13	12 039,74	11 607,02	225 851,58	218 706,03	237 891,32	230 313,05
WYDATKI MAJĄTKOWE											
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	1 396 109,45	281 102,33	63 666,91	63 666,91	1 051 340,21	1 051 340,21	1 115 007,12	1 115 007,12
3.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2023	14 577 270,34	12 540 385,63	335 223,30	335 223,30	179 157,48	179 157,47	514 380,78	514 380,77
	RAZEM			15 973 379,79	12 821 487,96	398 890,21	398 890,21	1 230 497,69	1 230 497,68	1 629 387,90	1 629 387,89
	OGÓŁEM			16 562 786,97	13 180 582,09	410 929,95	410 497,23	1 456 349,27	1 449 203,71	1 867 279,22	1 859 700,94

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Głogów za 2023 rok

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 31.12.2023 r.

Opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	2 043,00	45 471,86
Przychody ogółem, w tym:	7 054 345,00	6 589 302,15
I. Przychody własne	3 321 505,00	2 898 702,41
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	2 059 240,00	2 059 240,00
II.1) do 1 m3 wody	987 360,00	987 360,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 071 880,00	1 071 880,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	220 000,00	178 723,46
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzozwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	122 500,00	99 534,66
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzozwiniowa i ul. Seledynowa"	97 500,00	79 188,80
IV. Odpisy amortyzacyjne	1 444 600,00	1 444 571,66
V. Inne zwiększenia	9 000,00	8 064,62
Razem suma bilansowa:	7 056 388,00	6 634 774,01
Koszty ogółem, w tym:	8 510 458,00	8 090 111,24
I. Bieżące	6 826 858,00	6 454 483,83
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 511 500,00	1 507 417,55
II. Inwestycje finansowane z dotacji	220 000,00	178 723,46
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	3 527,00
Odpisy amortyzacyjne	1 444 600,00	1 444 571,66
Inne zmniejszenia	9 000,00	8 805,29
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	9 530,00	1 566,72

PLAN I WYKONANIE DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD-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	2 963 655,00	2 963 655,00	
				2024	4 939 425,00	-	
ujęto w WPF							
razem dofinansowanie:					9 878 850,00	4 939 425,00	
758	75816	6370	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023	1 367 700,00	1 367 700,00	
		razem dofinansowanie:				1 367 700,00	1 367 700,00
		6370	Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023	1 445 300,00	1 445 300,00	
		razem dofinansowanie:				1 445 300,00	1 445 300,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023	4 681 055,59	4 681 055,59	
		razem dofinansowanie:				4 681 055,59	4 681 055,59
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turow, Wilków i Zabornia	2023	2 187 245,24	2 187 245,24	
ujęto w WPF			2024	2 809 754,76	-		
razem dofinansowanie:					4 997 000,00	2 187 245,24	
ujęto w WPF			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	105 000 000,00	-	
				2027	105 000 000,00	-	
razem dofinansowanie:					210 000 000,00	-	
razem:					232 369 905,59	14 620 725,83	

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Plan	Wykonanie
921	92109	6050	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2022 środki własne	1 206 000,00	1 188 405,79
				2022 środki BGK	1 956 771,96	1 956 771,96
		6050		2023 środki własne	128 600,00	127 422,50
		6370		2023 środki BGK	6 222 078,04	6 222 078,04
		ujęto w WPF		2024 środki własne	24 000,00	-
			2024 środki BGK	1 700 000,00	-	
razem:					11 237 450,00	9 494 678,29

926	92601	6050	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023 środki własne	282 800,00	282 771,54
		6370		2023 środki BGK	1 367 700,00	1 367 700,00
razem:					1 650 500,00	1 650 471,54
600	60016	6050	Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023 środki własne	105 374,04	105 374,04
		6370		2023 środki BGK	1 445 300,00	1 445 300,00
razem:					1 550 674,04	1 550 674,04
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023 środki własne	295 000,00	294 479,65
		6370		2023 środki BGK	4 681 055,59	4 681 055,59
razem:					4 976 055,59	4 975 535,24
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023 środki własne	875 999,96	875 587,51
		6370		2023 środki BGK	2 187 245,24	2 187 245,24
ujęto w WPF				2024 środki własne	48 500,00	-
				2024 środki BGK	2 809 754,76	-
razem:					5 921 499,96	3 062 832,75
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2023 środki własne	480 000,00	444 263,70
ujęto w WPF		2024 środki własne		2 000,00	-	
		2025 środki własne		4 280 000,00	-	
		2026 środki BGK		105 000 000,00	-	
		2027 środki BGK		105 000 000,00	-	
razem:					214 762 000,00	444 263,70
RAZEM WYDATKI:					262 271 587,22	38 767 469,67

**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	405,45	405,45
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	52 860,00	49 942,08
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00	1 388,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	28 660,00	22 832,00
855	85502	2100	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	15 370,00	9 285,65
RAZEM DOCHODY 2023r.:				99 095,45	83 853,18

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Plan	Wykonanie	
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	338,95	338,95	
		4850 UG		66,50	66,50	
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	11 032,13	11 032,13	
		4850 SP		2 156,78	2 156,78	
	80103	4740 SP		26 395,00	26 395,00	
		4850 SP		5 160,25	5 160,25	
	80113	4860 UG		8 115,84	5 197,92	
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00	1 388,00	
853	85395	3280 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	28 500,00	22 720,00	
		4740 GOPS		130,00	93,87	
		4850 GOPS		30,00	18,13	
855	85502	3290 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	15 000,00	9 008,00	
		4740 GOPS		300,00	233,55	
		4850 GOPS		70,00	44,10	
RAZEM WYDATKI:				99 095,45	83 853,18	

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
852	85295	2180	2023	1 903,00	1 899,86
853	85395	2180	2022	64 260,00 dodatek węglowy	64 260,00
			2023	79 560,00 dodatek węglowy	24 480,00
				10 200,00 dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)	8 160,00
				113 730,00 dodatek elektryczny	106 080,00
Razem:				269 653,00	204 879,86

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
852	85295	3110	2023	1 865,00	1 862,62
		4010		32,00	31,58
				6,00	5,66
środki wraz z kosztami obsługi na refundację podatku VAT od paliw gazowych				1 903,00	1 899,86
853	85395	3110	2023	141 000,00	87 000,00
		4010		2 176,44	1 356,82
		4110		390,24	243,28
		4120		53,32	26,70
		4210		0,00	0,00
		4300		200,00	113,20
dodatek węglowy				143 820,00	88 740,00
853	85395	3110	2023	10 000,00	8 000,00
		4010		149,53	134,30
		4110		26,81	24,07
		4120		3,66	1,63
		4210		0,00	0,00
		4300		20,00	0,00
dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)				10 200,00	8 160,00
853	85395	3110	2023	111 500,00	104 000,00
		4010		1 354,05	1 274,46
		4110		242,78	228,51
		4120		33,17	15,45
		4210		400,00	378,08
		4300		200,00	183,50
dodatek elektryczny				113 730,00	106 080,00
RAZEM WYDATKI:				269 653,00	204 879,86

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Głogów za 2023 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
400	40095	0970	2022	700 000,00	208 845,00
		0840	2023	977 220,00	977 220,00
		0970		254 075,11	254 077,20
		PRZYCHODY		129 495,14	
Razem:				2 060 790,25	1 440 142,20

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan	Wykonanie
400	40095	4210	2022	525 000,00	79 349,86
		4300		175 000,00	0,00
		4210	2023	1 063 618,05	1 063 618,05
		4300		297 172,20	297 172,20
RAZEM WYDATKI:				2 060 790,25	1 440 140,11

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr WG/36/2024
Wójta Gminy Głogów
z dnia 21 marca 2024 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY GMINY GŁOGÓW
ZA 2023 ROK**

Głogów, marzec 2024 r

KULTURA i BIBLIOTEKA

1. Projekty aktywizujące

Główne wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez CBK w 2023 roku, chronologicznie:

Styczeń

- konkurs plastyczno-czytelniczy „Wypożyczam – czytam – ilustruję”
- zajęcia edukacyjne dla 6-latków w świetlicy środowiskowej i bibliotece w Serbach: Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, warsztaty plastyczne, czytanie opowiadań, pogadanka o przyjaźni, wykonywanie portretów babć i dziadków
- zajęcia edukacyjne z goglami VR „Uczucia, emocje” – Pracownia Orange
- przekazanie darów zebranych podczas zimowej akcji „Podaruj trochę ciepła”, w ramach której wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zbierano ciepłą odzież dla potrzebujących; dary trafiły do Ośrodka Aktywizującego dla Bezdomnych Mężczyzn w Żukowicach
- zajęcia w świetlicach środowiskowych: warsztaty plastyczne, upominki na Dzień Babci i Dziadka

