

ZARZĄDZENIE NR WG/26/2025
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Gminy Głogów za 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) **Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Głogów stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Głogów za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	23
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	36

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	57
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9	Realizacja zadań wieloletnich	65
2.10.	Przychody	70
2.11.	Rozchody	70
2.12.	Zobowiązania	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	88
3.6.	Wykonanie wydatków	90
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Dochody oraz zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	139

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	141
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	148
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	151
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głogów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Głogów nr LXXXI/570/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głogów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Głogów nr LXXXI/570/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 912 294,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 530 994,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 381 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 381 300,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Głogów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Głogów i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Głogów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	WG/13/2024	615,68	0,00	2 615,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WG/15/2024	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXIII/588/2024	15,68	108 449,80	100 715,68	209 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WG/24/2024	26 050,00	0,00	27 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXIV/597/2024	0,00	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXV/603/2024	1 673 618,23	79 300,00	3 592 463,98	119 100,00	1 879 045,75	0,00	0,00	0,00
7	WG/37/2024	76 386,01	0,00	164 375,17	87 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WG/40/2024	46 322,00	0,00	115 320,29	68 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WG/42/2024	321 550,27	14 342,00	386 427,27	79 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WG/44/2024	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	WG/46/2024	8 320,00	0,00	11 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/11/2024	500 771,49	0,00	198 342,44	160 616,70	0,00	463 045,75	0,00	0,00
13	WG/49/2024	49 142,00	0,00	64 442,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/19/2024	110 481,84	0,00	131 781,84	41 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15	WG/56/2024	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WG/59/2024	4 940,94	0,00	4 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/26/2024	863 202,43	1 000 000,00	1 052 702,43	1 304 895,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00
18	WG/76/2024	600,00	0,00	13 200,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	WG/80/2024	388,52	0,00	43 858,52	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/30/2024	118 395,00	3 500 000,00	506 795,00	3 519 000,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00
21	WG/83/2024	19,94	500,00	60 019,94	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/33/2024	190 607,99	0,00	185 769,99	102 105,00	0,00	106 943,00	0,00	0,00
23	WG/89/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WG/93/2024	11 419,94	200,00	185 835,94	174 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/41/2024	61 000,00	0,00	223 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	WG/94/2024	5 260,90	0,00	23 610,90	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WG/96/2024	400 501,39	0,00	941 706,96	541 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	WG/98/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/44/2024	55 596,56	10 000,00	55 696,56	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	WG/100/2024	1 456 039,00	3 000,00	1 471 689,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	WG/105/2024	10 560,00	0,00	33 680,72	23 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	X/51/2024	1 603 060,00	706 419,16	825 460,00	1 792 252,59	0,00	363 433,43	1 500 000,00	0,00
33	WG/108/2024	16 670,00	3 000,00	44 716,00	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	WG/111/2024	3 035,61	0,00	79 672,88	76 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/58/2024	4 692 518,00	170 000,00	24,00	24,00	0,00	22 518,00	4 500 000,00	0,00
36	WG/115/2024	17 701,10	0,00	462 885,64	445 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00
37	WG/118/2024	33 757,08	0,00	34 157,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 439 827,60	6 595 226,64	11 575 556,85	10 573 845,32	2 248 445,75	1 091 335,18	6 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 844 600,96 zł do kwoty 57 756 895,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 001 711,53 zł do kwoty 51 532 706,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 157 110,57 zł do kwoty 1 157 110,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 7 381 300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Głogów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 224 189,43 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

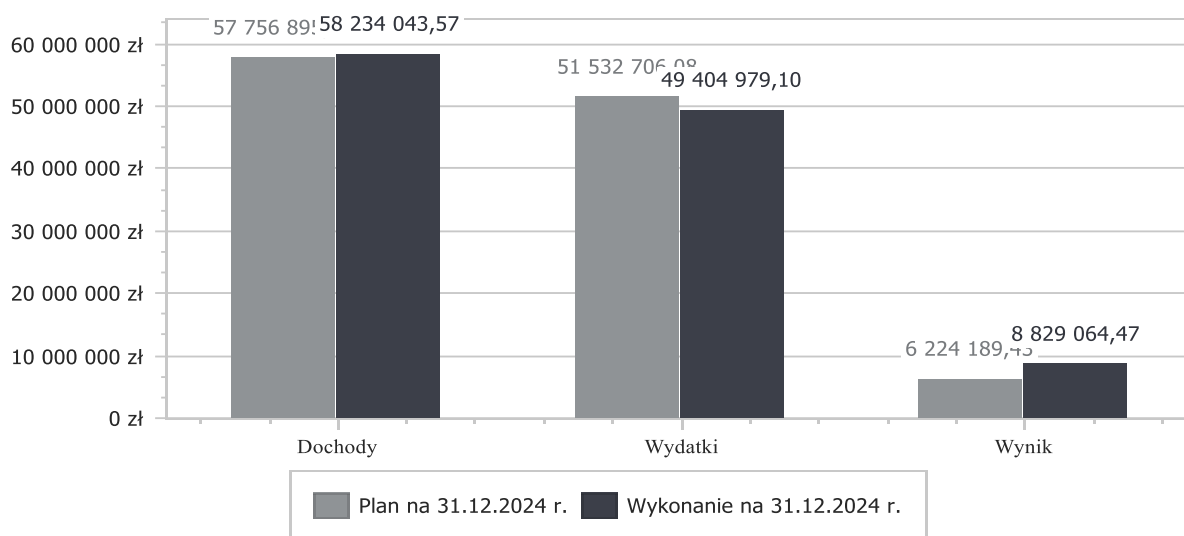
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 912 294,55	57 756 895,51	58 234 043,57	100,83%
Wydatki	50 530 994,55	51 532 706,08	49 404 979,10	95,87%
Wynik	1 381 300,00	6 224 189,43	8 829 064,47	-



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Głogów w 2024 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

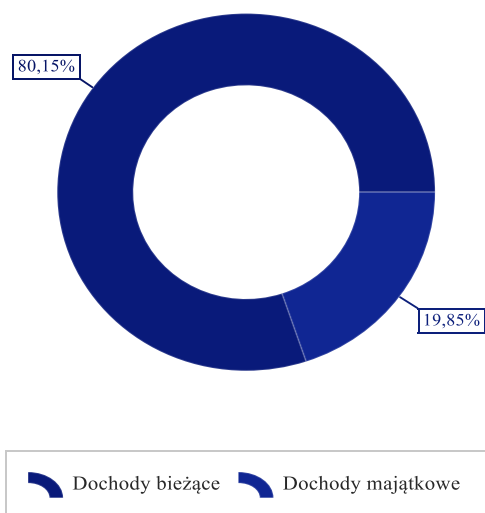
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 234 043,57 zł, a ich realizacja stanowiła 100,83% planu wynoszącego 57 756 895,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Głogów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 171 341,00	46 201 269,07	46 676 760,10	101,03%	80,15%
Dochody majątkowe	16 740 953,55	11 555 626,44	11 557 283,47	100,01%	19,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 912 294,55	57 756 895,51	58 234 043,57	100,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Głogów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 951 375,00	25 373 464,00	25 808 958,81	101,72%	44,32%
758	Różne rozliczenia	23 954 394,76	24 989 492,82	25 023 216,55	100,13%	42,97%
855	Rodzina	2 199 400,00	2 729 362,00	2 720 314,49	99,67%	4,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 000,00	905 430,18	80,63%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	207 015,00	817 356,74	903 019,33	110,48%	1,55%
852	Pomoc społeczna	259 592,00	627 518,86	610 488,01	97,29%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	453 550,56	455 020,33	100,32%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 405,00	437 130,00	453 611,51	103,77%	0,78%
600	Transport i łączność	0,00	193 060,00	322 325,60	166,96%	0,55%
750	Administracja publiczna	615 484,79	251 521,87	252 948,59	100,57%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	116 657,00	134 937,60	115,67%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%	0,18%
710	Działalność usługowa	20 000,00	13 000,00	19 091,40	146,86%	0,03%
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 320,00	8 800,00	50,81%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	725,00	724,58	99,94%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 912 294,55	57 756 895,51	58 234 043,57	100,83%	100,00%



Wykonanie 2024

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Głogów w 2024 roku.

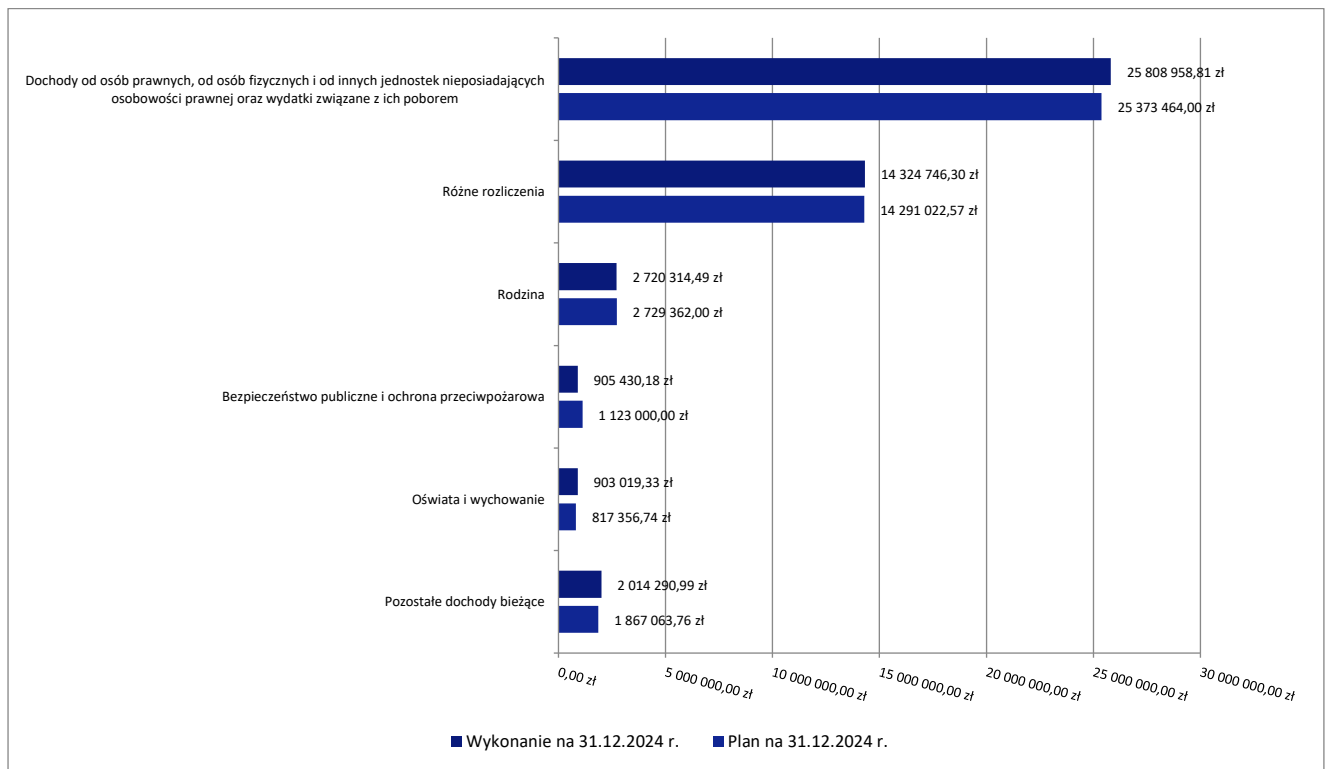
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 676 760,10 zł, tj. w 101,03% w stosunku do planu wynoszącego 46 201 269,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

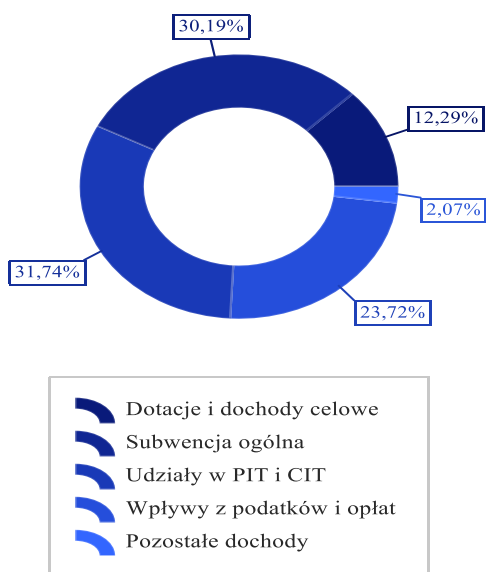
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Głogów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 951 375,00	25 373 464,00	25 808 958,81	101,72%	55,29%
758	Różne rozliczenia	8 235 215,00	14 291 022,57	14 324 746,30	100,24%	30,69%
855	Rodzina	2 199 400,00	2 729 362,00	2 720 314,49	99,67%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 000,00	905 430,18	80,63%	1,94%
801	Oświata i wychowanie	207 015,00	817 356,74	903 019,33	110,48%	1,93%
852	Pomoc społeczna	259 592,00	627 518,86	610 488,01	97,29%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 430,00	251 330,00	266 154,48	105,90%	0,57%
600	Transport i łączność	0,00	93 060,00	222 325,60	238,91%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	105 157,00	123 437,60	117,38%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%	0,22%
750	Administracja publiczna	60 686,00	85 082,24	86 508,96	101,68%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 134,00	61 603,77	102,44%	0,13%
710	Działalność usługowa	20 000,00	13 000,00	19 091,40	146,86%	0,04%
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 320,00	8 800,00	50,81%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	725,00	724,58	99,94%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 171 341,00	46 201 269,07	46 676 760,10	101,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Głogów wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Głogów w 2024 roku.



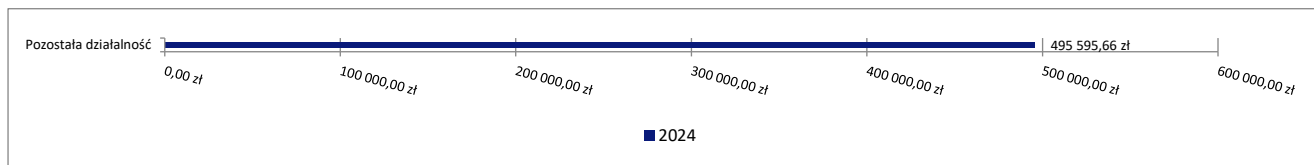
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 595,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 595,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 495 595,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 595,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 495 595,66 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głogów wg rozdziałów.

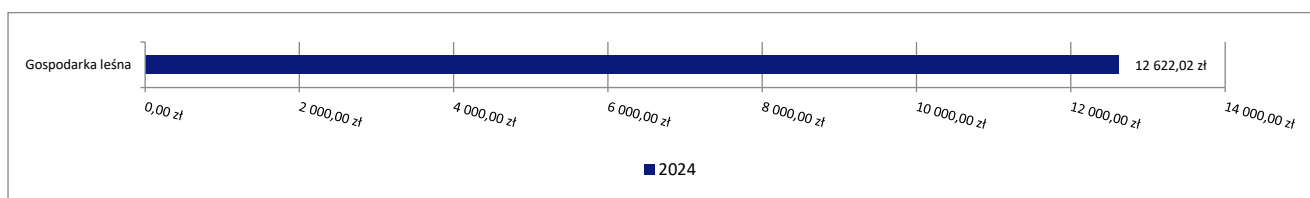


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 622,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,21%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 622,02 zł, co stanowi 120,21% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 622,02 zł – tenuta łowiecka.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Głogów wg rozdziałów.

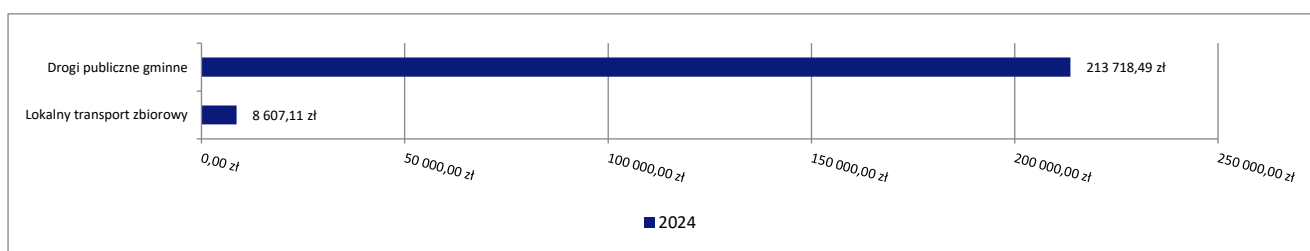


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 325,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 238,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 607,11 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 8 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 060,00 zł – transport mieszkańców na wybory;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 547,11 zł – rozliczenie za 2023 r. linia 51 (Komunikacja Miejska).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 213 718,49 zł, co stanowi 251,43% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 108 535,20 zł – kara umowna z gwarancji wykonawcy i odszkodowanie za zniszczony przystanek;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 104 634,57 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,72 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Głogów wg rozdziałów.



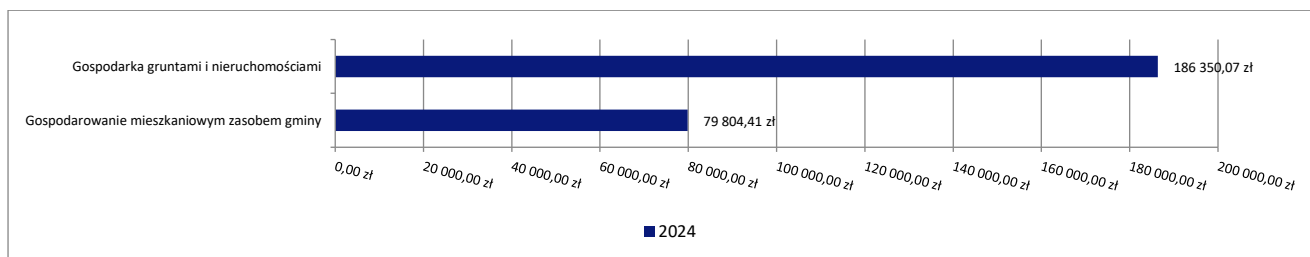
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 154,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 186 350,07 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 176 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111 982,70 zł;
 - 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 w kwocie 71 781,68 zł – najem lokali użytkowych i garaży, dzierżawa gruntu;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 429,69 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 156,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 79 804,41 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 564,04 zł – najem lokali mieszkalnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 695,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 544,71 zł – odszkodowanie za pożar w mieszkaniu socjalnym.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.

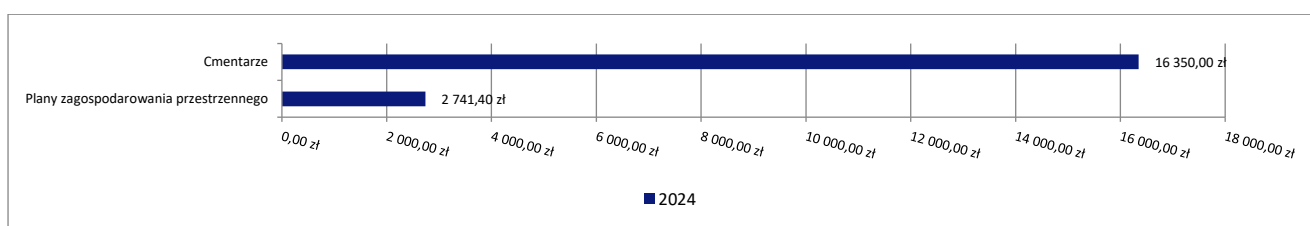


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 091,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 146,86%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 741,40 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 741,40 zł – opłata planistyczna.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 350,00 zł, co stanowi 163,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 350,00 zł – opłaty za cmentarze.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



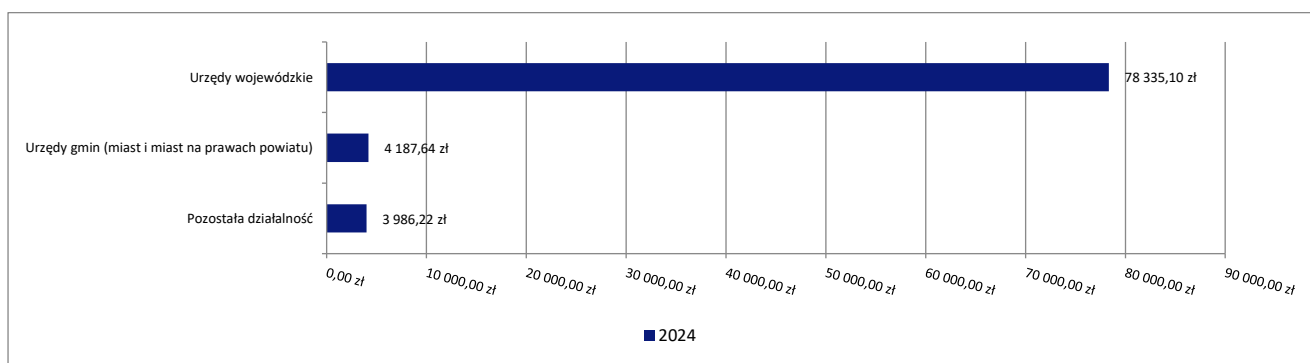
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 082,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 508,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 335,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 332,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 187,64 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 250,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 937,40 zł – wynagrodzenie płatnika, zwrot za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250,24 zł – nadawanie numerów PESEL.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 986,22 zł, co stanowi 159,45% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł – odszkodowanie za uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 486,22 zł – rozliczenie dotacji za 2023 r. ZIT LGOF.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.



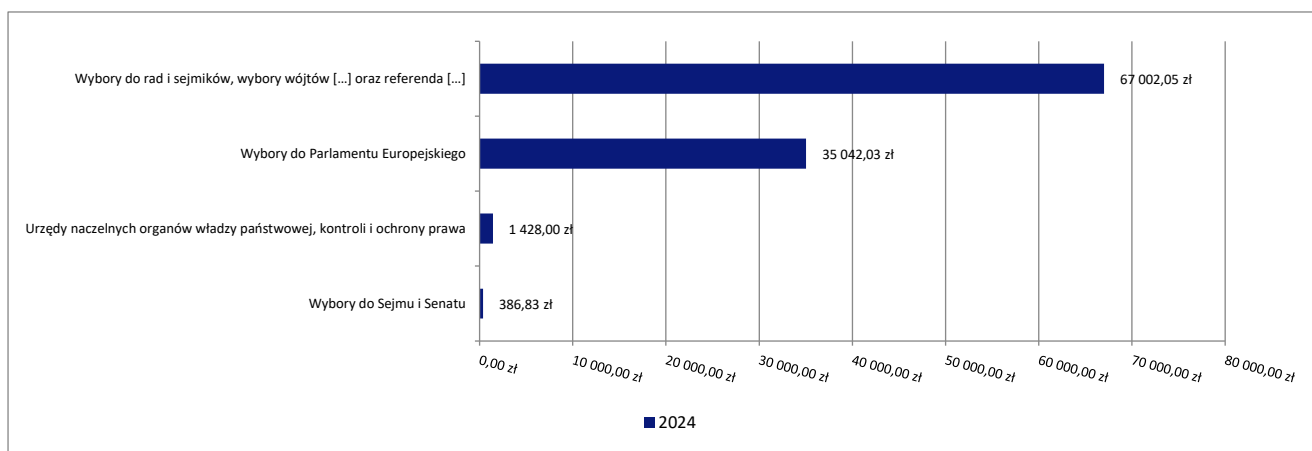
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 858,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 428,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 386,83 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 386,83 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 002,05 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 002,05 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 35 042,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 35 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 042,03 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Głogów wg rozdziałów.

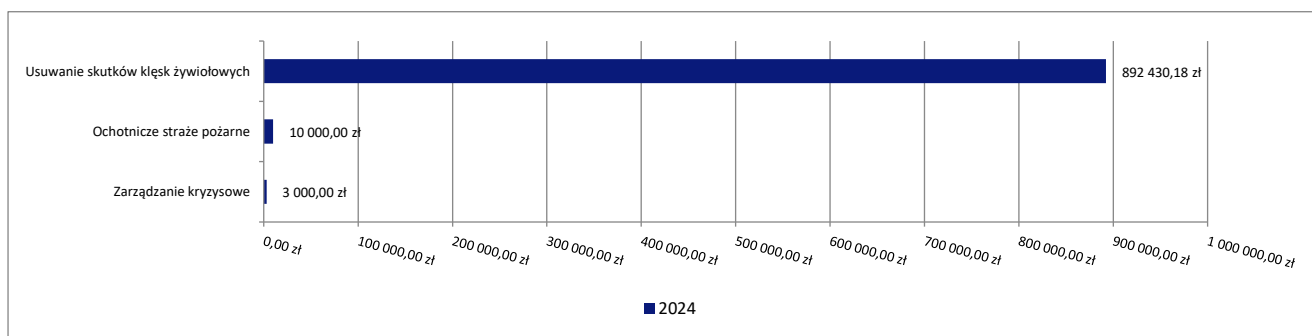


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 430,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł – zakup wyposażenia OSP Przedmoście.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł – darowizna z LSSE na akcję przeciwpowodziową.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 892 430,18 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 892 430,18 zł – na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



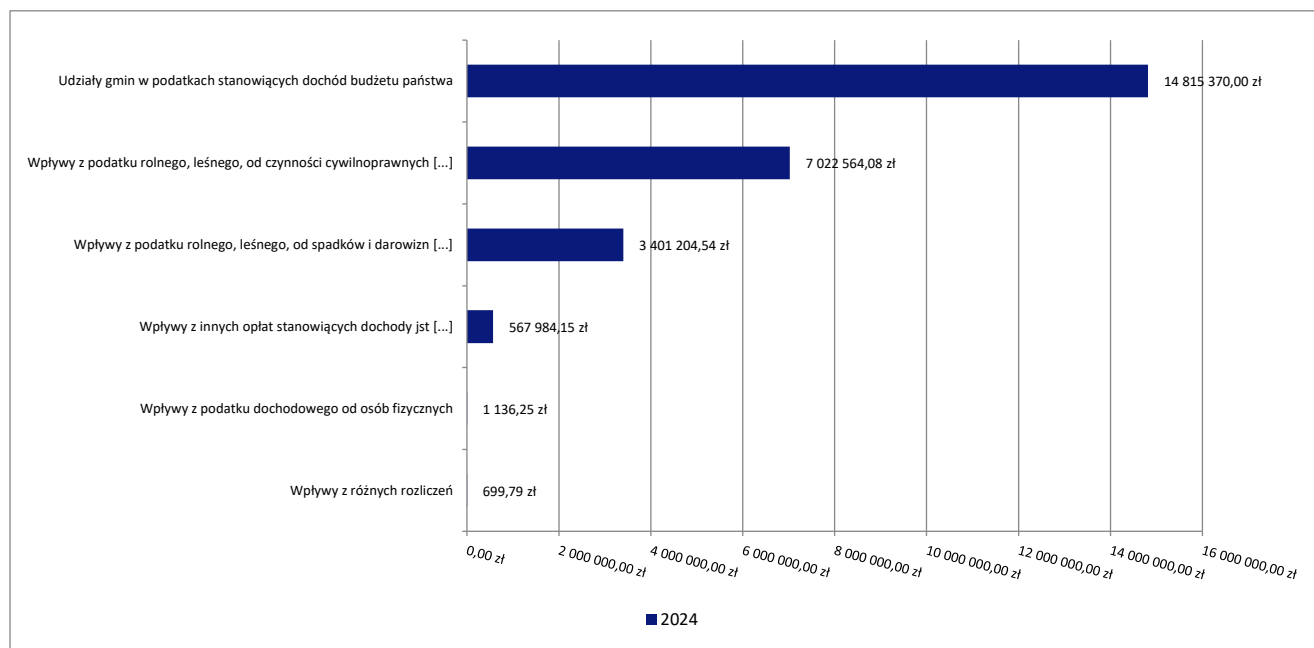
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 373 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 808 958,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 136,25 zł, co stanowi 227,25% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 136,25 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 022 564,08 zł, co stanowi 102,03% planu rocznego wynoszącego 6 883 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 713 685,83 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 124 722,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 178,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 68 971,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 332,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 606,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 796,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 401 204,54 zł, co stanowi 109,27% planu rocznego wynoszącego 3 112 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 808 325,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 771 082,79 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 638 741,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 007,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 590,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 815,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 789,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 839,76 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 802,50 zł;
 - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 567 984,15 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345 819,51 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 786,41 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90 129,68 zł – opłata adiacencka;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 876,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 182,90 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 189,15 zł;

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 699,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 672,17 zł – zwrot opłat z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,62 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 815 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 815 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 498 494,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 316 876,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Głogów wg rozdziałów.



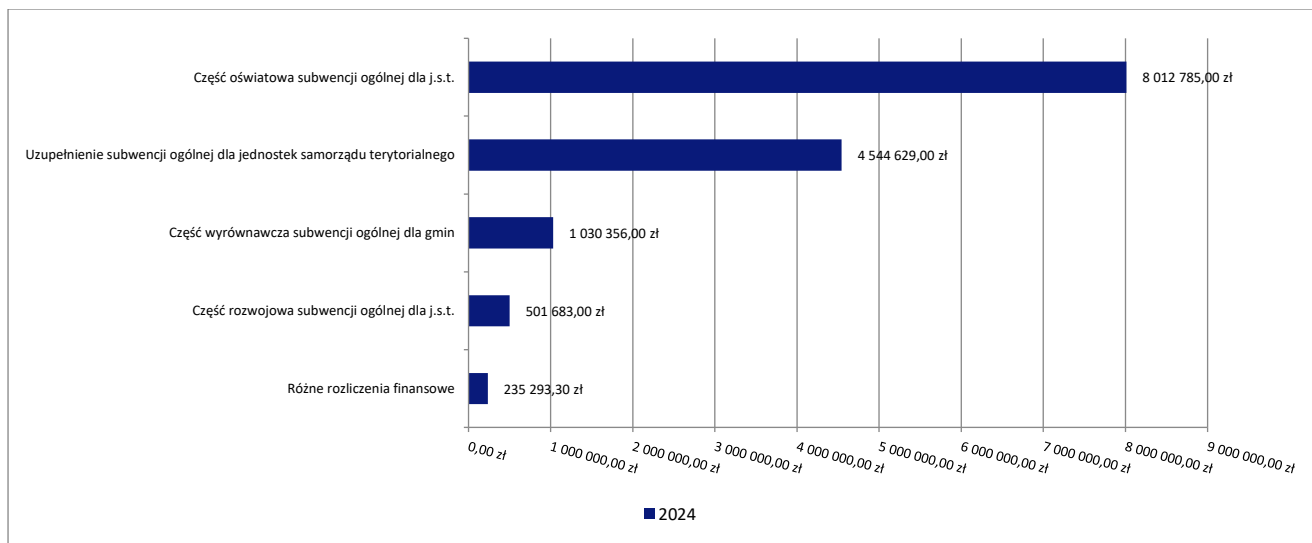
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 291 022,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 324 746,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 012 785,00 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 7 996 634,00 zł – wykonanie dochodów powyżej planu wynika z faktu, iż informację z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu planu dochodów ze środków rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 16 151,00 zł otrzymano 03.01.2025 r. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 012 785,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 544 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 544 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 544 629,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 501 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 501 683,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 030 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 030 356,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 235 293,30 zł, co stanowi 108,07% planu rocznego wynoszącego 217 720,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206 826,97 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, lokat;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 309,76 zł – zadania oświatowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 517,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 639,00 zł – podatek VAT.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Głogów wg rozdziałów.