Luty

- warsztaty z projektowania trójwymiarowego, budowanie modeli z wykorzystaniem wzorników i długopisów 3D – Pracownia Orange
- zajęcia edukacyjne dla uczniów „Dzień Bezpiecznego Internetu” razem ze Szkołą Podstawową w Przedmościu: projektowanie i laserowe wykonanie breloczków do kluczy – Pracownia Orange
- zajęcia edukacyjne z goglami VR „Uczucia, emocje” – świetlica środowiskowa i biblioteka w Serbach
- Jeden dzień w Australii – Pracownia Orange: warsztaty tematyczne, gogle VR, filmy, kolorowanki, miniloteria fantowa
- Popołudnie z grami planszowymi – spotkanie w Klubie Seniora w Ruszowicach
- ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Głogów (13-24.02); zajęcia były prowadzone w czterech świetlicach i obejmowały następujące tematy:
 - warsztaty zapoznawcze i plastyczne, gry planszowe i kalambury
 - nauka pierwszej pomocy, przy współpracy z OSP Przedmoście
 - Dzień Klocków Lego
 - projektowanie masek karnawałowych, Dzień Kota
 - Makramuj z nami! – warsztaty rękodzielnicze
 - gry ruchowe – tenis stołowy, minihokej
 - spotkanie z dinozaurami
 - Filcujemy! – warsztaty rękodzielnicze
 - Tańcowała igła z nitką – warsztaty rękodzielnicze
 - Młotkiem i gwoździem – budowanie karmników

- Dzień Kuchcika – wspólne smażenie chrustów, pieczenie pizzy i pizzerek, przyrządzanie tostów i koktajli mlecznych (smoothie)
- spotkanie z minigolfem
- zdobienie i farbowanie toreb

Podczas ferii zorganizowano następujące wycieczki:

- Świat brył przestrzennych, Na tropie topielicy i spółki – zajęcia edukacyjne w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze
 - wizyta w parku trampolin Euro Jump w Lesznie
 - wielka zabawa karnawałowa w Przedmościu (tańce, zabawy i konkursy, poczęstunek, animacje, tatuaże, zaplatanki, farbowanki i malowanki)
 - ludowe malowanie na szkle, warsztaty tkackie, zwiedzanie skansenu – zajęcia edukacyjne i krajoznawcze w Muzeum Etnograficznym w Ochli
 - wyjazd do Multikina Głogów na film familijny „Asterix i Obelix: Imperium smoka”
- Tłusty Czwartek w Gminie Głogów (18.02) – tradycyjne spotkanie z folklorem, występy zespołów Serbowiaczy, Iskierki, Przedmościanki, pączki przygotowane przez panie z Przedmościa

Marzec

- Popołudnie z grami planszowymi – spotkanie w Klubie Seniora w Serbach
- Po(g)rywamy! – wieczór z grami planszowymi w Przedmościu
- Wieczór Poezji Miłosnej – spotkanie z poezją przygotowane z udziałem uczennic szkół średnich (Biblioteka w Serbach)
- warsztaty czytelniczo-artystyczne dla klasy III ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu: znaczenie i symbolika Wielkanocy, zajęcia plastyczne – wykonywanie palemek (biblioteka w Przedmościu, Pracownia Orange)
- teatrzyk kukiełkowy – wyjazdowa wizyta opiekunek świetlicy środowiskowej i biblioteki w Serbach, połączona z zajęciami i występem dla grupy przedszkolnej w Wilkowie („Idzie wiosna”, „Jaś i Małgosia”)
- Magiczny Dzień Kobiet – występ Macieja Kulhawika, mistrza iluzji, słodki poczęstunek i upominki dla ponad 130 pań z Gminy Głogów (Przedmoście, 19.03)
- warsztaty czytelniczo-artystyczne dla grupy przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu: znaczenie i symbolika Wielkanocy, wykonywanie palemek i kurczaczków, czytanie wierszy (biblioteka w Przedmościu, Pracownia Orange)
- Spotkanie autorskie z Joanną Nowak – pisarką, autorką cyklu powieściowego „Siostry z ulicy Wiśniowej” oraz powieści „Echa przyszłych dni”, zorganizowane razem ze Stowarzyszeniem Głogowska Edukacja Kresowa (biblioteka w Serbach, 23.03)
- współpraca z Oddziałem Gminnym ZOSP RP w Gminie Głogów przy organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Szkole Podstawowej w Przedmościu (24.03)
- współpraca z parafią Jaczów – współorganizacja koncertu ks. Kuby Bartczaka w świetlicy w Ruszowicach (25.03)

- Forum Przyjaciół Kultury – spotkanie szkoleniowo-informacyjne inicjujące projekt „Coraz Blżej Kultury – nowa odsłona kultury w Gminie Głogów”, informacje i doradztwo stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych (Bytnik, 27.03)
- świetlice środowiskowe – warsztaty wielkanocne (projektowanie pisanek, kartek i stroików i ozdób świątecznych)
- zajęcia z makramy prowadzone dla Klubu Seniora w Serbach

Kwiecień

- Spotkanie Wielkanocne w Gminie Głogów – Przedmoście. Udział blisko 180 osób, tradycyjne potrawy świąteczne, występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach, występy zespołów Przedmościanki, Serbowiacy, Grodzianki, Iskierki, prezentacja palm wielkanocnych (2.04)
- świetlice środowiskowe: programowanie i tablety z grą „Scottie Go!”, projektowanie kukiełek, gry planszowe, warsztaty kulinarne – gofry, warsztaty ruchowe, warsztaty modelarskie z masy plastycznej slime, przygotowywanie ozdób na Dzień Flagi
- nowości książkowe w bibliotekach w Przedmościu (dary, zakup) i Serbach (dary)
- koncert hip-hopowy duetu RYMcerze w sali CBK w Przedmościu, organizowany przez Szkołę Podstawową w Serbach
- Dzień Ziemi: wizyta grupy przedszkolnej w bibliotece i świetlicy środowiskowej w Przedmościu na przedstawieniu kukielkowym „Jaś i Małgosia w wersji ekologicznej”, pogadanka i ćwiczenia w segregowaniu odpadów, piosenki ekologiczne, zajęcia plastyczne – projektowanie kwiatów „globusików” (Przedmoście)
- Wiosenny Pochód – rekreacyjny spacer połączony z pieczeniem kiełbasek na grillu (świetlica środowiskowa i biblioteka w Serbach, 24.04), zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury, eksperymenty chemiczne
- zakup 102 książek dla biblioteki w Przedmościu, o wartości 1 429,05 zł
- zakup wysypywanek (kształty flag i mapy Polski) do zabaw edukacyjnych w świetlicach środowiskowych
- razem ze Szkołą Podstawową w Przedmościu organizacja koncertu hiphopowego pod hasłem "Nie zmarnuj swojego życia" (17.04). Wzięli w nim udział uczniowie klas VI, VII i VIII z Przedmościa, Serbów i Wilkowa, a na scenie CBK w Przedmościu wystąpili RYMcerze, czyli dwaj raperzy Bęsiu i DJ Yonas, którzy opowiadali dzieciom o zagrożeniach związanych z używkami, przedstawili swoje historie, walkę z nałogami, całość przeplatając utworami opowiadającymi m.in. o miłości, szczęściu, zdrowiu, znaczeniu rodziny w życiu młodego człowieka. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie rapowania freestyle, a na koniec zdobyć autografy artystów
- wsparcie organizacji turnieju piłki nożnej dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Głogów (22.04, orlik w Serbach). W zawodach wzięło udział osiem drużyn z Borku, Przedmościa, Ruszowic, Serbów, Szczyglic i Wilkowa

Maj

- Tydzień Bibliotek w Gminie Głogów (8-12 maja):

- Poniedziałek 8 maja – w Przedmościu głośne czytanie z przedszkolakami i zaproszonymi gośćmi, wykonywanie zakładek do książek; w Serbach głośne czytanie dla klas 2 i 3 ze szkoły w Serbach, wykonywanie zakładek do książek i wiosennych motylków
- Wtorek 9 maja – w Przedmościu Dzień Komiksu, wizyta klasy 7 z SP Przedmoście, zajęcia z komiksami paragrafowymi; w Serbach bajkowa gra terenowa na podstawie powieści J.K. Rowling „Fantastyczne zwierzęta i jak je odnaleźć”
- Środa 10 maja – w Przedmościu „Zgaduj-zgadula”, dzień z łamigłówkami i detektywistycznymi historiami, warsztaty z zakładek do książek techniką makramową; w Serbach teatrzyk lalkowy – przedstawienie dla przedszkolaków „Królewna Śnieżka i krasnoludki”, ozdabianie drewnianych krasnoludków
- Czwartek 11 maja – w Przedmościu „Moc słowa”, w Serbach „Po(g)rywamy!” – popołudnie z grami planszowymi i komiksami
- Piątek 12 maja – w obu bibliotekach konkurs czytelniczy „Czytam, bo” z nagrodami; ponadto w Przedmościu w Pracowni Orange zajęcia edukacyjne dla dzieci „Ale kosmos!” z wykorzystaniem gogli VR; wyniki konkursu ogłoszono 16 maja, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe
- Seniorzy w kosmosie – zajęcia Pracowni Orange z goglami VR w Ruszowicach, wywiady kulturalne w ramach projektu „Coraz Bliżej Kultury”. a także warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny w Pracowni Orange w Przedmościu
- 17 maja – Dyskusyjny Klub Książki w Serbach
- „Seniorzy w kosmosie – zajęcia Pracowni Orange z goglami VR w Serbach, wywiady kulturalne w ramach projektu „Coraz Bliżej Kultury”
- Bajkowa Zgaduj-Zgadula w bibliotece w Serbach – lekcje biblioteczne z udziałem klasy 2b ze szkoły w Serbach
- warsztaty plastyczno-techniczne w Przedmościu z okazji Światowego Dnia Pszczoły (wykonywanie uli, malowanie pszczoł)
- warsztaty recyklingowe w świetlicy środowiskowej w Turowie z okazji Międzynarodowego Dnia Żółwia
- udział pracowników CBK w powiatowym spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizowanym przez głogowską Miejską Bibliotekę Publiczną w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej; wizyta grupy przedszkolnej w świetlicy środowiskowej w Wilkowie – warsztaty plastyczne, przygotowywanie upominków na Dzień Mamy, zabawy, gry planszowe
- sadzenie roślin przy bibliotece i świetlicy środowiskowej w Serbach
- wsparcie sołectwa Grodziec Mały w organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy boisku sportowym w Grodźcu Małym
- udział zespołu folklorystycznego Serbowiacy w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie na wodzie” w Mietkowie (powiat wrocławski)
- udział Serbowiaków w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad Wodą” w Mietkowie