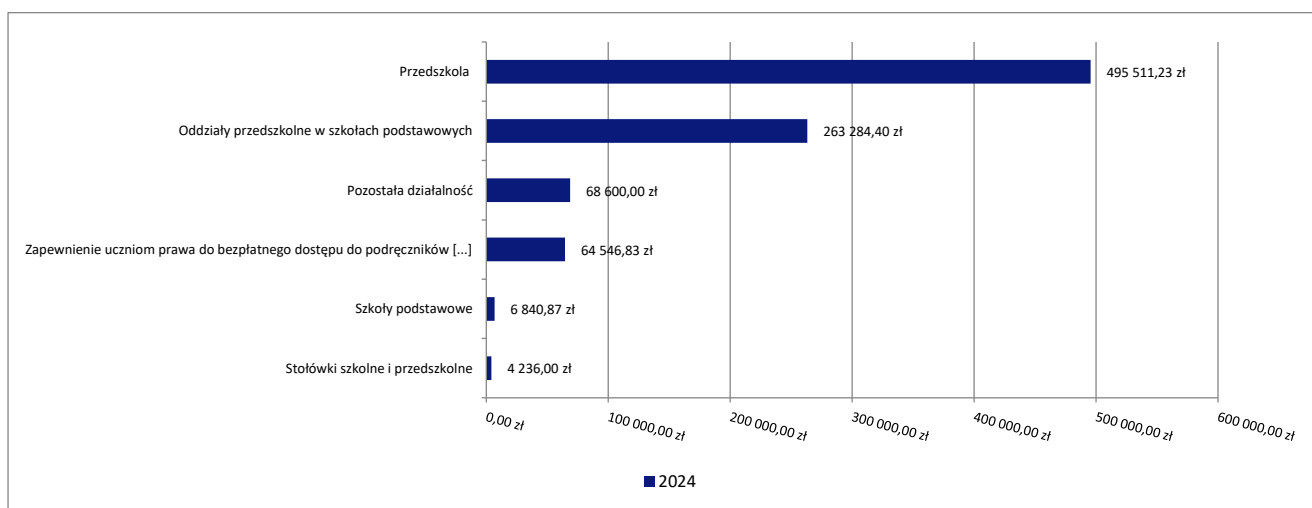
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 356,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 019,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 840,87 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 7 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 840,87 zł – wynagrodzenie płatnika;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 263 284,40 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 266 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 254 004,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 280,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 495 511,23 zł, co stanowi 123,13% planu rocznego wynoszącego 402 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 261 470,43 zł – za pobyt dzieci z innych gmin;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 316,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 724,80 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 236,00 zł, co stanowi 136,65% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 236,00 zł – opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 64 546,83 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 66 396,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 546,83 zł – dotacja na zakup podręczników.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 600,00 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 71 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 500,00 zł – dotacja na realizację programu „Podróże z klasą”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100,00 zł – wkład własny na realizację programu „Podróże z klasą”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głogów wg rozdziałów.

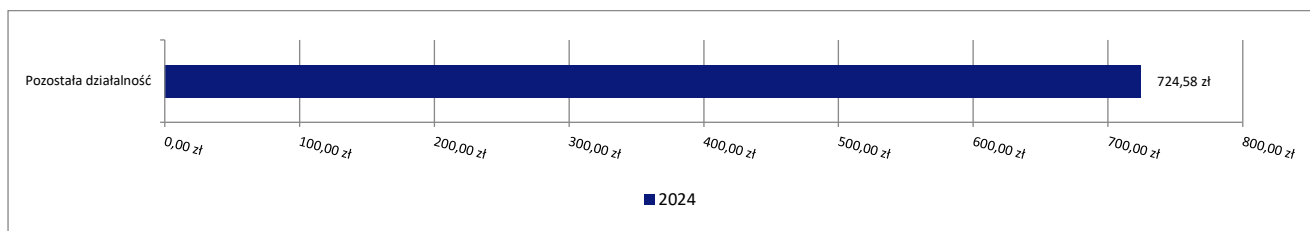


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 724,58 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 724,58 zł – obsługa w zakresie wydawania decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głogów wg rozdziałów.



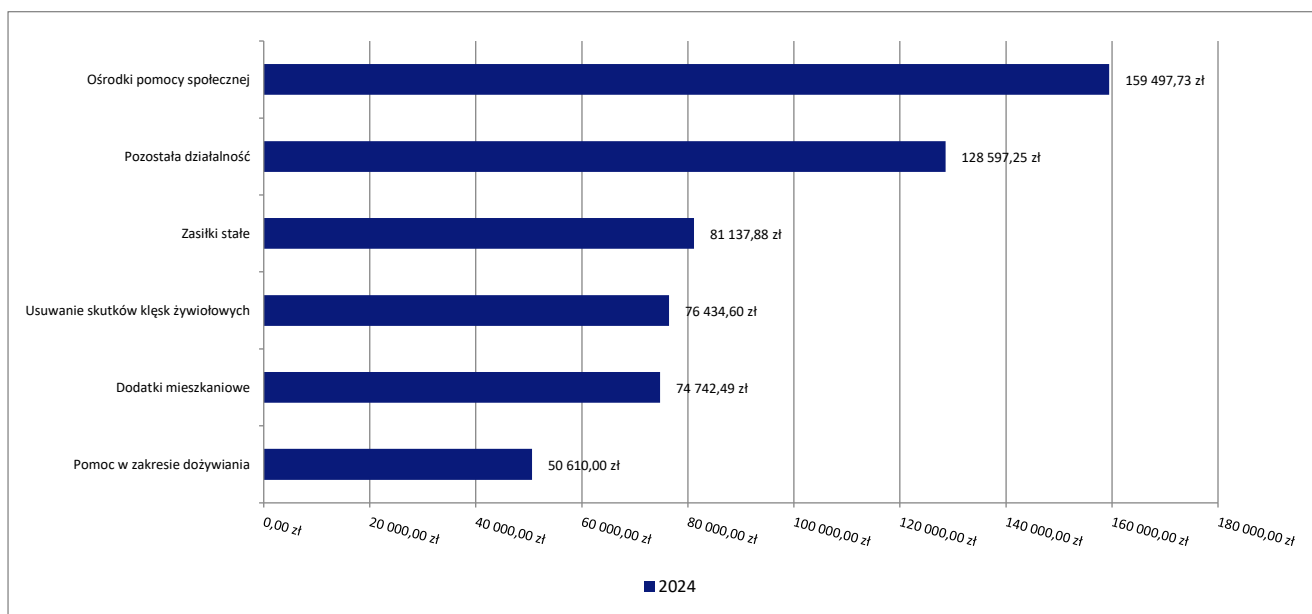
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 518,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 488,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 017,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 017,26 zł – umieszczenie mieszkańca w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 302,51 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 302,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 148,29 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 148,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 74 742,49 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 75 266,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 742,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 137,88 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 137,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 497,73 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 165 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 890,73 zł – dotacja do kosztów utrzymania OPS oraz dodatki motywacyjne dla pracowników;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł – dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,00 zł – wynagrodzenie płatnika.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 610,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 76 434,60 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 84 508,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 240,00 zł – zasiłki powodziowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł – obsługa zasiłków powodziowych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 597,25 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 128 888,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 375,94 zł – dotatki osłonowe, licencja na program Pomost;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 142,00 zł – funkcjonowanie Klubów Seniora;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 079,31 zł – dodatek gazowy.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.

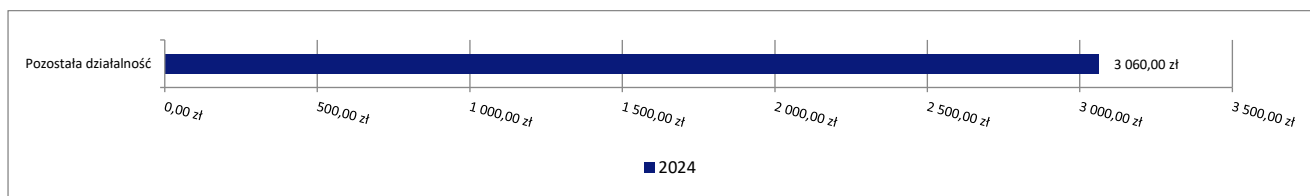


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł – dodatek węglowy.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głogów wg rozdziałów.

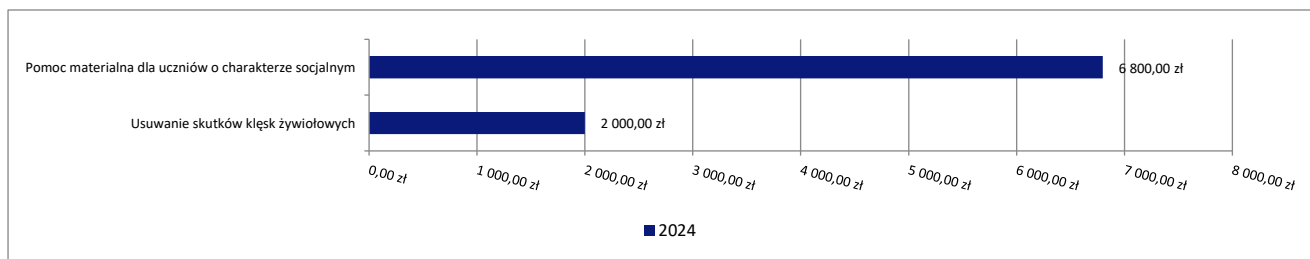


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 14 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 800,00 zł – stypendia socjalne.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł – zasiłki losowe na cele edukacyjne.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głogów wg rozdziałów.



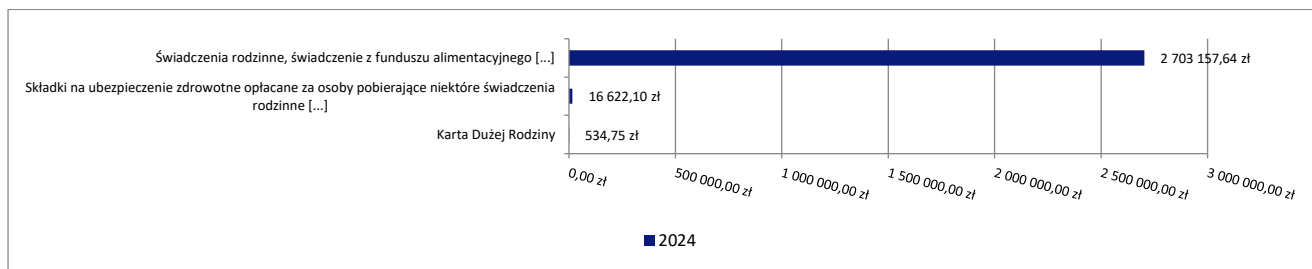
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 729 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 314,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 703 157,64 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 711 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 645 442,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57 714,84 zł – zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 534,75 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 534,00 zł – obsługa programu Karta Dużej Rodziny;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 16 622,10 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 622,10 zł – składka zdrowotna od zasiłku pielęgnacyjnego.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głogów wg rozdziałów.



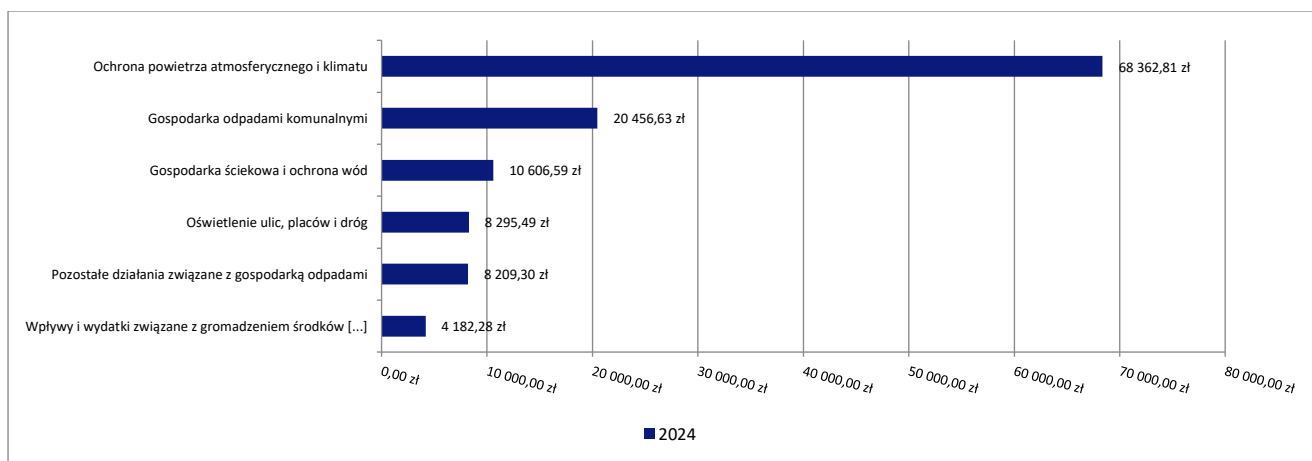
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 437,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,38%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 606,59 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 589,74 zł – usługi wodne;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,85 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 20 456,63 zł, co stanowi 141,08% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 456,63 zł – opłaty za wywóz odpadów stanowiące wpływ zaległości (opłaty naliczone przed 01.07.2022 r.).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 362,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 262,81 zł – rozliczenie grantu Wymiana Źródeł Ciepła;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100,00 zł – program „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 295,49 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 8 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 295,49 zł – odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 182,28 zł, co stanowi 119,49% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 182,28 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 209,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 566,47 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 635,83 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 324,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 700,00 zł – kara za nieterminowe przekazanie lub nierzetelne sporządzenie sprawozdania z zakresu ochrony środowiska – wywóz nieczystości;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 352,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 271,66 zł – opłata za wodę i ścieki - zaległości.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głogów wg rozdziałów.

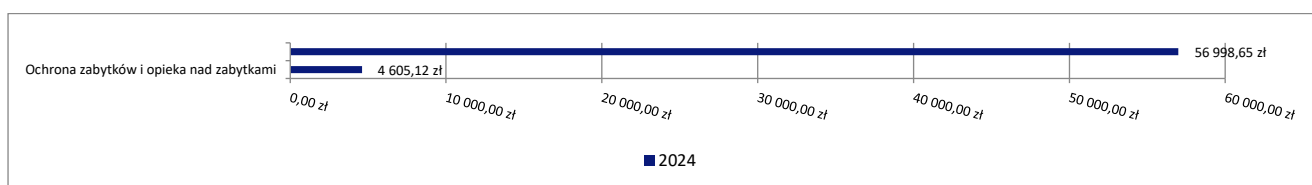


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 603,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,44%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 56 998,65 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 55 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 634,65 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. - CBK;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 364,00 zł – kara umowna dotycząca budowy świetlicy w Wilkowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 605,12 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 605,12 zł – kara umowna dotycząca wykonania dokumentacji modernizacji zabytkowej Biblioteki w Serbach.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głogów wg rozdziałów.

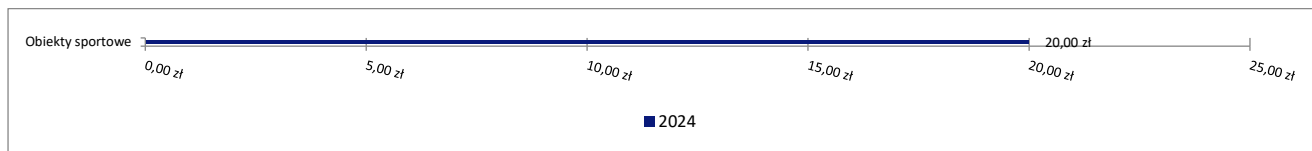


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.



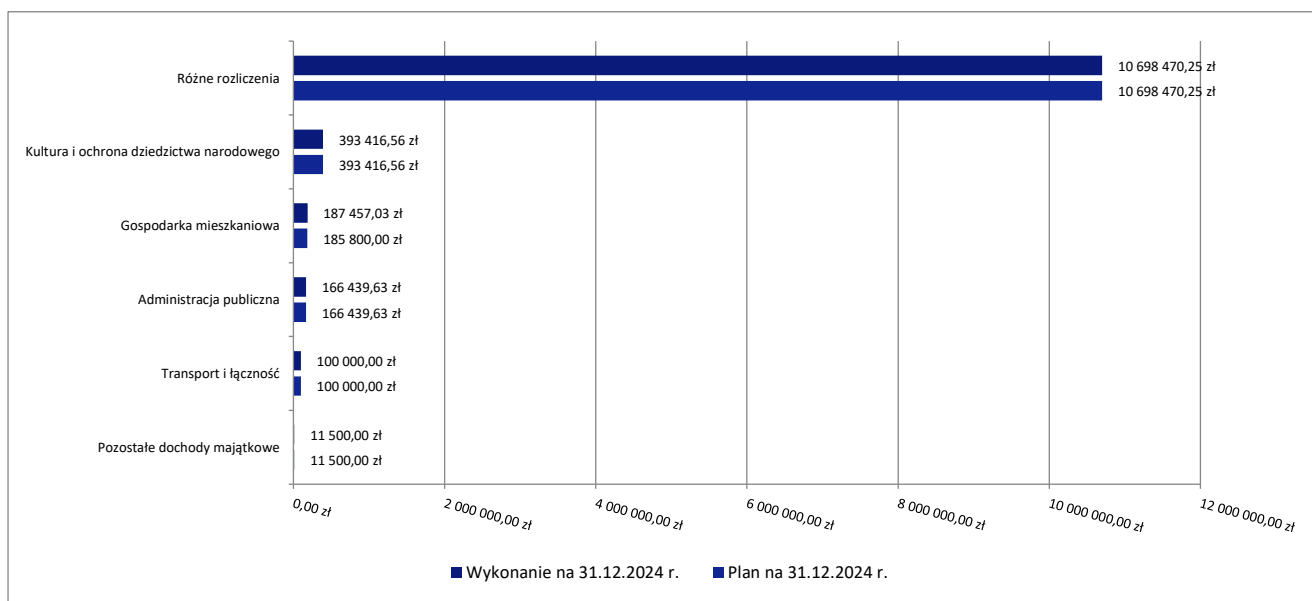
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głogów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 557 283,47 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 11 555 626,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

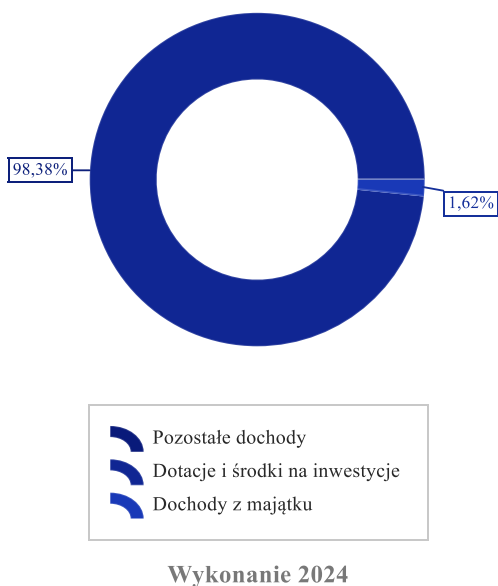
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Głogów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%	92,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	393 416,56	393 416,56	100,00%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 975,00	185 800,00	187 457,03	100,89%	1,62%
750	Administracja publiczna	554 798,79	166 439,63	166 439,63	100,00%	1,44%
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 740 953,55	11 555 626,44	11 557 283,47	100,01%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Głogów wg działów w 2024 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Głogów w 2024 roku.

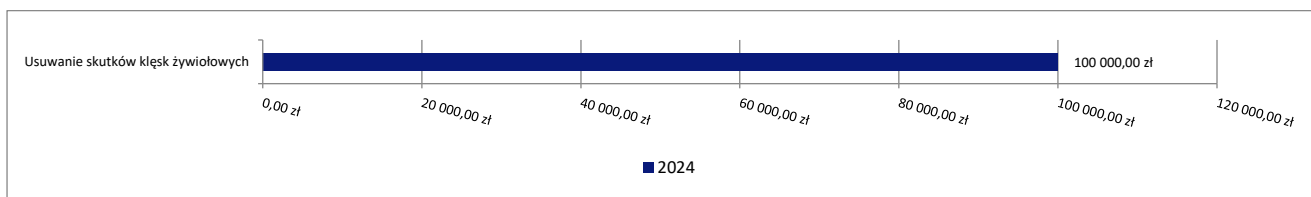


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa (UMWD) na usuwanie skutków powodzi.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Głogów wg rozdziałów.



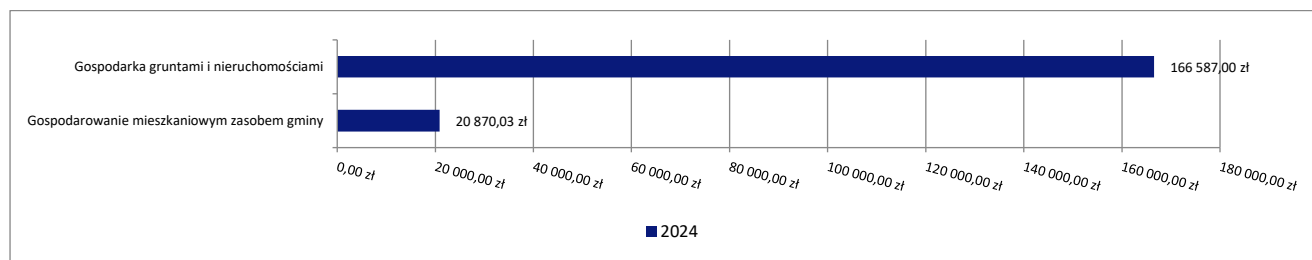
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 457,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 166 587,00 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 165 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 787,00 zł – sprzedaż działek;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 800,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 870,03 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 870,03 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.

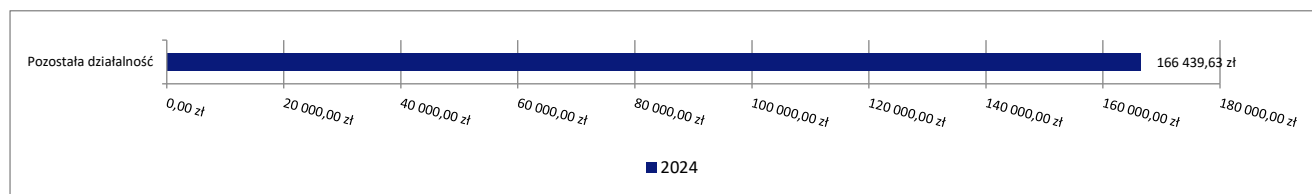


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 439,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 439,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166 439,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 439,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 166 439,63 zł – „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.

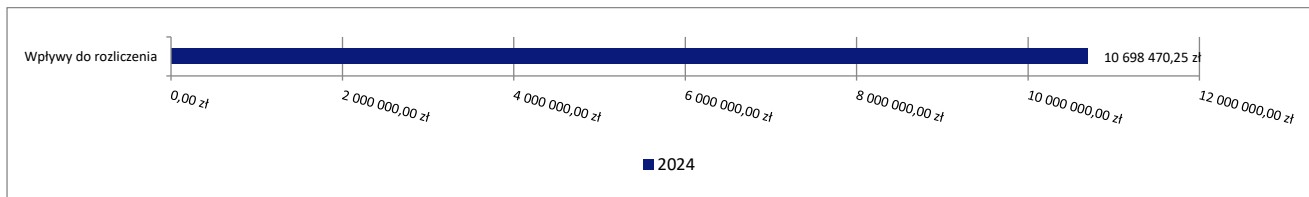


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 698 470,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 698 470,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 10 698 470,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 698 470,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 698 470,25 zł, w tym 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 – 4 939 425,00 zł – realizacja w latach 2023-2024,
 - modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia – 2 949 290,49 zł,
 - modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia – 2 809 754,76 zł

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Głogów wg rozdziałów.

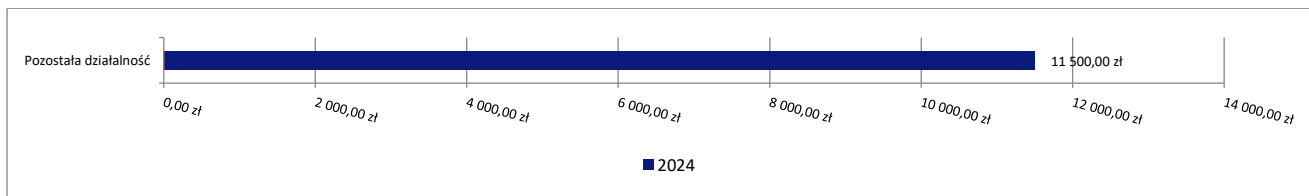


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 500,00 zł – dotacja na zakup kosiarki.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głogów wg rozdziałów.

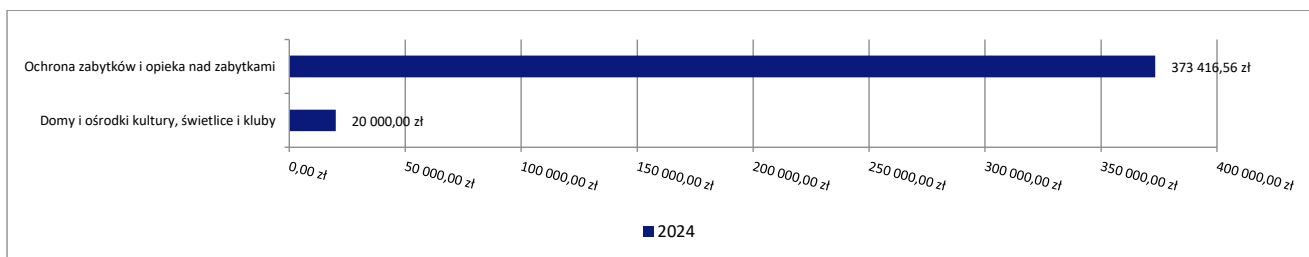


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 416,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 416,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – wyposażenie świetlicy w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 373 416,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 416,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 373 416,56 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 404 979,10 zł, a ich realizacja wyniosła 95,87% planu wynoszącego 51 532 706,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

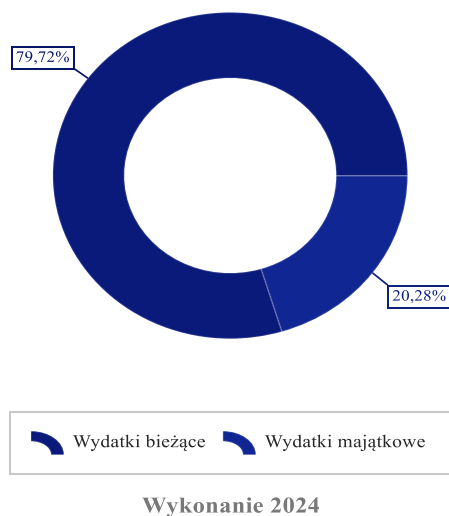
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Głogów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 809 007,00	41 429 983,07	39 383 410,33	95,06%	79,72%
Wydatki majątkowe	15 721 987,55	10 102 723,01	10 021 568,77	99,20%	20,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 530 994,55	51 532 706,08	49 404 979,10	95,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Głogów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 164 535,00	19 069 595,74	18 525 730,05	97,15%	37,50%
600	Transport i łączność	7 614 444,76	7 828 900,25	7 760 421,80	99,13%	15,71%
750	Administracja publiczna	6 001 102,79	5 310 856,24	5 038 423,16	94,87%	10,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 905 700,00	4 268 706,76	4 224 705,38	98,97%	8,55%
855	Rodzina	2 523 700,00	3 009 662,00	2 981 702,21	99,07%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 590,00	2 713 045,00	2 572 111,58	94,81%	5,21%
852	Pomoc społeczna	1 723 682,00	2 201 408,86	2 045 940,61	92,94%	4,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 290,00	1 942 490,00	1 400 180,22	72,08%	2,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	1 245 300,00	1 210 856,12	97,23%	2,45%
757	Obsługa długu publicznego	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	780 613,23	772 663,08	98,98%	1,56%
710	Działalność usługowa	1 090 000,00	581 800,00	559 409,50	96,15%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	448 000,00	690 370,75	527 207,18	76,37%	1,07%
926	Kultura fizyczna	416 320,00	431 220,00	413 942,54	95,99%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 202,00	379 202,00	332 398,07	87,66%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	84 720,00	72 467,67	85,54%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 530 994,55	51 532 706,08	49 404 979,10	95,87%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Głogów w 2024 roku.



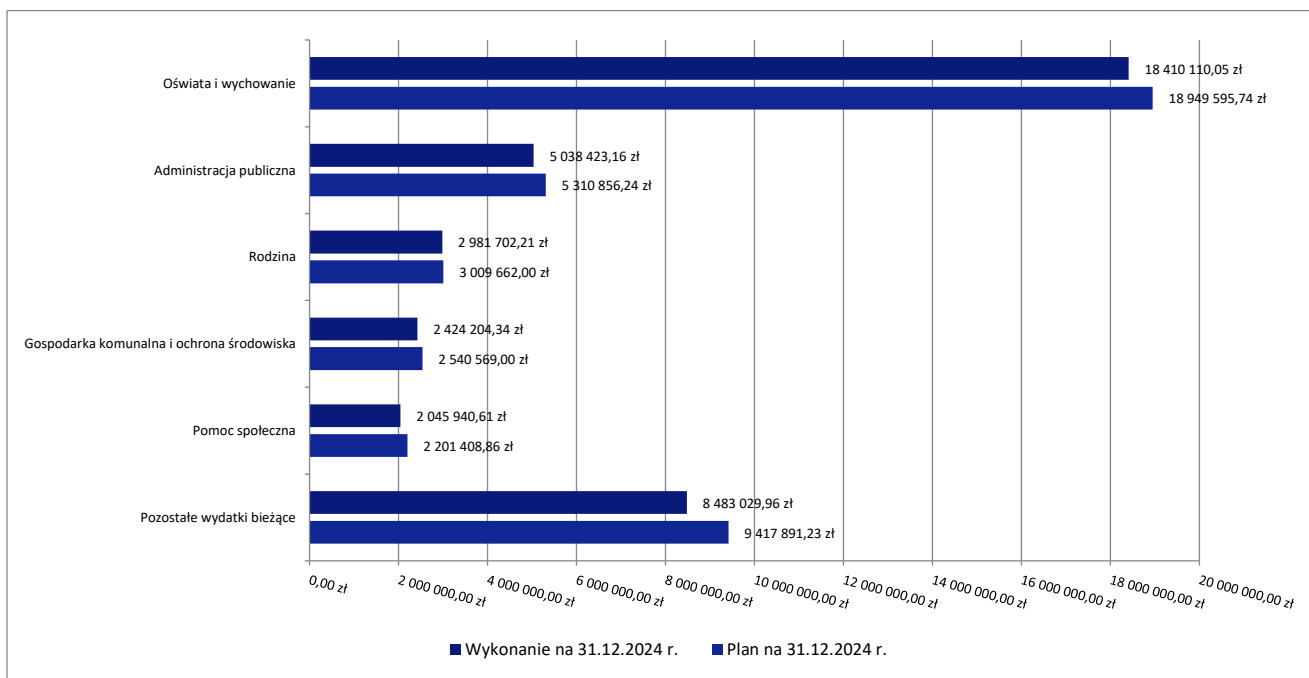
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 383 410,33 zł, tj. w 95,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 429 983,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Głogów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 164 535,00	18 949 595,74	18 410 110,05	97,15%	46,75%
750	Administracja publiczna	5 384 660,00	5 310 856,24	5 038 423,16	94,87%	12,79%
855	Rodzina	2 523 700,00	3 009 662,00	2 981 702,21	99,07%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 590,00	2 540 569,00	2 424 204,34	95,42%	6,16%
852	Pomoc społeczna	1 723 682,00	2 201 408,86	2 045 940,61	92,94%	5,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 700,00	1 705 700,00	1 693 142,72	99,26%	4,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 290,00	1 922 490,00	1 380 180,22	71,79%	3,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000,00	1 175 300,00	1 154 300,00	98,21%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%	2,18%
600	Transport i łączność	837 900,00	881 460,00	818 411,77	92,85%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	775 113,23	767 702,10	99,04%	1,95%
710	Działalność usługowa	545 000,00	581 800,00	559 409,50	96,15%	1,42%
851	Ochrona zdrowia	448 000,00	690 370,75	527 207,18	76,37%	1,34%
926	Kultura fizyczna	296 320,00	330 520,00	313 562,24	94,87%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 202,00	275 602,00	229 826,63	83,39%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	84 720,00	72 467,67	85,54%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 809 007,00	41 429 983,07	39 383 410,33	95,06%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Głogów wg działów w 2024 roku.