- II Forum Przyjaciół Kultury, zorganizowane w sali narad Urzędu Gminy Głogów, w ramach realizacji projektu „Coraz Bliżej Kultury”
- warsztaty fotograficzne z udziałem pracowników CBK z okazji Dnia Działacza Kultury
- wizyta uczniów klasy 3b w bibliotece i świetlicy środowiskowej w Serbach (wypalanie wzorów, wypłacanie makramowych zakładki do książek)
- zajęcia plastyczne i sportowe w świetlicy środowiskowej w Turowie; przygotowywanie elementów scenografii teatralnej do teatrzyku na najmłodszych w ramach zajęć świetlicy środowiskowej w Przedmościu
- ogłoszenie konkursu na lokalne inicjatywy kulturalne dla mieszkańców Gminy Głogów, w ramach realizacji projektu „Coraz Bliżej Kultury”
- wizyta klas 1a i 1b w bibliotece i świetlicy środowiskowej w Serbach: czytanie bajek, zajęcia plastyczne z kredą
- zakup nowych książek do biblioteki w Serbach

Czerwiec

- 4 czerwca – III Gminny Dzień Dziecka, duża impreza plenerowa zorganizowana przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Serbach: malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, park dmuchańców, strzelectwo, minigolf, plenerowa gra planszowa, puzzle przyrodnicze, prezentacja sprzętu OSP Serby, pokaz pierwszej pomocy; poczęstunek: popcorn, wata cukrowa, frytki, nuggetsy, lody
- zajęcia dla dzieci inspirowane malarstwem Jerzego Nowosielskiego – patrona 2023 r. (biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach i Przedmościu)
- udział zespołu Grodzianki w Przeglądzie Zespołów Ludowych „Sobótkowe Śpiewanie” w Starczowie
- Iskierki, Przedmościanki i Serbowiacy zaprezentowali się podczas XXX Przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Jaczów 2023
- 21 czerwca – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Serbach
- warsztaty w świetlicach środowiskowych – przygotowywanie upominków na Dzień Taty
- III Forum Przyjaciół Kultury w Urzędzie Gminy Głogów, posiedzenie komisji konkursowej – ocena wniosków złożonych w ramach konkursu inicjatyw kulturalnych

Lipiec

- zespół Iskierki z Grodzka Małego wziął udział w 31. Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie
- półkolonie letnie z Gminą Głogów 2023 (3 – 14.07):
 - 3 lipca – zajęcia integracyjne, warsztaty „Zabierz torbę na wakacje”, pogadanka z policją o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji, gry i zabawy sportowe
 - 4 lipca - wycieczki do leszczyńskiego parku trampolin oraz do Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin (warsztaty plastyczne, przyrodniczo-historyczny spacer po miejscowości i starorzeczcu Odry, gry i zabawy ruchowe, grill)
 - 5 lipca – wycieczki do Rancza Zaborek w Zaborni (spotkanie z alpakami, ognisko) oraz do Stajni Serbinowo w Serbach (przejażdżki konne, ognisko)

- 6 lipca – ponowne wyjazdy do parku trampolin do Leszna i do Ekomuzeum Osady Rybackiej w Dziewinie
- 7 lipca – wycieczka do ogrodu zoologicznego w Poznaniu
- 10 lipca – wycieczka do Jeleniej Góry: zwiedzanie karkonoskich podziemi, spacer z przewodnikiem po starówce, wizyta na wieży widokowej
- 11 lipca – wycieczka na pływalnię Chrobry w Głogowie
- 12 lipca – zajęcia świetlicowe: dzień kucharzenia, gry i zabawy, rękodzieło
- 13 lipca – zajęcia świetlicowe: ozdoby w technice string artu
- 14 lipca – wycieczka do Multikina w Głogowie na film familijny „Biedronka i Czarny Kot”
- rozstrzygnięcie konkursu inicjatyw kulturalnych w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – do realizacji we wrześniu i październiku wybrano inicjatywy:
 - Kulturalne ziółko w Gminie Głogów (Wilków/Krzekotów)
 - Odkrywanie skarbów Kluczy (Klucze)
 - Poznajmy się! Kulturalna integracja (Zabornia/Borek)
 - Pszczółka wie, co dobre! (Grodziec Mały)
 - Święto Grzybów w Krzekotowie (Krzekotów)
 - Kultura i tradycja Przedmościa wczoraj i dziś (Przedmoście)
- udział Grodzianek i Przedmościanek w przeglądzie muzyki ludowej w Wińsku
- warsztaty plastyczno-techniczne w ramach projektu „Skarby w zieleni. Geocaching i ekologia w Gminie Głogów” – Pracownia Orange
- udział zespołu Serbowiaczy w III edycji festiwalu "Ludowo i radośnie", w Centrum Kultury Muza w Lubinie

Sierpień

- odpust „W cieniu kolegiaty” w Głogowie, występy wszystkich gminnych zespołów folklorystycznych
- seans filmowy dla dzieci w świetlicy w Zaborni
- 26 sierpnia – dożynki gminne w Wilkowie, występy wszystkich gminnych zespołów folklorystycznych, koncert zespołu rockowego Kropla, zabawa taneczna; kiermasz charytatywny rękodzieła dla wsparcia rehabilitacji Weroniki Molisak – 11-letniej mieszkanki Borku zmagającej się z chorobą nowotworową (zebrano kwotę 2 386 zł)
- premiera historycznej gry terenowej „Gmina Głogów: powrót do przeszłości
- wyróżnienie dla zespołu Iskierki podczas III Przeglądu Zespołów Ludowych FOLKęty w Kątach Wrocławskich
- szkolenie z geocachingu – nowoczesnej turystycznej gry terenowej
- warsztaty ceramiczne „Lawendowe love” w świetlicy w Wilkowie
- spotkanie międzypokoleniowe „Klucze wczoraj i dziś” w świetlicy w Kluczach

Wrzesień

- od września stały cykl warsztatów technologicznych w Pracowni Orange w Przedmościu: zajęcia z ploterem laserowym, projektowanie z długopisem 3D
- terenowa „Skarby przeszłości” dla dzieci w Kluczach
- konkurs z nagrodami z okazji Narodowego Czytania powieści „Nad Niemnem”
- wsparcie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Przedmościu
- występ Grodzianek w X Festiwalu Kultur "Kto siedzi na miedzi(-y)?" w Legnicy
- rajd rowerowy „Historia kołem się toczy” po Krzekotowie, Wilkowie i Kluczach
- udział dyrektora CBK w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem”, wizyta w grupie sześciolatek w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogowie
- gra terenowa „Skarby w zieleni”, zorganizowana na obszarze parku i lasu w Borku (Pracownia Orange Przedmoście, projekt „Skarby w zieleni. Geocaching i ekologia w Gminie Głogów)
- spacer historyczno-regionalny „Śladami Garnizonu Głogowskiego w Serbach i Starych Serbach”; prowadzący: Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
- Cud miód – spotkanie edukacyjno-pszczelarskie w Grodźcu Małym
- Grzybowy string art – warsztaty rękodzielnicze w Krzekotowie
- gra terenowa „Ekoturysta w Gminie Głogów”, zorganizowana w Wilkowie, Krzekotowie, Kluczach
- warsztaty fotograficzne „Klucze w obiektywie”
- zajęcia plastyczne i rękodzielnicze „Tajemniczy świat grzybów” w Krzekotowie (stroiki, decoupage), przedstawienie lalkowe „Jesienne grzybobranie”
- spacer historyczno-regionalny „Sekrety dawnego Wilkowa”; prowadzący: Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
- Święto Grzybów w Krzekotowie (zwiedzanie hal hodowlanych grzybów, spotkanie integracyjne, konkursy z nagrodami)
- Regionalne Studio Smaków – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w Przedmościu
- „Kulturalni sąsiedzi w PRL-u”, piknik integracyjny Borek – Zabornia; plenerowe kino pod chmurką – emisja komedii filmowej Stanisława Barei „Miś” (Borek)
- spacer historyczny po Grodźcu Małym „Nasza historia naszym bogactwem”; prowadzący: Marcin Kuchnicki, wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
- „Klucze w obiektywie” – wernisaż fotowystawy
- „Na drewnie” – kreatywne warsztaty plastyczne w Krzekotowie
- warsztaty modelarskie „Symbol dawnego Przedmościa” w Pracowni Orange, budowanie makiety dzwonnicy z udziałem uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Przedmościu
- zajęcia czytelnicze w grupie przedszkolnej „Pszczołki” w Szkole Podstawowej w Przedmościu
- „Drugie życie książki” – warsztaty z book foldingu w bibliotece w Przedmościu
- spacer historyczno-regionalny „Codzienność przed- i powojennego Przedmościa”; prowadzący: Marcin Kuchnicki, wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
- warsztaty kosmetyczne „La la las” w świetlicy w Wilkowie

Październik

- szkolenie dla pracowników CBK z modelowania 3D i obsługi drukarek 3D „Fablab Warszawa w Pracowniach Orange”, warsztaty z modelowania 3D z udziałem uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu
- warsztaty „Ocalić od zapomnienia: tajniki kroniki” w Pracowni Orange w Przedmościu; prowadzenie – Renata Matysiak, historyk, kustosz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
- „Z obiektywem na ty” w Przedmościu – warsztaty zdjęciowe i fotografowanie tradycji, spotkanie z fotografem
- „Noc Bibliotek” w Przedmościu (wieczór z sowami) i Serbach (noc z nietoperzem): emisja filmów, układanie puzzli, warsztaty techniczne, plastyczne i kulinarne, czytanie książek, gry i zabawy, gogle 3D, zagadki – czarne historie
- warsztaty rękodzielnicze (szydełkowanie, scrapbooking) w świetlicy w Zaborni
- z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, w Jeleniej Górze odbyły się Senioralia 2023. Gminę Głogów reprezentował zespół folklorystyczny Grodzianki
- piknik „Kulturalne ziółko” w Krzekotowie: podsumowanie inicjatywy, koncert muzyki relaksacyjnej (Patryk Kmiec – hand pan), pokazy historyczne
- emisja filmu animowanego „Moja mama gorylica” w bibliotece w Serbach (w ramach akcji „Noc Bibliotek”)
- zajęcia czytelnicze z grupą przedszkolaków (Motylki) w Szkole Podstawowej w Przedmościu (Międzynarodowy Dzień Drzewa)
- „Podgłogowskie Ziemie Odzyskane – warsztaty tożsamości lokalnej w Przedmościu”, prezentacja historii miejscowości, idei powstania izby tradycji regionalnej
- warsztaty stolarskie w Grodźcu Małym, tworzenie i zdobienie bookcrossingowych biblioteczek plenerowych do wiejskiego sadu
- wernisaż wystawy zdjęć „Przedmoście ongiś i dziś” w sali CBK w Przedmościu
- Miodowe Popołudnie w świetlicy środowiskowej i bibliotece w Serbach – spotkanie z pszczelarzem Damianem Turkowiakiem z pasieki „Nie ma lipy”, zajęcia edukacyjne o pszczołach, pokaz sprzętu pszczelarskiego, degustowanie miodów
- emisja filmu animowanego „Moja mama gorylica” w bibliotece w Przedmościu (w ramach akcji „Noc Bibliotek”)
- „Kluczowa makrama” – zajęcia rękodzielnicze w Kluczach
- „Świat makramy” – zajęcia rękodzielnicze w Przedmościu
- warsztaty kulinarne w Ranczo Zaborek w Zaborni – wypiek podpłomyków i chleba
- „Tworzymy kronikę w Przedmościu”, zajęcia dla dzieci w Pracowni Orange – opracowywanie kroniki miejscowości, materiałów zdjęciowych, tekstów, ilustracji
- „Taniec w wirtualnym świecie”, zajęcia ruchowe z goglami VR dla dzieci w Pracowni Orange
- 18 października – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- wizyta grupy 5-latków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach, zajęcia biblioteczne, emisja filmów o Muminkach i Smerfach
- „Sielskie krajobrazy Przedmościa” – plener malarski

- „Wspólnie posadźmy sad – wspominamy stare, zostawimy nowe”. akcja sadzenia drzewek i krzewów na terenie przy dawnej szkole w miejscowości, montaż plenerowych biblioteczek, ognisko integracyjne z poczęstunkiem
- ogłoszenie konkursu plastycznego „Misiowe przygody” dla dzieci w wieku 3-8 lat z terenu Gminy Głogów”, organizowanego przez biblioteki w Przedmościu i Serbach
- wieczór poezji w bibliotece w Serbach: spotkanie z twórczością Michała Bajora
- zajęcia biblioteczne z grupą przedszkolną Sówek w szkole w Przedmościu: obchody Dnia Pluszowego Misia, zajęcia plastyczne, przekazanie książek w ramach akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”
- zajęcia z programowaniem i tabletami (komputerowa gra edukacyjna Scottie Go!) w bibliotece i świetlicy środowiskowej w Serbach
- zajęcia z klockami lego w świetlicy środowiskowej w Wilkowie
- Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w bibliotece w Serbach (pasowanie, zajęcia plastyczno-techniczne – zakładki do książek, upominki i czytelnicze wyprawki dla dzieci)

Ponadto przez cały rok prowadzono:

- działalność świetlic środowiskowych
- działalność Dyskusyjnego Klubu Książki przy bibliotece w Serbach – odbyło się 7 spotkań
- bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Gminy Głogów w ramach cyklu „Profilaktyka Zdrowego Kręgosłupa”; zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich w Borku i Serbach, dwa razy w tygodniu
- dodatkowo od lutego 2023 r. uruchomiono dodatkowe zajęcia „Profilaktyka Zdrowego Kręgosłupa z elementami zumbi i fitness”; zajęcia odbywały się w Przedmościu raz w tygodniu
-

2. Środki pozyskane na realizację projektów

Coraz Bliżej Kultury – nowa odsłona kultury w Gminie Głogów

instytucja finansująca: **Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

pozyskane środki: **40 000 zł**

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zostało beneficjentem programu Dom Kultury+ Edycja 2023 (Inicjatywy Lokalne), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Nasz projekt, zatytułowany „Coraz Bliżej Kultury – nowa odsłona kultury w Gminie Głogów”, zajął 26. miejsce wśród 135 złożonych wniosków. W pierwszym etapie Centrum Biblioteczno-Kulturalne opracowało diagnozę kultury dla Gminy Głogów. Następnie został ogłoszony konkurs dla mieszkańców Gminy Głogów (grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych) na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z CBK. Konkurs rozstrzygnięto w czerwcu, do realizacji wybrano 6 inicjatyw kulturalnych, składających się łącznie z blisko 30

działań (warsztaty, spotkania, gry terenowe, pikniki integracyjne itp.), które zostały zrealizowane we wrześniu i październiku.

Tropiecie Lokalnej Historii: powrót do przeszłości w Gminie Głogów

instytucja finansująca: **Biuro „Niepodległa”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa**

Narodowego

pozyskane środki: **10 000 zł**

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów uzyskało dofinansowanie w Programie Dotacyjnym Niepodległa na realizację projektu „Tropiecie Lokalnej Historii: powrót do przeszłości w Gminie Głogów”. Nasz wniosek został wysoko oceniony i zajął 40. miejsce na 1191 złożonych wniosków (dofinansowanie otrzymały 163 projekty).

W ramach projektu opracowaliśmy historyczną grę terenową (Powrót do przeszłości w Gminie Głogów), zorganizowaliśmy spacer historyczno-regionalne w trzech miejscowościach naszej gminy. Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty z budowy tożsamości lokalnej w miejscowości Przedmoście, a także zajęcia z tworzenia kronik historycznych.

Skarby w zieleni. Geocaching i ekologia w Gminie Głogów

instytucja finansująca: **Fundacja Orange, Fundacja 5 Medium**

pozyskane środki: **2 400 zł**

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów uzyskało dofinansowanie na realizację projektu złożonego do programu Fundacji Orange "Ekogranty". W ramach projektu przygotowano grę terenową „Skarby w zieleni”, którą przeprowadzono w parkowo-leśnym obszarze Borku i Zaborni. Pracownia Orange w Przedmościu zorganizowała także wakacyjne warsztaty tworzenia skrytek oraz miniszkolenie poświęcone geocachingowi – grze świetnie łączącej edukację z przygodą, wykorzystującej nowoczesne technologie GPS. Partnerem w realizacji projektu była Fundacja EduSilesia z Lubiąża.