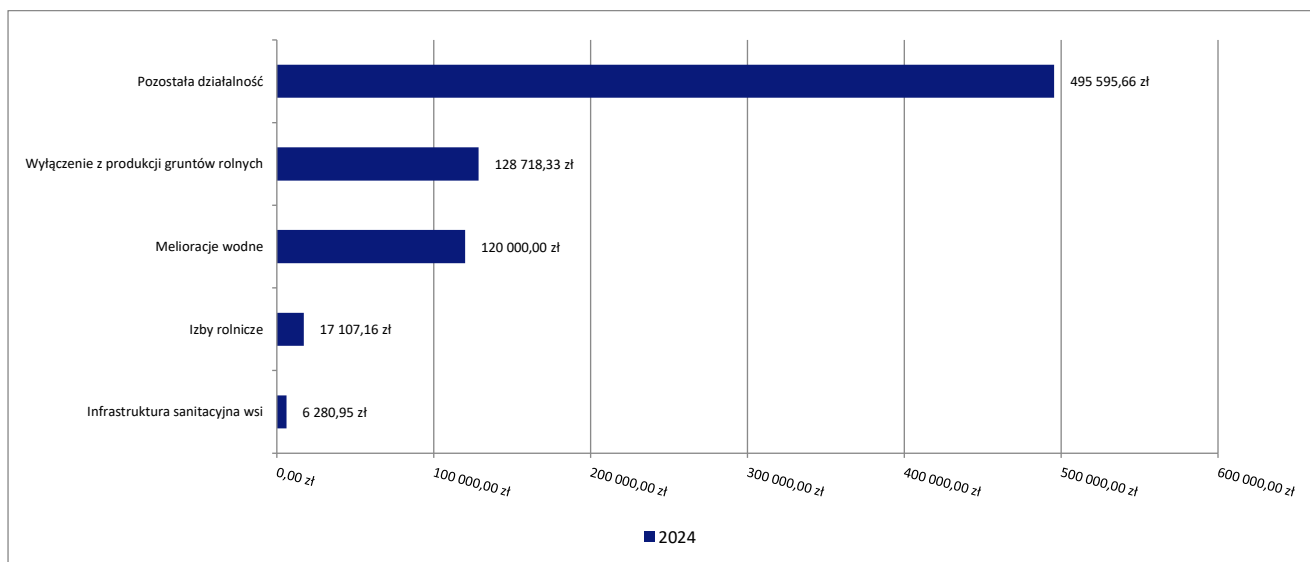


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 113,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 702,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 107,16 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 107,16 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 128 718,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 128 767,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu decyzji administracyjnych za wyłączenia gruntów w klasach I-III:
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 718,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 280,95 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 280,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 595,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 595,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 485 878,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 908,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 835,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 216,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,77 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głogów wg rozdziałów.

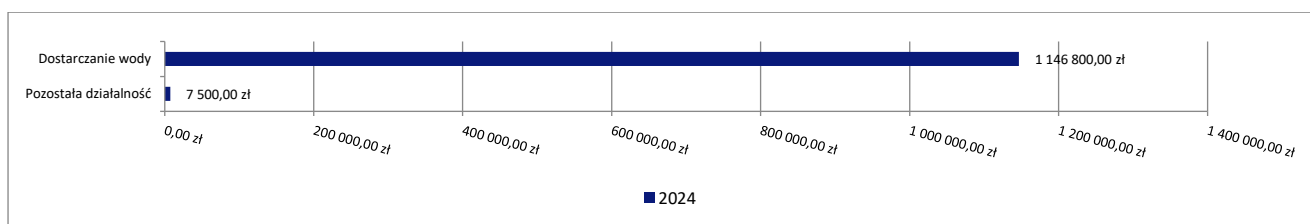


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 146 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 146 800,00 zł – dopłata do 1 m² dostarczonej wody.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł - przystąpienie do Głogowskiego Klastra Energetycznego;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głogów wg rozdziałów.



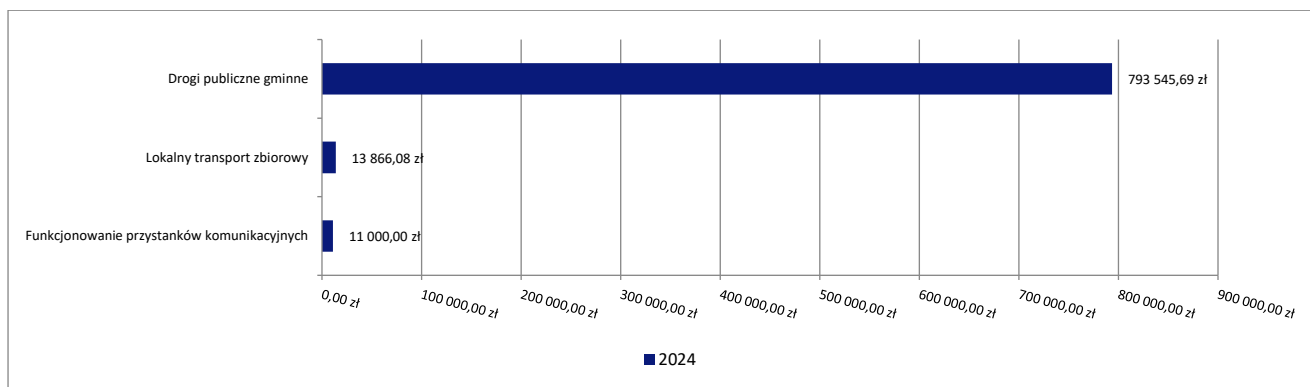
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 818 411,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 866,08 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 18 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie linii autobusowej na terenie gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 866,08 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 793 545,69 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 849 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750 254,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 906,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 384,73 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Głogów wg rozdziałów.

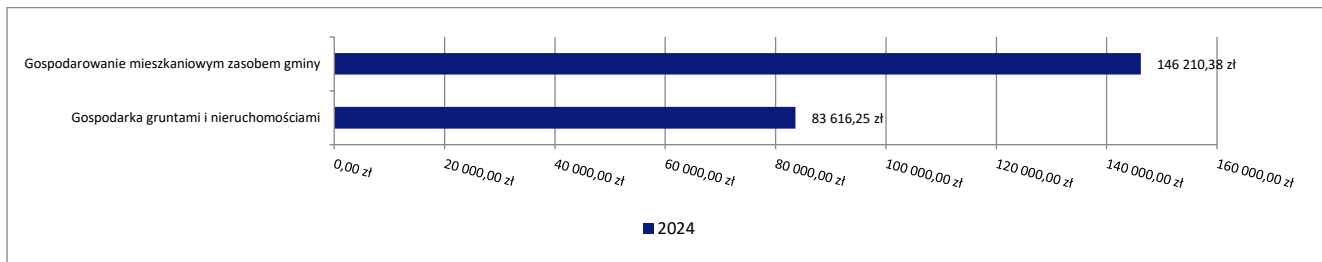


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 826,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 616,25 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 114 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 889,42 zł – operaty szacunkowe, opłaty sądowe, ogłoszenia, przeglądy nieruchomości;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 725,00 zł – odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 146 210,38 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zarząd, remonty konserwację i utrzymanie budynków i lokali komunalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 894,20 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 031,53 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 608,89 zł
 - zakup energii w kwocie 3 555,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 120,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.

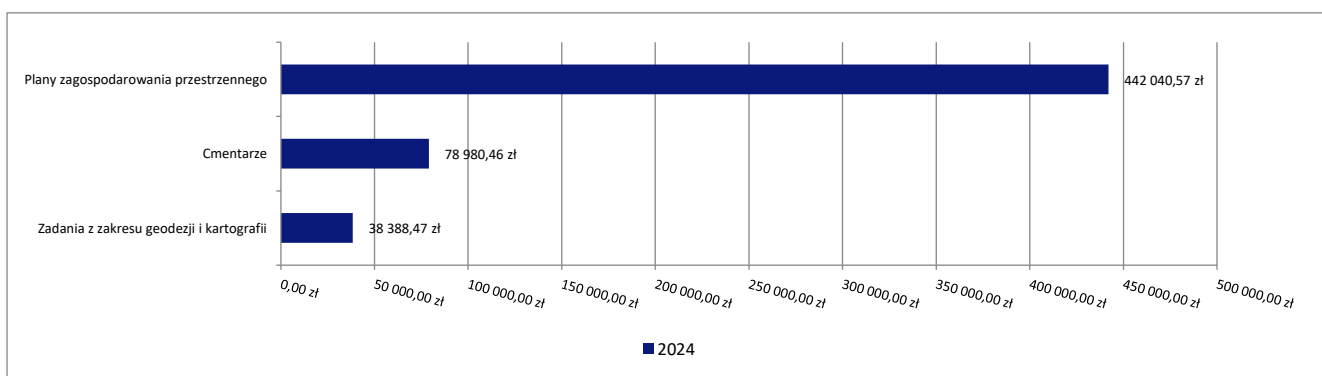


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 409,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 442 040,57 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 296,00 zł - odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 944,57 zł – opracowanie planu ogólnego, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 38 388,47 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 388,47 zł – opracowania geodezyjne.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 78 980,46 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 378,93 zł – wywóz nieczystości, inne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,53 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



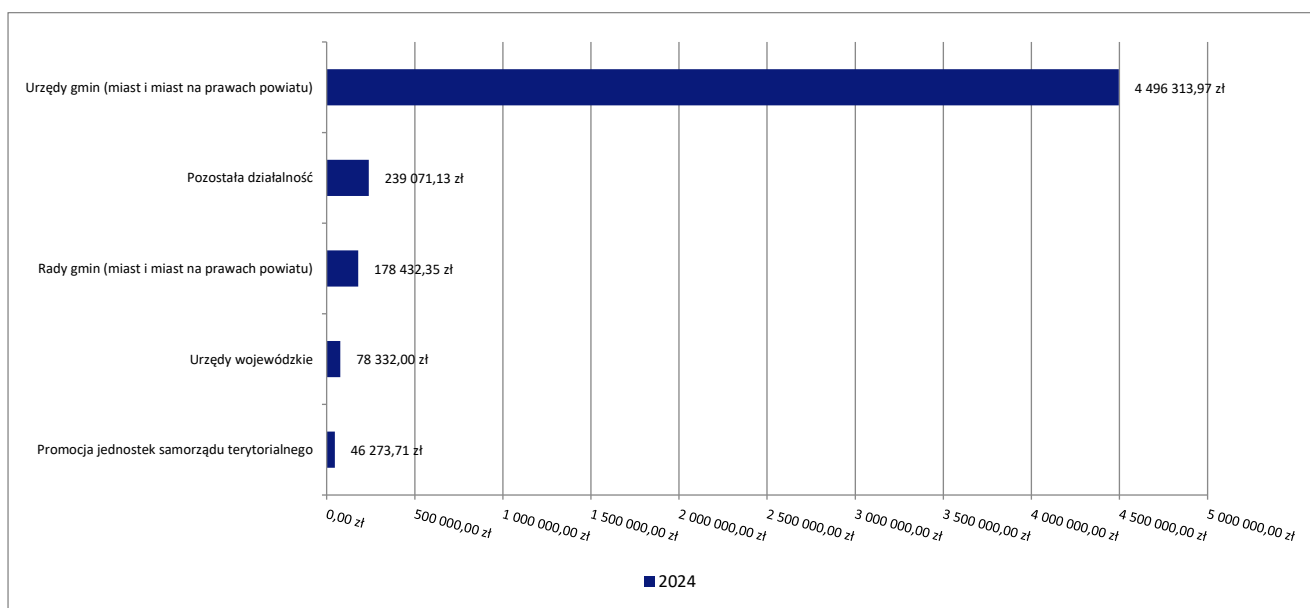
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 310 856,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 038 423,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 432,35 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 187 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Gminy, w tym diety radnych, przesyłki, materiały:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 036,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 664,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 992,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 496 313,97 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 4 737 861,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie urzędu gminy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 948 598,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 341,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 877,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 333,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 957,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 890,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 764,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 308,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 919,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 303,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 554,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 341,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 247,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 244,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 270,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 684,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 530,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 273,71 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją gminy, w tym publikacje w mediach, biuletyny, zakup materiałów promocyjnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 283,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 990,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 071,13 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 259 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie sołectw w tym diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczanie decyzji podatkowych, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług oraz na składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 989,59 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 21 977,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 746,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 709,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 385,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 063,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 894,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 211,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,32 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.