Najtrudniejszy pierwszy krok

instytucja finansująca: **Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”**

pozyskane środki: **5 500 zł**

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną mieszkańców Zaborni przy wsparciu Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów (złożenie wniosku, użyczenie osobowości prawnej, wsparcie w realizacji i rozliczeniu projektu). W ramach projektu został zakupiony projektor filmowy wraz z akcesoriami oraz głośnik mobilny do świetlicy w Zaborni. Odbyło się kilka seansów filmowych dla dzieci i starszych widzów (m.in. „Epoka lodowcowa”, „Miś” – w ramach Plenerowego Kina Letniego w Borku, „Nietykalni”). Przeprowadzono szkolenie dla mieszkańców z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE GMINY GŁOGÓW na dzień 31.12.2023**

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 224 300,00 zł	1 175 665,35 zł	96,03%
DOTACJA CELOWA	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE:	256 200,00 zł	255 910,29 zł	99,89%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	57 900,00 zł	57 847,36 zł	99,91%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	23 700,00 zł	23 638,19 zł	99,74%
- POZOSTAŁE DOTACJE	61 100,00 zł	61 019,20 zł	99,87%
W TYM DOTACJE Z PROJETU :			
DOM KULTURY + EDYCJA 2023 - INICJATYWY KULTURALNE	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
NIEPODLEGŁA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
DZIAŁAJ LOKALNIE	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
PRACOWNIA ORANGE	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
KFS- URZĄD PRACY	3 200,00 zł	3 119,20 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	113 500,00 zł	113 405,54 zł	99,92%
ODSETKI BANKOWE		0,00 zł	
RAZEM	1 500 500,00 zł	1 431 575,64 zł	95,41%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	1 431 575,64 zł	Bez amortyzacji
	KOSZTY	1 386 762,67 zł	

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		69291,67	
411	MATERIAŁY	277 200,00 zł	238 830,14 zł	86,16%
	ART.BIUROWE	6 200,00 zł	6 166,58 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	4 000,00 zł	1 321,02 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	38 400,00 zł	38 358,35 zł	
	ART..SPOŻYWCZE SOŁECTWA	18 000,00 zł	17 982,32 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	26 000,00 zł	25 934,31 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ -SOŁECTWA	24 200,00 zł	24 126,55 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU	6 500,00 zł	6 495,85 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	10 000,00 zł	9 798,92 zł	
	OPAŁ	8 300,00 zł	8 270,29 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	27 700,00 zł	27 604,75 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	3 000,00 zł	2 364,59 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	25 000,00 zł	22 549,95 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU GRODZIANKI	15 200,00 zł	15 132,86 zł	
	STROJE DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO	1 100,00 zł	1 071,82 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU SERBOWIACY	15 000,00 zł	0,00 zł	
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI GOK	48 600,00 zł	31 651,98 zł	
419	ENERGIA	293 800,00 zł	260 325,28 zł	88,61%

	GAZ BUTLOWY	900,00 zł	340,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	13 900,00 zł	11 237,50 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	188 000,00 zł	185 225,54 zł	
	GAZ ZIEMNY	80 000,00 zł	57 367,09 zł	
	- RUSZOWICE		24 879,50 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		22 970,64 zł	
	-BYTNIK		9 516,95 zł	
	WODA	11 000,00 zł	6 155,15 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	13 000,00 zł	11 818,00 zł	90,91%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA UROCZYSTOŚCI	4 000,00 zł	2 882,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA UROCZYSTOŚCI I PRZEGLĄDY REGIONALNE	9 000,00 zł	8 936,00 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	165 200,00 zł	144 690,00 zł	87,58%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	14 100,00 zł	11 600,02 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	2 000,00 zł	0,00 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	1 000,00 zł	294,90 zł	
	SERWIS ALARMOWY	1 500,00 zł	184,50 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	2 500,00 zł	1 682,64 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	200,00 zł	180,00 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI, PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	24 000,00 zł	20 706,20 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	400,00 zł	321,86 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	5 300,00 zł	5 208,95 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 200,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 600,00 zł	4 513,57 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	6 600,00 zł	6 585,68 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	8 000,00 zł	4 909,99 zł	
	OCHRONA IMPREZ	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ	10 800,00 zł	10 260,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	56 400,00 zł	56 308,09 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20 000,00 zł	15 350,60 zł	
431	WYNAGRODZENIA	482 400,00 zł	482 335,70 zł	99,99%
432	UMOWY ZLECENIA	101 600,00 zł	98 533,41 zł	96,98%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	42 000,00 zł	43 560,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	3 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO: OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	56 600,00 zł	54 973,41 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	95 700,00 zł	95 686,70 zł	99,99%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 400,00 zł	12 350,00 zł	99,60%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	11 700,00 zł	10 963,58 zł	93,71%
	BADANIA LEKARSKIE	1 200,00 zł	678,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	4 600,00 zł	4 436,58 zł	
	SZKOLENIA	5 900,00 zł	5 849,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00 zł	1 741,00 zł	87,05%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	8 900,00 zł	8 898,63 zł	99,98%
	ZAIS	8 900,00 zł	8 898,63 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	400,00 zł	375,60 zł	93,90%

466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00 zł	3 770,87 zł	94,27%
	DELEGACJE	4 000,00 zł	3 770,87 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	15 000,00 zł	7 127,45 zł	47,52%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	7 500,00 zł	2 999,45 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	7 500,00 zł	4 128,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 400,00 zł	9 316,31 zł	69,52%
011	POCHŁANIACZE (WYCIĄGI) PARY	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	113 405,54 zł
Przychody wykonanie	1 431 575,64 zł
Koszty wykonanie	1 386 762,67 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2023	1 709,70 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2023	29 892,42 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2023	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2023	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2023	0,00 zł
Rozrachunki z tytułu płatności kartą na 31.12.2023	6 122,18 zł
Rozrachunki z Gminą Głogów- rozliczenie dotacji 31.12.2023	48 634,65 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2022	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2023	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2023	0,00 zł
Rozrachunki z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2023	1 800,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2023	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12. 2023	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	-113 405,54 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023	129 552,52 zł

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę 29.892,42 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług .

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2023 r. Nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.431.575,64zł (w tym z budżetu Gminy 1.175.665,35 zł, w tym na inwestycje 20.000,00 zł i remonty 0,00 zł) na plan 1.500.500,00zł (w tym z budżetu Gminy 1244.300,00 zł, w tym na inwestycje 20.00,00 zł i remonty 0,00 zł), co stanowi 96,03 %.

Koszty w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.386.762,67zł na plan 1.500.500,00zł, co stanowi 92,42%.

Wydatki remontowe nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zatrudniało : dyrektor-1 etat, główna księgowa 1 etat, Instryktor Kulturalny 1 etat ,opiekun świetlic 1 i 3/4 etatu oraz pracownik gospodarczy 1 i 1/4 etatu.

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty: 6 etatów

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 r.: 5.742,09zł.

W roku 2023 dochody własne CBK Gminy Głogów wyniosły 255.910,29 zł z czego :
przychody z wynajmu sal wyniosły 57.847,36 zł

pozostałe dotacje 61.019,20 zł (dotacja z projektu DomKultury + 40.000,00 zł, dotacja z Urzędu Pracy 3.119,20 zł , Dotacja Niepodległa 10.000,00 zł, Dotacja Pracownia Orange 2.400,00 zł , Dotacja z Programu Działaj Lokalnie 5.500,00 zł)

Środki pieniężne z roku poprzedniego wyniosły 113.405,54 (z czego kwota 30.000,00 zł to Nagroda Ministra Kultury dla zespołu Grodzianki i Serbowiaczy z okazji Jubileuszu)

Pozostałe Przychody w kwocie 23.638,19 to kwoty z naliczonych opłat z tytułu refaktur oraz
otrzymane darowizny dla CBK Gminy Głogów.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2023r.**

		PLAN	WYKONANIE	
<u>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</u>		193 000,00 zł	193 000,00 zł	100,00%
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>		193 000,00 zł	193 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	PRZYCHODY	193 000,00 zł		
	KOSZTY	193 000,00 zł		
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	95 400,00 zł	95 325,41 zł	99,92%
	ART. DEKORACYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE	24 300,00 zł	24 354,98 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	36 500,00 zł	36 463,75 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	5 500,00 zł	5 469,56 zł	
	NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU	3 700,00 zł	3 660,98 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	25 400,00 zł	25 376,14 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB, UBEZPIECZENIA)	29 900,00 zł	29 872,52 zł	99,91%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	60 100,00 zł	60 152,00 zł	100,09%
	ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE	24 300,00 zł	24 340,00 zł	
	ZAJĘCIA ANIMACYJNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE	23 400,00 zł	23 400,00 zł	
	OPRAWA MUZYCZNA	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
	USŁUGI GASTRONOMICZNE	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	BILETY WSTĘPU	1 000,00 zł	1 012,00 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	7 500,00 zł	7 531,08 zł	100,41%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00 zł	118,99 zł	118,99%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023	0,00 zł
Przychody wykonanie	193 000,00 zł
Koszty wykonanie	-193 000,00 zł
Zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne na dzień 31.12.2023	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2023	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

Przychody w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 193.000,00 tj. w 100,00 %.