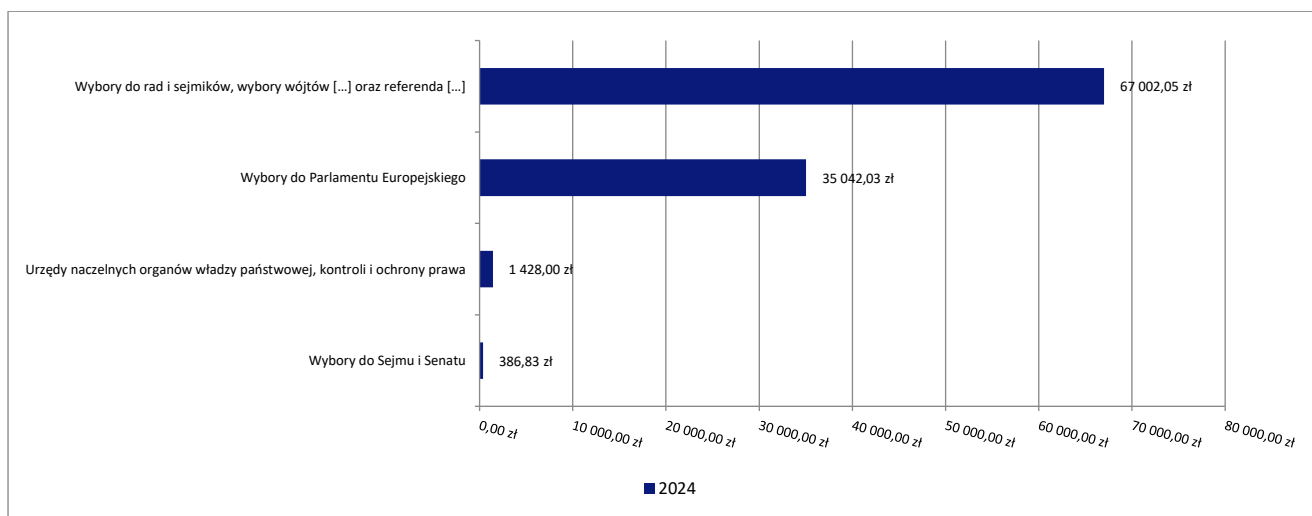
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 858,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono na aktualizację spisu wyborców oraz na organizację wyborów:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 386,83 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,83 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 002,05 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 702,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 369,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 337,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 042,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 35 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 169,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

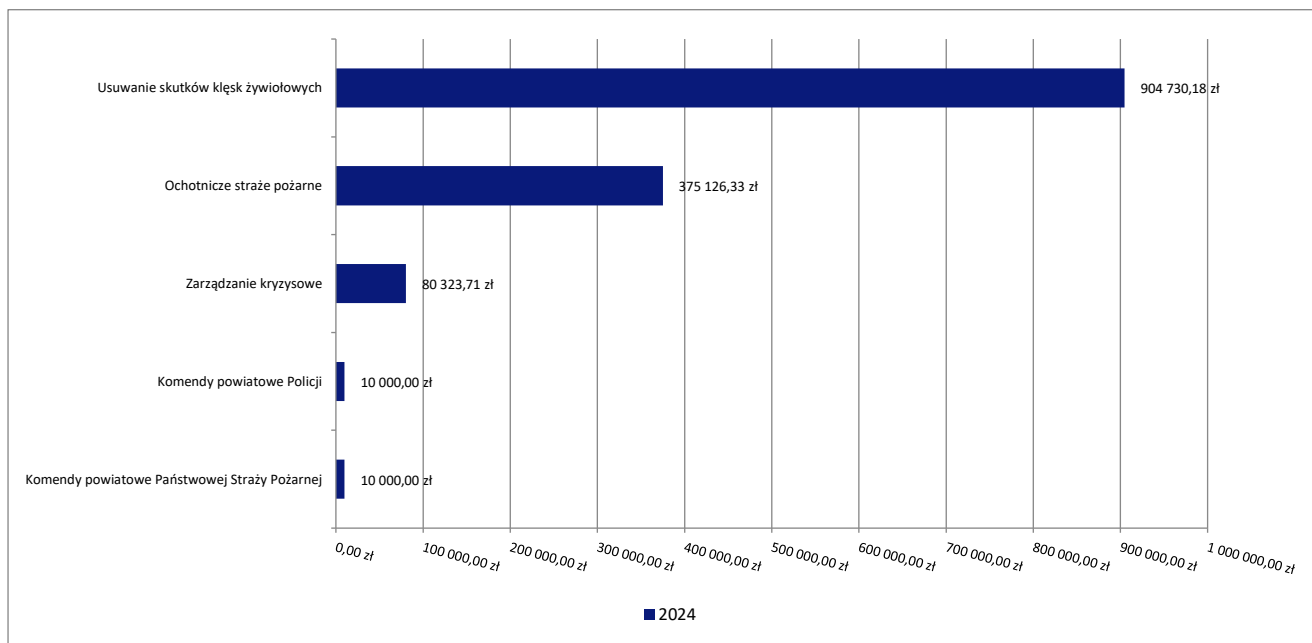
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 180,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 375 126,33 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 415 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące

funkcjonowanie jednostek OSP działających na terenie gminy, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenie osób funkcyjnych (naczelnicy, komendant, prezes, konserwatorzy), przeglądy samochodów i sprzętu, zakup paliwa, umundurowania i niezbędnego wyposażenia, zakup energii, ubezpieczenie osób i mienia, nagrody rzeczowe za udział w konkursach:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 928,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 901,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 314,13 zł;
- zakup energii w kwocie 48 267,44 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 898,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 059,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 415,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 132,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 260,38 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 80 323,71 zł, co stanowi 22,29% planu rocznego wynoszącego 360 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie akcji p/powodziowej, w tym zakup worków, żywności dla ochotników biorących udział w akcji:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 778,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 208,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 337,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 904 730,18 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 1 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z prowadzoną akcją w związku z powodzią we wrześniu 2024 r., w tym dostawa piasku, usługi sprzętowe, ekwiwalent dla strażaków ochotników – środki otrzymane z budżetu państwa:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 502,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 228,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.

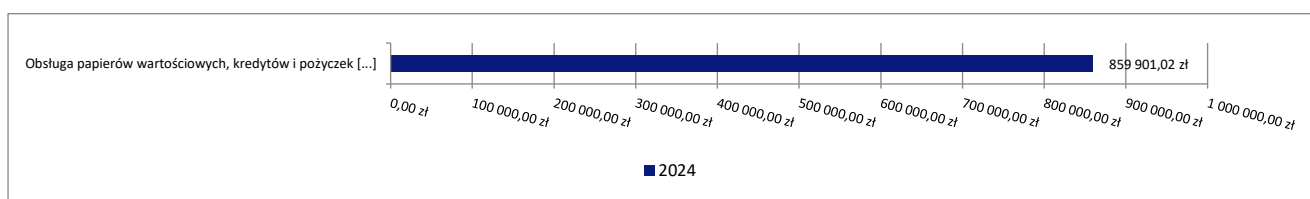


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 174,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 901,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 859 901,02 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 886 174,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 847 739,98 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 12 161,04 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 949 595,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 410 110,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

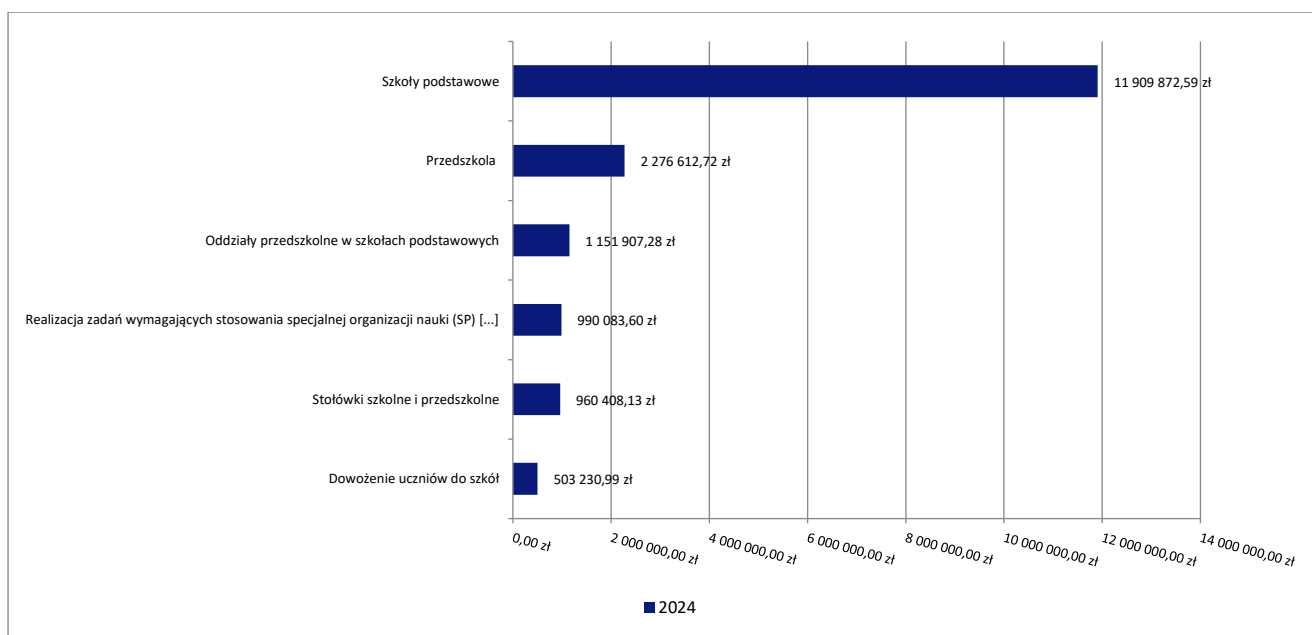
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 909 872,59 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 12 162 205,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych – SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 3 588 434,32 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 2 964 953,77 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 5 356 484,50 zł, w tym wydatki ogółem:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 966 995,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 317,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 426 565,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 617,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457 115,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 429 760,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428 368,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 268 099,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 433,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166 637,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 855,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 74 620,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 925,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 894,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 310,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 408,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 423,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 172,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 373,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 137,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 449,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 374,84 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 603,47 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 374,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 287,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,21 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 151 907,28 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 211 851,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne – SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 555 452,55, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 596 454,73, wydatki ogółem:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 583 599,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 485,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 942,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 936,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 005,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 165,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 275,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 539,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 018,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 998,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 998,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 942,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 276 612,72 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 2 403 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Przedszkola przy ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 1 259 103,49 oraz na finansowanie przedszkoli znajdujących się na terenie innych JST do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Głogów – wydatki zrealizowane 1 017 509,23, wydatki ogółem:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 017 509,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617 034,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 989,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 263,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 490,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 138,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 293,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 601,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 066,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 631,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 098,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 494,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 365 561,62 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 378 508,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie

- światlic szkolnych w SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 150 669,70 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 61 247,28 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 153 644,64 zł, wydatki ogółem:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 079,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 213,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 311,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 746,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 146,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 044,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 324,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 998,52 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 503 230,99 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 542 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup biletów dla uczniów, usługi transportowe, wynagrodzenia i pozostałe koszty zatrudnienia pracowników – opiekunów:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 747,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 056,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 609,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 666,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 668,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 079,72 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 890,72 zł – szkolenia dla rad pedagogicznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 189,00 zł – zwrot kosztów za studia kierunkowe.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 960 408,13 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 000 749,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 254 646,91 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 283 743,09 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 422 018,13 zł, wydatki ogółem:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714 180,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 548,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 705,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 181,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 063,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 750,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 984,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 993,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 65 766,57 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 65 847,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 21 443,59 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 28 000,00 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 16 322,98 zł, wydatki ogółem:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 537,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 790,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 929,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 990 083,60 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 992 529,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 98 628,56 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 143 770,55 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 747 684,49 zł, wydatki ogółem:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 780 568,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 234,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 145,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 136,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 546,83 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 66 396,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 17 814,33 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 12 545,23 zł, ZSP w Serbach – wydatki zrealizowane 34 187,27 zł, wydatki ogółem – dotacja z budżetu państwa:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 370,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 040,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 73 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Podróże z klasą” przez SP w Przedmościu – wydatki zrealizowane 25 100,00 zł, SP w Wilkowie – wydatki zrealizowane 43 500,00 zł oraz na wydatki realizowane przez urząd gminy na usługę transportową i wynagrodzenia członków komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli – wydatki zrealizowane 4 465,00 zł, wydatki ogółem:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 558,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głogów wg rozdziałów.

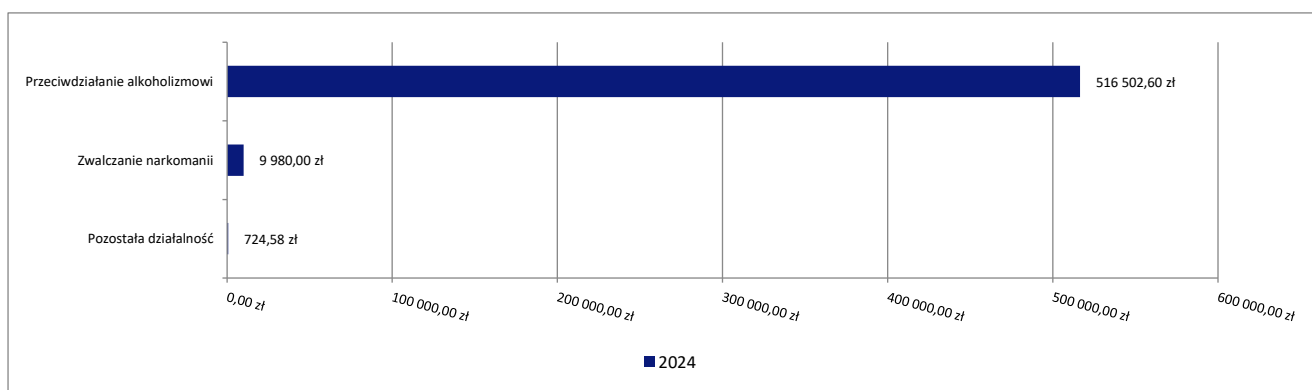


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 370,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 207,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 980,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 980,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 516 502,60 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 679 645,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 844,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 208 535,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 379,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 847,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 408,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 887,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 724,58 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wydawaniem decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego (GOPS):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,26 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głogów wg rozdziałów.



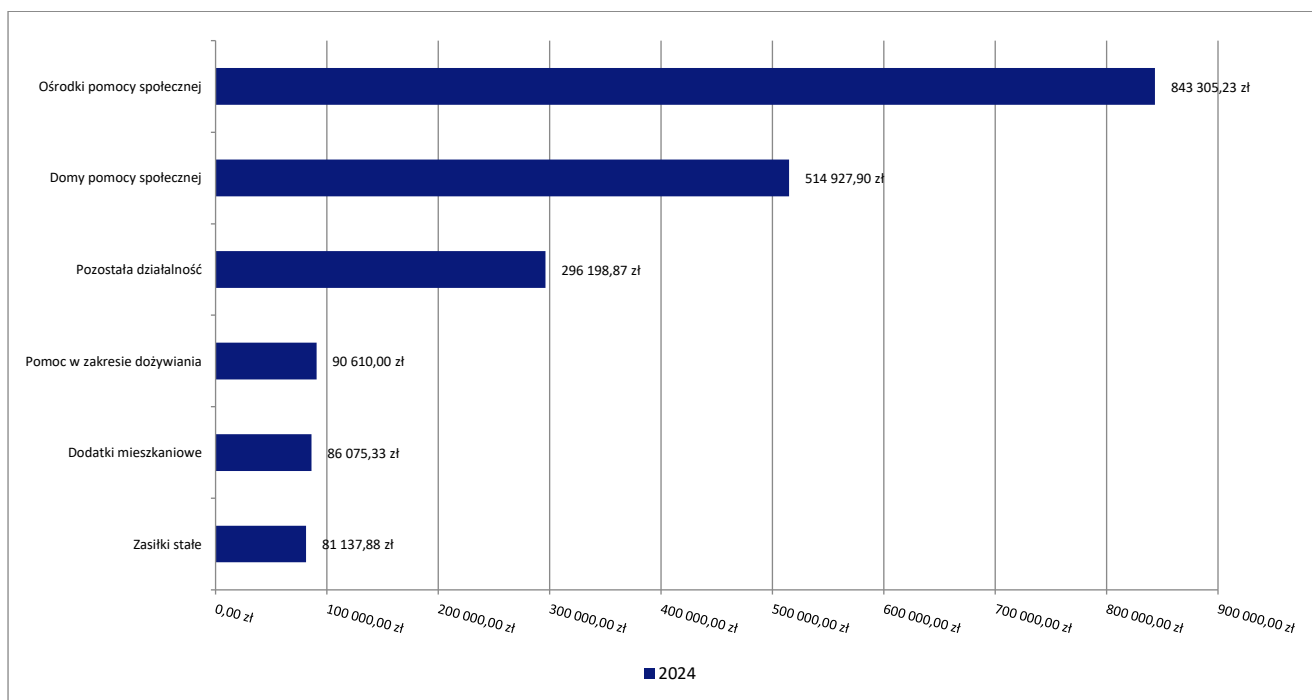
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 201 408,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 940,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 514 927,90 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (GOPS):
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 514 927,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia dla zespołu interdyscyplinarnego i zakup materiałów (GOPS):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 586,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,39 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 302,51 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana (GOPS) na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 302,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 948,29 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dla mieszkańców gminy (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 948,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 075,33 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 93 266,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bonów energetycznych oraz koszty obsługi programu (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 898,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 853,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 137,88 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 137,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 843 305,23 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 919 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), w tym na wynagrodzenia pracowników i inne koszty zatrudnienia, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, materiały biurowe, oprogramowanie, drobne wyposażenie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, ochrona danych osobowych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 801,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 167,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 897,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 707,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 663,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 610,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 994,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 733,01 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 143,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 792,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 756,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 623,61 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 10 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, zasiłki celowe, paczki żywnościowe (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 818,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 791,85 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 76 434,60 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 84 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w związku z zaistniałą powodzią oraz koszty obsługi zadania (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 200,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 198,87 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 305 888,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora w Serbach i Ruszowicach - wydatki zrealizowane 216 743,62 zł oraz wypłaty dodatku osłonowego – 69 983,94, dopłaty do gazu – refundacja VAT – wydatki zrealizowane 5 079,31, zakup programu POMOST – wydatki zrealizowane 4 392,00 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 238,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 591,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 854,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 745,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 501,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 902,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 251,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 284,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 828,72 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.

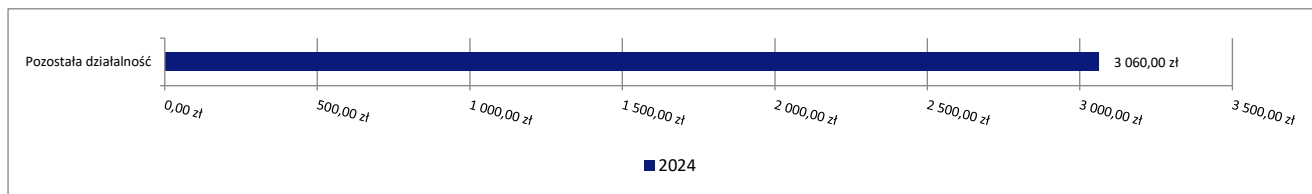


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głogów wg rozdziałów.

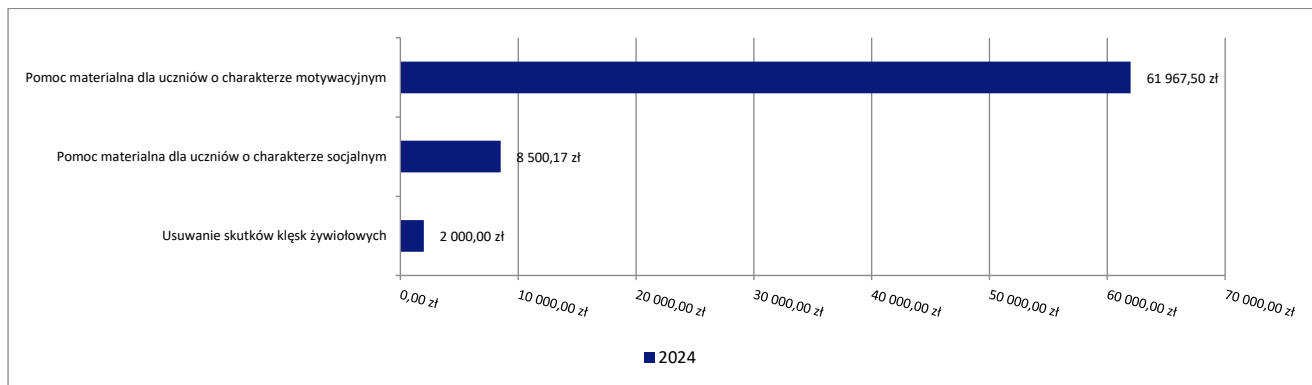


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 467,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 500,17 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 19 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów (GOPS):
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 500,17 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 61 967,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia motywacyjne oraz upominki dla uczniów:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 967,50 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki losowe na cele edukacyjne w związku z zaistniałą powodzią:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głogów wg rozdziałów.

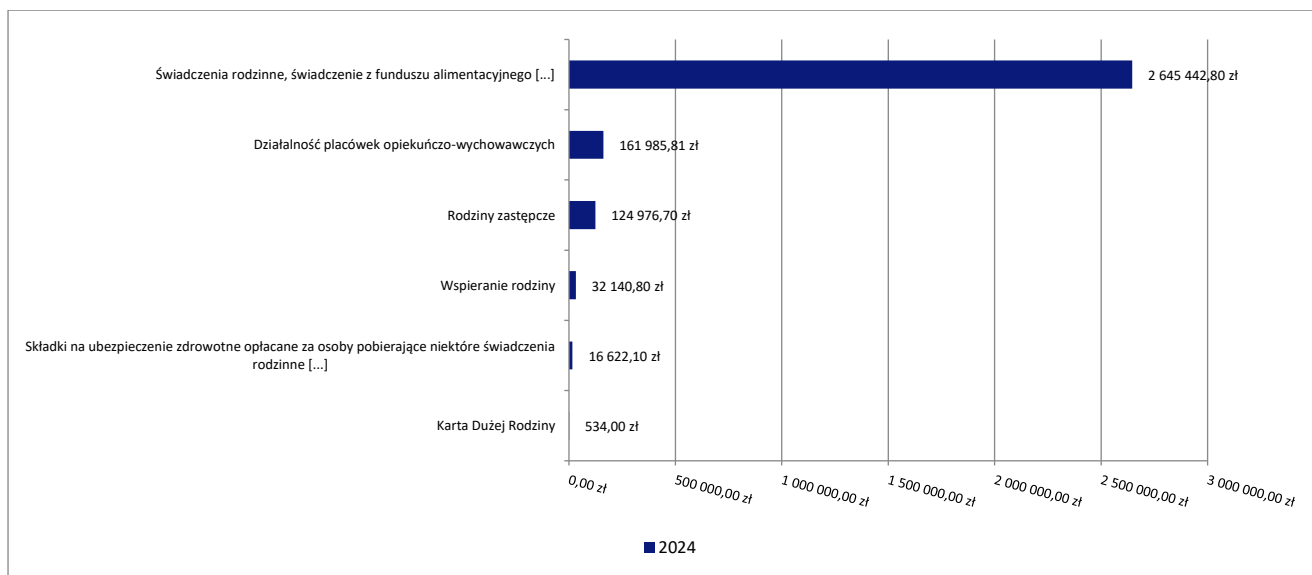


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 009 662,00 zł, a zrealizowane w kwocie 2 981 702,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 645 442,80 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 663 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (GOPS):
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 325 025,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 759,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 658,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 534,00 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (GOPS):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,36 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 140,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia asystentów rodziny (GOPS):
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 140,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 976,70 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (GOPS):
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 976,70 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 161 985,81 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (GOPS):
 - różne opłaty i składki w kwocie 161 985,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 622,10 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana (GOPS) na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 622,10 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głogów wg rozdziałów.

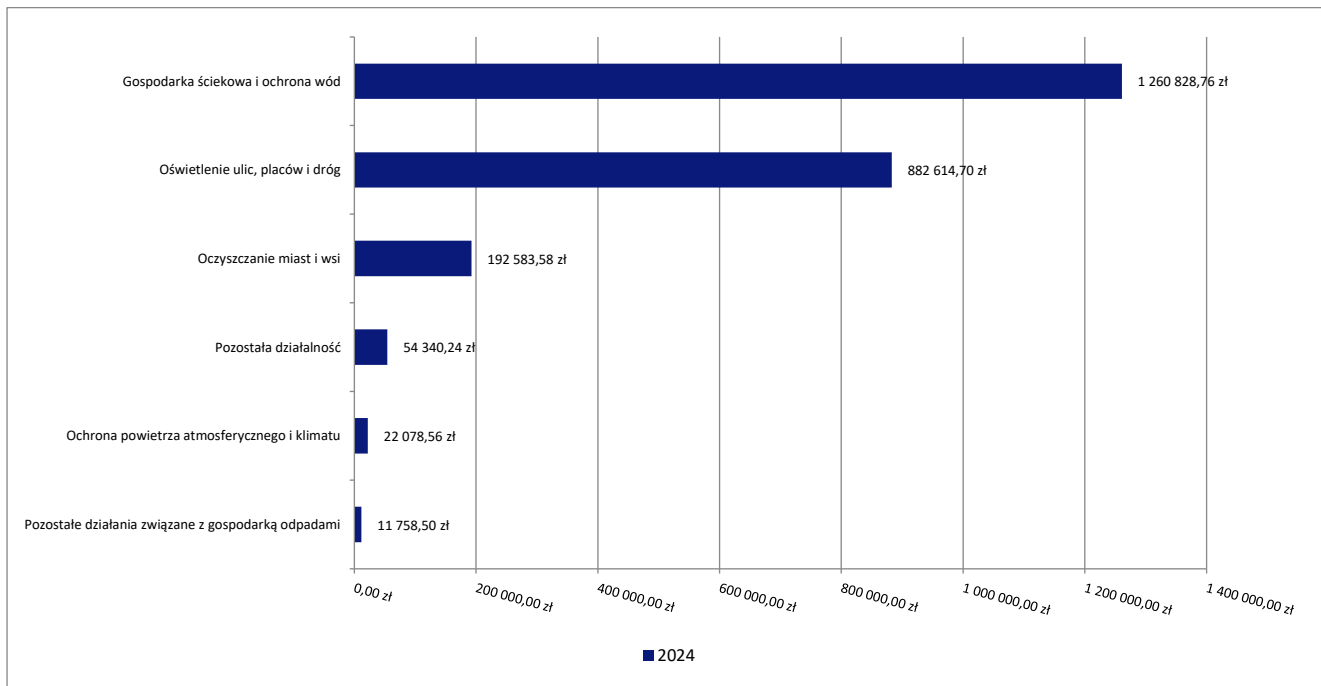


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 540 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 424 204,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 260 828,76 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 263 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 250 700,00 zł – dopłata do 1 m² odprowadzonych ścieków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 128,76 zł – opłaty za wody opadowe i zmniejszenie naturalnej retencji.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 192 583,58 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 200 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie, utylizacja, opieka weterynaryjna, zakup karmy):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 439,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 143,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 078,56 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 977,41 zł – rozliczenie kosztów realizacji zadania (udział własny) przez lidera projektu „Wymiana źródeł ciepła”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 101,15 zł – materiały promocyjne „Czyste powietrze”;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł – dotacja dla lidera projektu „Wymiana źródeł ciepła” na pokrycie kosztów administracyjnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 882 614,70 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 919 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące zadania w zakresie zapewnienia oświetlenia dróg gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 187,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 375 427,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 758,50 zł, co stanowi 38,49% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym akcja sprzątania świata, edukacja ekologiczna, monitoring składowania odpadów, szkolenia pracowników:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 531,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 340,24 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 100 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 402,89 zł – dopłata do wody i ścieków, wykonanie badania i opracowania w obszarze zaopatrzenia wody;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 793,40 zł – zakup roślin i materiałów do konserwacji wiat;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 208,33 zł – edukacja ekologiczna;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 754,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 183,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głogów wg rozdziałów.

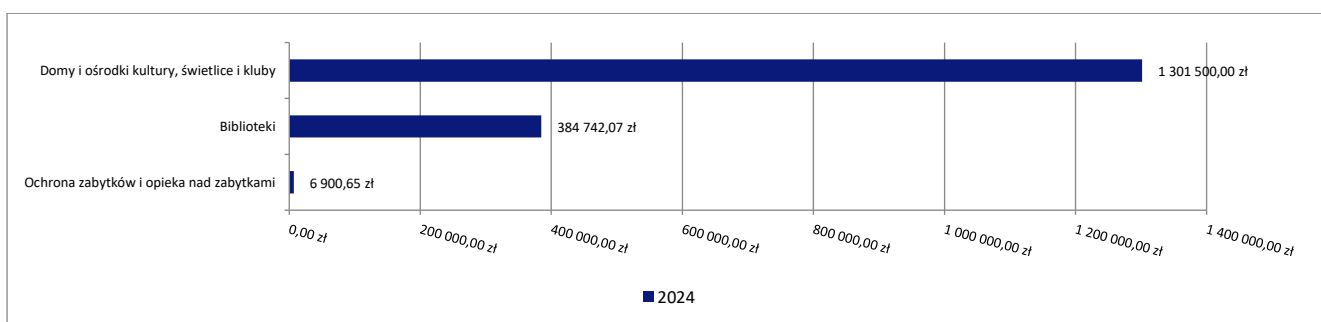


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 693 142,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 301 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 301 500,00 zł – dotacja dla Centrum Biblioteczno - Kulturalnego na bieżącą działalność gminnego ośrodka kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 384 742,07 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 391 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 384 742,07 zł – dotacja dla Centrum Biblioteczno - Kulturalnego na bieżącą działalność bibliotek gminnych .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 900,65 zł, co stanowi 53,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zabytkowego parku w Borku oraz na aktualizację gminnej ewidencji zabytków:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,65 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głogów wg rozdziałów.