Koszty w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 193.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CBK GMINY GŁOGÓW BIBLIOTEKA na dzień 31.12.2023

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	296 400,00 zł	296 400,00 zł	100,00%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	400,00 zł	378,23 zł	94,56%
OGÓŁEM PRZYCHODY	296 800,00 zł	296 778,23 zł	99,99%
KOSZTY	296 800,00 zł	296 778,23 zł	99,99%

Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	10 100,00 zł	10 096,23 zł	99,96%
411	MATERIAŁY	29 400,00 zł	29 366,75 zł	99,89%
	ARTYKUŁY BIUROWE	600,00 zł	593,58 zł	
	ARTYKUŁY PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	0,00 zł	0,00 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	100,00 zł	118,59 zł	
	OPAŁ	18 900,00 zł	18 889,67 zł	
	ARTYKUŁY REMONTOWE	2 000,00 zł	1 970,60 zł	
	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	5 000,00 zł	5 015,44 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY(KLUB KREATYWNOŚCI,PRACOWNIA ORANGE)	2 800,00 zł	2 778,87 zł	
419	ENERGIA	2 800,00 zł	2 794,28 zł	99,80%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	2 600,00 zł	2 622,86 zł	
	WODA	200,00 zł	171,42 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	9 500,00 zł	9 442,22 zł	99,39%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 200,00 zł	1 162,38 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	1 200,00 zł	1 210,32 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	0,00 zł	0,00 zł	
	MONITORING	1 400,00 zł	1 438,80 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	1 900,00 zł	1 920,00 zł	
	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00 zł	971,72 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	
	USŁUGI POCZTOWE, KURIERSKIE	200,00 zł	156,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	199 600,00 zł	199 559,36 zł	99,98%
	WYNAGRODZENIA	199 600,00 zł	199 559,36 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	37 800,00 zł	37 833,49 zł	100,09%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 200,00 zł	6 230,00 zł	100,48%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	300,00 zł	321,00 zł	107,00%
	BADANIA LEKARSKIE	200,00 zł	177,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE	100,00 zł	144,00 zł	
	SZKOLENIA	0,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00 zł	99,90 zł	99,90%
	DELEGACJE	100,00 zł	99,90 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00 zł	1 035,00 zł	103,50%
	UBEZPIECZENIA	1 000,00 zł	1 035,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CBK GMINY GŁOGÓW BIBLIOTEKA na dzień 31.12.2023

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	378,23 zł
Przychody wykonanie	296 778,23 zł
Koszty wykonanie	296 778,23 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2023	- zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2023	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2023	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2023	0,00 zł
Należności z tytułu płatności kartą na 31.12.2023	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2022	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2023	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2023	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2023	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2023	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	378,23 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023	-0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne z tytułu dostaw i usług

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług .

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2023 r. Nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 296.778,23 zł (w tym z budżetu Gminy 296.400,00zł, na plan 296.800,00zł (w tym z budżetu Gminy 296.400,00 zł,) , co stanowi 99,99%.

Koszty w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 296.778,23 zł na plan 296.800,00 zł, co stanowi 99,99%.
Wydatki inwestycyjne i remontowe nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Głogów zatrudniał: dyrektor-1 etat, bibliotekarz 2 etaty

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty: 3 etaty

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 r.: 5.543,32 zł.



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH ZA 2023 ROK

Głogów, marzec 2024 r

Informacja opisowa na dzień 31.12.2023 rok

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. odpowiadał za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w należytym stanie, przez stały monitoring, usuwanie i zapobieganie awarii. Zakład zajmował się również utrzymaniem zieleni na terenie gminy, bieżącym utrzymaniem ulic, dróg, placów, parkingów, chodników, przystanków, utrzymywaniem czystości i porządku na terenie obiektów należących do gminy oraz utrzymaniem rowów melioracyjnych. Wykonując powyższe zadania osiągnął przychody oraz poniósł koszty, które przedstawiono poniżej.

Plan przychodów wyniósł 7.054.345,00 zł, a wykonanie 6.589.302,15 zł., w tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 2.059.240,00 zł i została w 100% wykonana, planowane przychody własne wynosiły 3.321.505,00 zł, a wykonanie 2.898.702,41 zł., plan przychodów na odpisy amortyzacyjne 1.444.600,00 zł, a wykonanie 1.444.571,66 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 9.000,00 zł, a wykonanie 8.064,62 zł, planowane dotacje celowe 220.000,00 zł, a wykonanie 178.723,46 zł.

Zostały również zaplanowane środki obrotowe na początek roku w wysokości 2.043,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na początek roku wyniósł 45.471,86 zł.

Plan kosztów ogółem wynosił 7.046.858,00 zł, a zostały poniesione w tym okresie koszty w wysokości 6.633.207,29 zł.

W tym plan kosztów na odpisy amortyzacyjne 1.444.600,00 zł, a wykonanie 1.444.571,66 zł, plan na inne zmniejszenia wyniósł 9.000,00 zł, a wykonanie 8.805,29 zł.

Plan środków na podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 10.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.527,00 zł.

Zaplanowano również środki obrotowe na koniec okresu rozliczeniowego w wysokości 9.530,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 1.566,72 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 122.500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Brzozkwinowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa, a zostało wydatkowane na ten cel 99.534,66 zł.

Również zaplanowano dotację celową w wysokości 97.500,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Grodźcu Małym ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzozkwinowa i ul. Seledynowa, a zostało wydatkowane 79.188,80 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 31 GRUDNIA 2023 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		2 043,00		45 471,86
2	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 834 345,00	2 059 240,00	6 410 578,69
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		164 000,00	0,00	164 000,00
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		164 000,00	0,00	164 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	164 000,00		164 000,00
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 225 119,00	987 360,00	2 128 619,91
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		2 225 119,00	987 360,00	2 128 619,91
	Wpływy z usług	0830	1 229 559,00		1 133 610,63
	Wpływy z opłat za wodę				1 133 610,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00		4 485,01
	Odsetki od zaległości				4 485,01
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200,00		3 164,27
	Koszty wezwań do zapłaty				3 164,27
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	987 360,00	987 360,00	987 360,00
	DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		378 300,00	0,00	378 300,00
	ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		378 300,00	0,00	378 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	378 300,00		378 300,00
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 613 326,00	1 071 880,00	2 287 022,50
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 569 326,00	1 071 880,00	2 243 022,50
	Wpływy z usług	0830	1 486 746,00		1 161 257,02
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				1 161 257,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 500,00		5 785,14
	Odsetki od zaległości				5 785,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 200,00		4 100,34
	Koszty wezwań do zapłaty				1 654,14
	Rekompensata z Taurona				2 446,20
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	1 071 880,00	1 071 880,00	1 071 880,00
	ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44 000,00	0,00	44 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 000,00		44 000,00
	ODPISY AMORTYZACYJNE		1 444 600,00		1 444 571,66
	INNE ZWIĘKSZENIA		9 000,00		8 064,62
3	KOSZTY OGÓŁEM		6 826 858,00	0,00	6 454 483,83
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 500,00	0,00	13 973,07
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		14 500,00	0,00	13 973,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 600,00		11 405,96
	paliwo, olej, adblue				9 180,59
	części do samochodu i traktora, mat. eksploatacyjne do samoch.				1 492,93
	części do kosy i piły				685,01
	pozostałe				47,43
	Zakup usług remontowych	4270	700,00		579,62
	naprawa samochodu i traktora				579,62
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		930,61
	mycie samochodu				75,01
	bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze, przegląd				814,03
	ostrzenie łańcucha do piły				23,00
	wysyłka				18,57
	Różne opłaty i składki	4430	1 100,00		1 020,88
	ubepieczenia				1 020,88
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	100,00		36,00

opłata za rejestrację				36,00
DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 538 807,00	0,00	1 476 884,79
ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 538 807,00	0,00	1 476 884,79
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 600,00		42 159,92
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue, olej				6 405,42
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				885,55
wodomierze				8 168,09
materiały eksploatacyjne do systemów wod. i usuwania awarii				23 293,31
narzędzia				161,55
lampy UV na SUW Borek				2 716,65
art. remontowe				147,83
licznik elektryczny				101,34
flaga narodowa				14,07
podchloryn sodu				160,26
pozostałe				105,85
Zakup energii	4260	1 394 107,00		1 374 473,92
energia elektryczna na ujęciach wody				40 706,68
zakup wody do systemów wodociągowych				1 333 767,24
Zakup usług remontowych	4270	2 700,00		2 615,50
naprawy samochodów				2 615,50
Zakup usług pozostałych	4300	19 200,00		14 001,99
usługi pocztowe, wysyłka, transport				7 098,15
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				3 709,05
opłata bankowa				342,60
opłata za utrzymanie strony www				165,52
wynajem koparki				1 510,00
dorabianie kluczy				8,97
legalizacja gaśnic				57,70
sprawdzenie hydrantu				110,00
czyszczenie kominów na SUW Wilków i Borek				1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 300,00		21 185,00
badania wody				9 120,60
analiza ryzyka ujęć wody				12 000,00
ekspertyza wodomierza				64,40
Różne opłaty i składki	4430	24 200,00		21 811,52
opłata za usługi wodne				8 726,50
ubezpieczenia				13 085,02
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00		636,94
trwały zarząd				636,94
DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 900,00	0,00	36 468,00
ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		36 900,00	0,00	36 468,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00		26 895,69
paliwo, olej, adblue				21 425,64
części do samochodu i traktora., materiały ekspl. do samoch.				3 379,03
spraye fluo				40,00
śr. chwastobójczy				377,22
plandeka				99,98
wylewka betonowa				71,65
olej do pił i kos				240,01
części do kosy, żyłka				885,64
piła diamentowa do asfaltu				245,84
pozostałe				130,68
Zakup usług remontowych	4270	1 400,00		1 352,40
naprawa samochodu i traktora				1 352,40
Zakup usług pozostałych	4300	5 900,00		5 814,79
mycie samochodu				174,99

bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze, przeglądy				1 899,47
ostrzenie łańcucha do piły				7,00
wysyłka				43,33
koszenie poboczy				1 440,00
odśnieżanie				2 250,00
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 321,12
ubezpieczenia				2 321,12
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	100,00		84,00
opłata za rejestrację				84,00
DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 773 051,00	0,00	3 470 254,02
ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 065 151,00	0,00	1 795 919,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	204 700,00		92 248,58
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue, olej				6 227,89
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				885,47
materiały eksploatacyjne do systemów kan. i usuwania awarii				6 846,44
zakup środka Ferrox				76 243,20
art. remontowe				147,80
narzędzia				418,90
licznik elektryczny				101,33
flaga narodowa				14,06
klódki do przepompowni				439,02
zaczep do pompy				765,78
pozostałe				158,69
Zakup energii	4260	142 300,00		105 219,10
energia elektryczna na przepompowniach ścieków				105 219,10
Zakup usług remontowych	4270	64 051,00		28 115,49
remont pomp				25 500,00
naprawy samochodów				2 615,49
Zakup usług pozostałych	4300	1 638 800,00		1 557 556,58
usługi na sieciach i przyłączach - czyszczenie kanalizacji i wyzółz nieczyst.				25 503,40
monitring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków				5 763,30
opłata za zrzut ścieków				1 494 756,71
usługi pocztowe, wysyłka, transport				7 014,65
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				1 026,33
przedmuchy i napowietrzanie ścieków				8 000,00
opłata za utrzymanie strony www				165,52
dorabianie kluczy				8,97
legalizacja gaśnic				57,70
usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej Serby, ul.Wiosenna				15 000,00
toczenie szpilek do tłoczni ścieków				260,00
Różne opłaty i składki	4430	14 700,00		12 236,86
ubezpieczenia				12 236,86
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00		542,57
trwały zarząd				542,57
ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		1 706 700,00	0,00	1 673 229,49
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	48 700,00		43 292,81
odzież ochronna oraz robocza				7 334,40
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				19 897,27
środki czystości				777,75
posiłki regeneracyjne				12 186,80
woda do picia				2 596,59
zwrot za okulary				500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 199 500,00		1 198 013,21
wynagrodzenia pracowników				1 033 080,79
nagrody				70 150,00
ngr jubileuszowa - 4 os.				54 106,50

ekwiwalent za urlop - 5 os.				10 723,92
odprawa emerytalna - 1 os.				29 952,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80 400,00		79 851,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	206 200,00		205 371,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00		24 181,59
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 600,00		30 580,59
olej opałowy				24 006,44
zakup papieru ksero				669,64
art. biurowe				1 572,91
tonery				780,11
śr. czystości				2 071,19
art. gospodarcze				146,00
części do ksera				220,70
stolik pod drukarkę				233,34
szafa ubraniowa				437,40
powerbank				105,68
termowentylatory				188,34
szlifierka stołowa z tarczą				148,84
Zakup energii	4260	21 600,00		12 398,60
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu				12 398,60
Zakup usług remontowych	4270	3 500,00		2 808,39
konserwacja i serwis, naprawa pieca				2 218,03
konserwacja i naprawa ksera				331,04
konserwacja klimatyzacji				259,32
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00		3 155,00
badania lekarskie				3 155,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 000,00		27 112,33
abonament Tytan				14 406,15
rodo				3 972,48
opieka i usługi informatyczne				3 505,56
wywóz odpadów				3 360,00
przedłużenie podpisu elektronicznego				329,95
aktualizacja programu antywirusowego				917,01
dojazd				44,14
przegląd kominów				577,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 700,00		5 197,75
Podróże służbowe krajowe	4410	7 200,00		6 998,08
ryczałt samochodowy				6 998,08
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	31 500,00		31 488,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		2 780,00
szkolenia z księgowości, podatków i sprawozdań				2 780,00
ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 200,00	0,00	1 105,35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00		1 095,35
paliwo, olej				393,86
worki na śmieci				295,20
łomy				262,99
wylewka betonowa				143,30
Zakup usług pozostałych	4300	100,00		10,00
ostrzenie łańcucha do piły				10,00
ODPISY AMORTYZACYJNE		1 444 600,00		1 444 571,66
INNE ZMNIEJSZENIA		9 000,00		8 805,29
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		10 000,00		3 527,00
4 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROZLICZENIOWEGO		9 530,00		1 566,72

DOTACJA CELOWA:

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	FINANSOWANIE		220 000,00	178 723,46	178 723,46
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		122 500,00	99 534,66	99 534,66
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		122 500,00	99 534,66	99 534,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	122 500,00	99 534,66	99 534,66
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		97 500,00	79 188,80	79 188,80
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		97 500,00	79 188,80	79 188,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	97 500,00	79 188,80	79 188,80
2	WYKONANIE		220 000,00	0,00	178 723,46
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		122 500,00	0,00	99 534,66
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		122 500,00	0,00	99 534,66
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	122 500,00		99 534,66
	Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul.Brzaskwiniowa, Bytnik, Wilków ul.Jarzębinowa, Zabornia ul.Przylesie, Borek ul.Jagodowa				99 534,66
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		97 500,00	0,00	79 188,80
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		97 500,00	0,00	79 188,80
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	97 500,00		79 188,80
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul.Opalowa, Ruszowice ul. Brzaskwiniowa i ul. Seledynowa				79 188,80

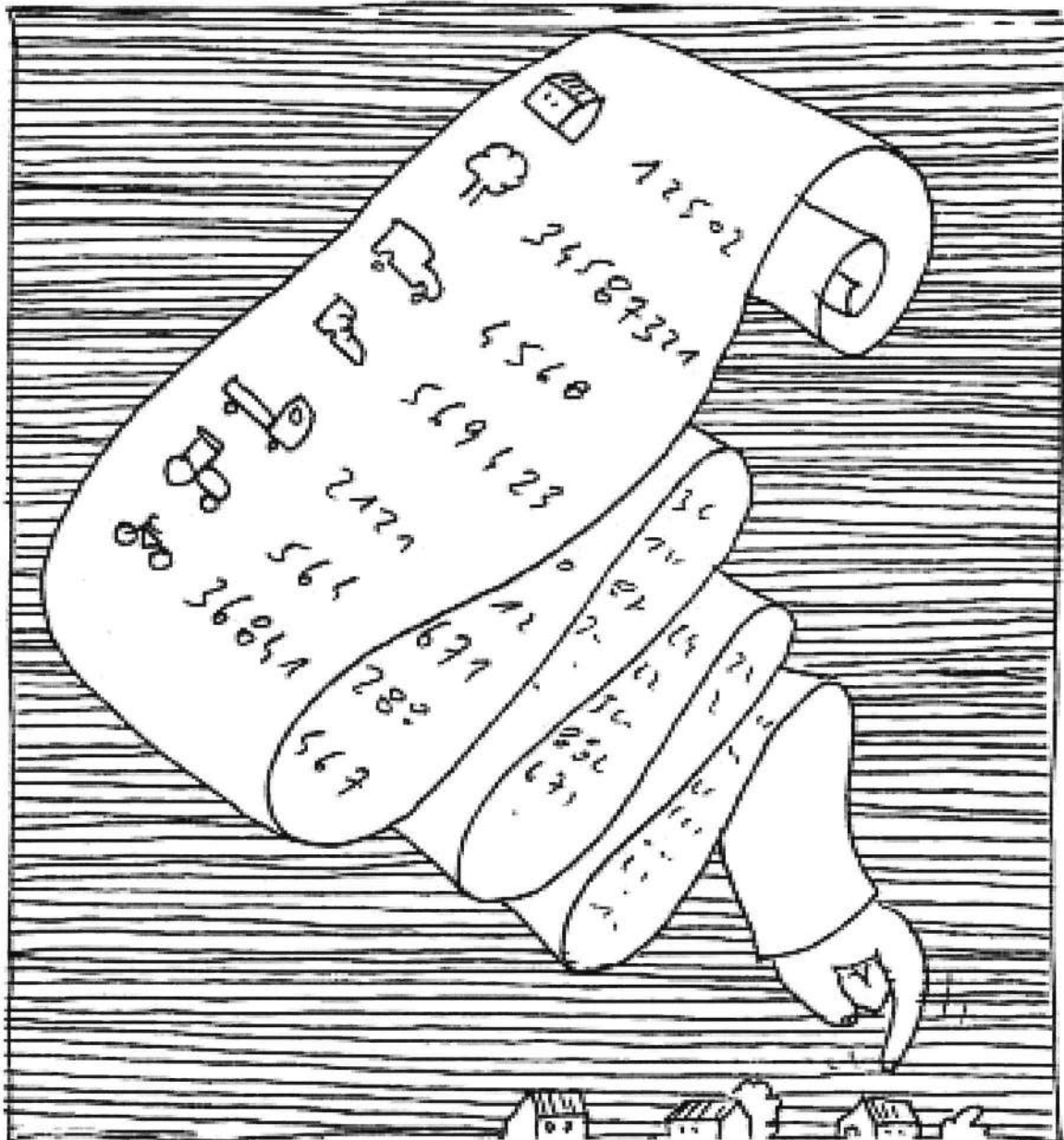
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG/36/2024

Wójta Gminy Głogów

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Głogów za 2023 rok



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GŁOGÓW**

Głogów, marzec 2024 rok

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

stanowiącego własność Gminy Głogów

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Głogów:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące własności Gminy

1. Grunty będące własnością Gminy Głogów, oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	Razem
Ogółem ha	238 ha	22 ha	92 ha	352 ha
w tym:				
użytki rolne	22 ha	2 ha	18 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	162 ha	-	-	162 ha
tereny pod drogi	3 ha	-	-	3 ha
koleje i inne tereny komunikacyjne	6 ha	-	-	6 ha
tereny zabudowane	9 ha	2 ha	72 ha	83 ha
tereny niezabudowane	5 ha	-	2 ha	7 ha
tereny zieleni	6 ha	2 ha	-	8 ha
tereny różne	1 ha	-	-	1 ha
nieużytki	7 ha	1 ha	-	8 ha

2. W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się następujące środki trwałe:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
I	Budynki i lokale z tego:	18.389.911,13
1.	<u>Remizy strażackie:</u> - remiza OSP Przedmoście - budynek magazynowy OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice - remiza OSP przy świetlicy Ruszowice	<u>4.574.596,09</u> 7.474,01 - 35.180,09 3.210.268,29 1.126.653,58 195.020,12
2.	<u>Szatnie sportowe:</u> - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały - Borek	<u>3.217.647,23</u> 13.250,00 1.120.203,00 22.248,63 381.127,92 3.412,04 1.677.405,64
3.	<u>Świetlice:</u> - Serby - Stare Serby - Grodziec Mały - Krzekotów - Borek wraz z zapleczem OSP - Bytnik - Szczyglice wraz z zapleczem OSP - Turów - Ruszowice - Klucze - Wilków - Zabornia - Turów	<u>6.568.163,13</u> 1.117.141,44 1.252,96 27.632,90 80.589,71 463.796,17 652.719,69 1.713.580,73 18.500,59 773.998,28 4.229,10 - 52.874,00 1.661.847,56
4.	Kaplica cmentarna na cmentarzu w Kluczach	-
5.	Budynek Urzędu Gminy	3.483.376,88
6.	Budynek gospodarczy na cmentarzu w Serbach	-
7.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	7.429,25
8.	Ołtarz na cmentarzu w Wilkowie	-
9.	Budynek gospodarczy w Starych Serbach	-
10.	Wiaty przystankowe	5.680,22
11.	Wieża zabytkowa w Przedmościu	130.174,24
12.	Budynek niemieszkalny - szopa na maszyny w Przedmościu	-
13.	Budynek wielorodzinny w Starych Serbach	-
14.	<u>Udziały w budynkach mieszkalnych</u> - Serby - Wilków - Ruszowice - Grodziec Mały - Krzepów - ul.Armi Krajowej Głogów	<u>402.844,09</u> - 11.308,28 48.272,86 40.037,93 176.462,02 126.763,00

II.	Linie elektroenergetyczne	222.377,05
1.	Oświetlenie dróg gminnych	209.317,33
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	-
3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	7.310,65 5.749,07
III.	Infrastruktura transportu	21.343.582,25
1.	Chodniki w m. Grodziec Mały i m. Przedmoście	-
2.	Drogi w gminie	20.944.325,71
3.	Przepust nad strumykiem Sępolno Ruszowice	32.712,32
4.	Mosty na rzece Rudna	366.544,22
IV.	Pozostałe	1.741.240,04
1.	Zbiornik p.poż. w Szczyglicach	-
2.	Przepust na kanale borkowskim	26.408,98
3.	Kolektory deszczowe	31.650,86
4.	Trybuna z ławkami na boisku w Przedmościu	12.631,38
5.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	205.262,99
6.	Top przeszkód MDP – OSP	15.441,52
7.	Wiaty rekreacyjne w Gminie Głogów	49.145,68
8.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	5.063,00
9.	Siłownie zewnętrzne	70.541,12
10.	Boiska w gminie	887.156,62
11.	Zabytkowy Park w Borku	437.937,89
V.	Środki transportu	471.554,38
1.	<u>Samochody i inne:</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	70.060,80 127.351,05 166.842,50 83.839,44 2.442,31 21.018,28 -
VI.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	132.099,12
VII.	Grunty	6.970.829,30
	OGÓŁEM:	49.271.593,27

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 01.01.2023 r.

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

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycia z mocy prawa działek pod drogi o łącznej pow. 0,3084 ha,
2. Nabycia w drodze cywilno – prawnej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,0471 ha,
3. Zbycia nieruchomości o łącznej pow. 0,9000 ha,
4. Zmiany użytków gruntowych.

Dane w tabeli zaokrąglono do pełnych ha.

IV. Mienie pozostające w zarządzie lub będące własnością jednostek organizacyjnych gminy:

1 Obiekty pozostające w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy lub będące ich własnością:

- budynki szkół :
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie 2.578.682,98 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu 3.869.085,31 zł, w tym:
 - * budynek szkolny 1.657.748,61 zł
 - * budynek sali gimnastycznej 2.211.336,70 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach 6.654.903,39 zł, w tym:
 - * budynek szkolny 589.539,57 zł
 - * budynek sali gimnastycznej 163.084,92 zł
 - * budynek szkoły i przedszkola 5.902.278,90 zł
- budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 1.758.751,46 zł
- budynek Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Przedmościu 1.012.155,37 zł
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Serbach 55.634,94 zł

2. Wartość gruntów pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy lub będących ich własnością: 312.826,20, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie 156.218,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu 66.808,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach 13.800,00 zł
- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne w Przedmościu 76.000,00 zł

3. Inne środki trwałe jednostek organizacyjnych:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie 356.888,12 zł, w tym:
 - instalacja elektryczna zewnętrzna 25.392,85 zł
 - plac zabaw 52.553,92 zł
 - ogrodzenie 14.760,00 zł
 - piec konwekcyjny 19.659,45 z
 - biofeedback 3.930,00 zł
 - utwardzony teren przy szkole 193.145,27 zł
 - zmodernizowany ciąg pieszzy 9.020,00 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 16.014,60, zł
 - schodolaz 22.412,03 zł

➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>107.856,02 zł</u> , w tym:
- plac zabaw	37.526,10 zł
- monitoring	212,44 zł
- fotowoltaika na budynku	70.117,48 zł
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>1.561.163,31 zł</u> , w tym:
- nawierzchnia teren szkoły	144.824,49 zł
- boisko Orlik	908.364,24 zł
- siłownia zewnętrzna	20.972,89 zł
- plac zabaw	95.647,92 zł
- ogrodzenie	593,57 zł
- okap do kuchni	3.043,33 zł
- piec konwekcyjno - parowy	6.916,67 zł
- system monitoringu	12.435,19 zł
- system monitoringu na Orliku	5.967,86 zł
- zmywarka do posadzek	2.400,00 zł
- instalacja naw-wyciąg	74.584,12 zł
- fotowoltaika na budynku	285.413,03 zł
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>10.130,64 zł</u> , w tym:
- samochód DACIA SANDERO	10.130,64 zł
➤ Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Przedmościu	<u>184.656,05 zł</u> , w tym:
- plac zabaw	18.499,52 zł
- kocioł .o. typu KG	16.713,24 zł
- ogrodzenie świetlicy Serby	3.150,40 zł
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	8.964,84 zł
- piec gazowy	19.811,15 zł
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.205,28 zł
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	4.912,11 zł
- samochód Dacia Jogger	62.129,20 zł
- wiata przy świetlicy w Bytniku	12.525,19 zł
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	13.978,45 zł
- pochłaniacz kuchenny - wyciąg	19.766,67 zł

➤ Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>22.496.783,46</u> w tym:
- fotowoltaika na budynku	102.790,67 zł
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne i przepompownie	21.930.942,96 zł
- maszyny i urządzenia	211.222,08 zł, w tym:
* minikoparka Yanmar SV 19VT Classic	84.827,32 zł
* kosiarka bijakowa boczna 160 rozdrabniacz LEOPARD RB	16.195,47 zł
* rębak do gałęzi BX 122RS	23.655,23 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
* agregat prądotwórczy	0,00 zł
* rozsiewacz/posypywarka do soli i piasku PRONAR T-130	32.463,80 zł
* ładowacz czołowy SONOROL	33.825,00 zł
* lampa UV do dezynfekcji wody na SUW Borek	20.255,26 zł
* zadymiarka kanałowa	0,00 zł
- środki transportu i przyczepy	251.827,75 zł, w tym:
* samochód osobowy Dacia Dokker	6.066,01 zł
* samochód ciężarowy Opel Vivaro	22.099,00 zł
* ciągnik rolniczy z pługiem i rozsiewaczem	89.852,82 zł
* beczkowóz asenizacyjny	29.562,92 zł
* samochód Dacia Duster	0,00 zł
* samochód Volkswagen Transporter	0,00 zł
* przyczepa ciężarowa do transportu MT3080 2700	11.247,00 zł
* przyczepa rolnicza T-104/6 CYNKOMENT	93.000,00 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

V. Dane o dochodach z gospodarowania mieniem uzyskanych do 31.12.2023 r. :

1.	ze sprzedaży mienia	792.460,00 zł
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79.673,13 zł
3.	opłata za trwały zarząd	1.429,69 zł
4.	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	135.491,87 zł
5.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	18.250,00 zł
6.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.975,00 zł
7.	wpływy z tenuty łowieckiej	10.428,00 zł
	OGÓŁEM	1.039.707,69 zł

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy Głogów.