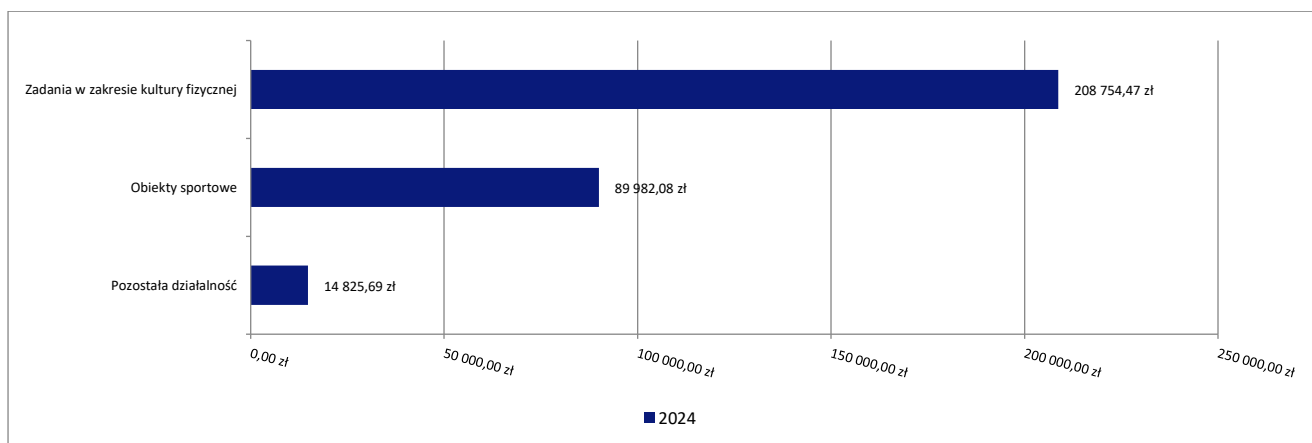


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 562,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 89 982,08 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 97 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz wynagrodzenie dla animatora orlika:
 - zakup energii w kwocie 53 142,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 521,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 174,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,39 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 208 754,47 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 754,47 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście – 49 350,00 zł
 - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby – 44 390,00 zł
 - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” - 30 790,00 zł
 - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały – 24 574,47 zł
 - Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek – 34 650,00 zł
 - Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” Głogów – 25 000,00 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 825,69 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych, placów zabaw, nagród konkursowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 877,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 984,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 515,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 448,70 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głogów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 021 568,77 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 102 723,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Głogów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 776 544,76	6 947 440,25	6 942 010,03	99,92%	69,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 000,00	2 563 006,76	2 531 562,66	98,77%	25,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	172 476,00	147 907,24	85,76%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	115 620,00	96,35%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	103 600,00	102 571,44	99,01%	1,02%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,68%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 500,00	4 960,98	90,20%	0,05%
710	Działalność usługowa	545 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	616 442,79	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 721 987,55	10 102 723,01	10 021 568,77	99,20%	100,00%

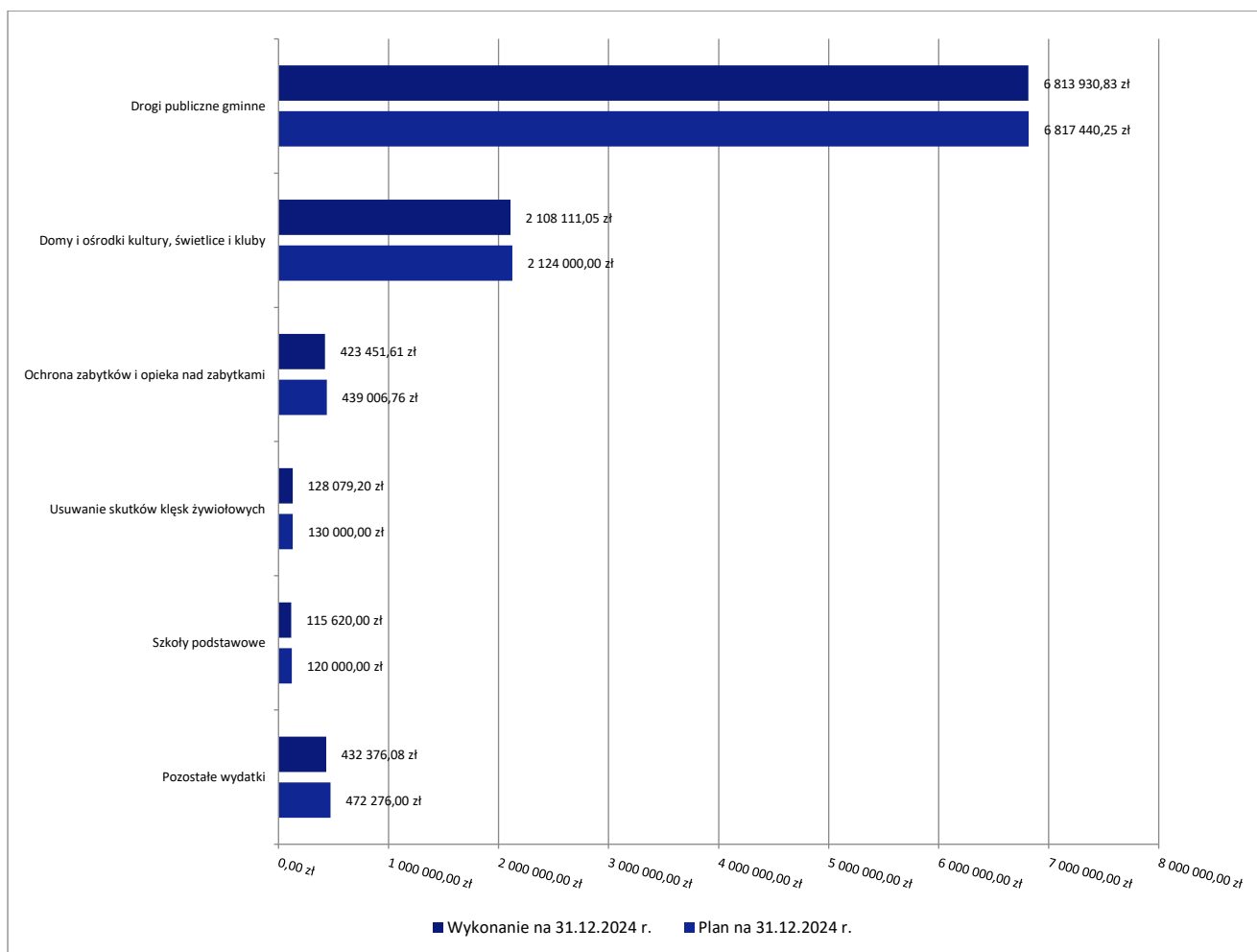
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Głogów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II	0,00	5 500,00	4 960,98	90,2%	0,0%
400	40002	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
400	40002	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa oraz Wilków ul. Myśliwska	0,00	70 000,00	56 556,12	80,8%	0,6%
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę	2 000,00	59 000,00	56 580,00	95,9%	0,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla					
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście	0,00	847 000,00	846 836,58	100,0%	8,5%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	3 750 895,00	3 053 185,49	3 052 259,49	100,0%	30,5%
600	60016	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 858 254,76	2 858 254,76	2 858 254,76	100,0%	28,5%
600	60078	Modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w m. Przedmoście	0,00	130 000,00	128 079,20	98,5%	1,3%
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej Blue Vello	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej Dolina Barczy	115 395,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych	80 000,00	102 600,00	102 571,44	100,0%	1,0%
710	71035	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	545 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75095	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	616 442,79	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada przeznaczanego dla OSP Ruszowice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu	0,00	120 000,00	115 620,00	96,4%	1,2%
900	90001	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	0,00	130 000,00	105 437,00	81,1%	1,1%
900	90001	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	20 000,00	20 000,00	19 994,24	100,0%	0,2%
900	90026	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	1 150 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,0%
900	90095	Zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych Gminy Głogów	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 724 000,00	1 724 000,00	1 723 800,50	100,0%	17,2%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	3 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,5%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach	120 000,00	295 300,00	294 842,44	99,8%	2,9%
921	92109	Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	0,00	14 500,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	550 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego	0,00	41 000,00	40 268,11	98,2%	0,4%
921	92120	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	418 416,56	402 861,41	96,3%	4,0%
921	92120	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	20 590,20	20 590,20	100,0%	0,2%
926	92601	Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,7%	1,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 721 987,55	10 102 723,01	10 021 568,77	99,2%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głogów w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 960,98 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 960,98 zł (środki własne)– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice – Etap II.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego został zrealizowany ETAP II inwestycji w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach.

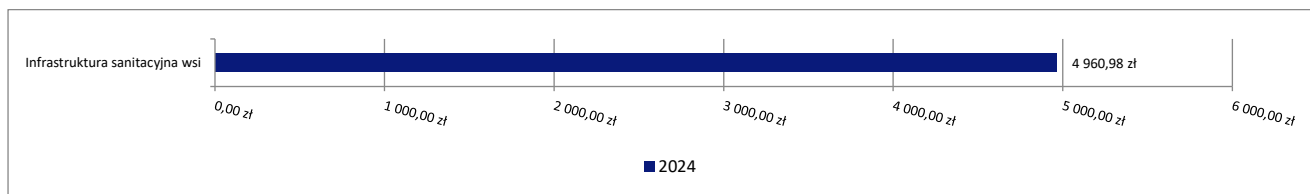
Dnia 21.02.2024r. została zlecona usługa w zakresie obsługi geodezyjnej przy budowie przedmiotowego odcinka sieci. Zlecenie nr RI.7013.3.2024-2 zostało zawarte z Panem Sławomirem Brożyna reprezentującym Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GEOSPEC z siedzibą w Głogowie, ul. Karmelkowa 4. Wartość zlecenia ustalono w wysokości 2 583,00 zł brutto (zwrot VAT – 483 zł).

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Danielowi Żurawskiemu prowadzącemu firmę pod nazwą Zakład Projektowo - Usługowy „PRODAN” z siedzibą Głogówko 58H - ZLECENIE nr RI.7013.3.2024-1 z dnia 21.02.2024r. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 1 968,00 zł brutto.

Z uwagi na włączenie wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej miejskiej i w celu oddania sieci do użytkowania należało otrzymać protokół końcowy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Opłata wyniosła 892,98zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 PCV i długości 16,85m. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone, rozliczone i przekazane do ZGK Serby w 2024 r.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głogów wg rozdziałów.

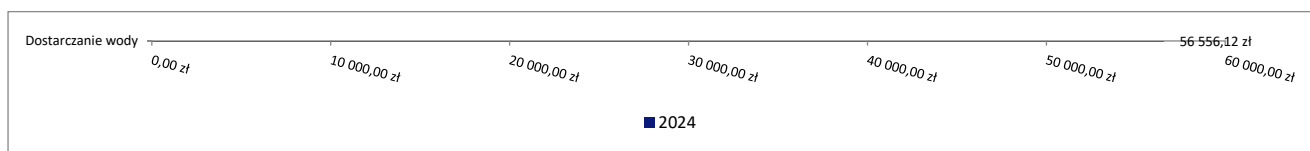


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 556,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 56 556,12 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 56 556,12 zł (środki własne) – **rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa oraz w m. Wilków ul. Myśliwska** – zadanie zostało realizowane i rozliczone przez ZGK Serby w 2024 r.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 947 440,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 942 010,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 813 930,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 817 440,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 759 045,25 zł, w tym:

- **modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście, Borek i Zabornia*** – 2 949 290,49 zł

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja odcinków dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia w formie WSTĘPNEJ PROMESY nr Edycja6PGR/2023/3791/PolskiLad w wysokości 2 949 290,49 PLN.

Po przeprowadzeniu i zakończeniu procedury przetargowej dnia 03.01.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.1.2024r. z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz

z kostki betonowej stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 009 480,09 zł brutto. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano odcinek drogi gminnej Borek – Zabornia, odcinek drogi gminnej w Zaborni, ul. Krótka, odcinek drogi gminnej ul. Długiej, ul. Krótka, ul. Szkolną, ul. Dolną w Przedmościu.

Do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej i nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Dnia 03.01.2024r. zawarto Umowę nr RU.12.2024 z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym działalność gospodarczą pod firma Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39 975,00zł brutto. Usługa została wykonana.

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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.7013.1.2024-3 z dnia 15.01.2024r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 2 804,40 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone, rozliczone w 2024r.

- modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia – 2 809 754,76 zł**

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2023r.

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 1 zadania inwestycyjnego zrealizował:

w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 500 000,00 brutto

- na realizację części 2, dnia 05.05.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.7.2023 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Zygmunt Jaremcowicz 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 w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 309 754,75 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 Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą pod firma Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. W związku z realizacją w 2024r. kolejnego 50% zaawansowania robót budowlanych zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości: 33 500 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru .

W związku z zaleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami bezpieczeństwa w ramach inwestycji zostały zamontowane drogowe bariery stalowe. Usługa została wykonana zgodnie ze ZLECENIEM nr RI.7013.7.2023-16 z dnia 25.04.2024r. przez NIXUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawiej 20A/6, 52-235 Wrocław. Wynagrodzenie w wysokości 15 000zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024r.

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 054 885,58 zł (środki własne), w tym:

- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową - 56 580,00 zł:

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła w formie WSTĘPNEJ PROMESY nr Edycja5RSP/2022/518/PolskiŁad w wysokości 210 000 000,00 PLN. Zadanie jest kontynuowane.

Po przeprowadzeniu i zakończeniu procedury przetargowej dnia 13.03.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.3.2024r. z Konsorcjum Wykonawców w składzie:

1) Lider Konsorcjum:

Kobylarnia Spółka Akcyjna z siedzibą Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza

2) Partner Konsorcjum:

MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18,

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Wykonawca zadania inwestycyjnego jest zobowiązany opracować dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i je zrealizować .

Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 148 281 151,49 zł brutto.

Dnia 29.05.2024r. została zawarta Umowa nr RU.52.2024 z Panem Andrzejem Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM z siedziba w Nowej Soli, ul. Portowa 4/4 w zakresie doradztwa technicznego oraz sprawowania nadzoru autorskiego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38 130,00 zł brutto . Umowa została zrealizowana. Dnia 05.08.2024r. ZLECENIEM nr RI.7013.7.2024-12 zlecono wykonanie weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej -wstępnej i wydanie opinii weryfikacyjnej. Usługa została wykonana zgodnie z zleceniem i rozliczona w wysokości 12 300,00 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został wyłoniony Inżynier Kontraktu. Dnia 21.08.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.10.2024 z AYESA Polska Sp. z o.o. z siedzibą Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26a. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: Dnia 30.10.2024r. Gmina Głogów odstąpiła od Umowy z Inżynierem Kontraktu , gdyż Inżynier nie wykonywał zamówienia zgodnie z zawartą Umową.

Ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia Inżyniera Kontraktu zostało zlecone i zrealizowane przez GERAMO Consulting Sp. z o.o. za kwotę 6150 zł brutto.

Po ponownie przeprowadzonej procedurze przetargowej dnia 25.11.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.13.2024 Z Panem Piotrem Owsieńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsieński” z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3 P5/2. Umowa zawarta została na kwotę 2 675 250,00 zł brutto.

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2027.

- modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście - 846 836,58 zł:

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 obrębie Przedmoście została podzielona na dwie części. Na realizację I CZĘŚCI zadania, dnia 15.03.2024 r. została zawarta Umowa nr RI.272.4.2024 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Zygmunt Jaremovicz z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 197 813,85zł brutto. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano odcinek drogi gminnej ul. Długiej w Bytniku oraz odcinek drogi gminnej ul. Uroczej w Bytniku

Do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej i nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Usługę inspektora nadzoru zlecono dnia 13.03.2024r. ZLECENIEM nr RI.7013.4.2024-3 Panu Markowi Kałamajce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firma Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 920,00zł brutto. Usługa została wykonana.

Na realizację II CZĘŚCI zadania dnia 15.03.2024 r. została zawarta Umowa nr RI.272.5.2024 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 631 802,73 zł brutto. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano trzy odcinki drogi gminnej ul. Długiej i ul. Krzywą w Przedmościu.

Do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej i nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Dnia 15.03.2024r. zawarto Umowę nr RU.41.2024 z Panem Markiem Kałamajka prowadzącym

działalność gospodarczą pod firma Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12 300,00zł brutto. Usługa została wykonana. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone, rozliczone w 2024r.

- **modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście, Borek i Zabornia*** - 102 969,00 zł – opis jak wyżej - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

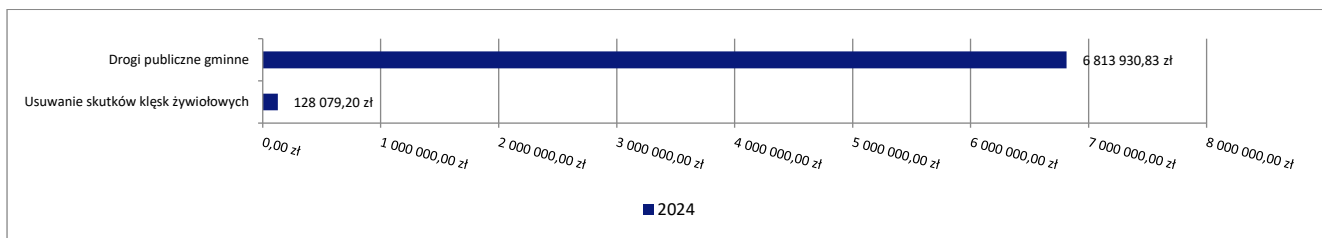
- **modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia**** - 48 500,00 zł - opis jak wyżej - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 128 079,20 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 079,20 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 100 000,00 zł, środki własne – 28 079,20 zł) w tym:
 - **modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w m. Przedmoście.**

Zadanie realizowane w ramach umowy: Umowa nr MDB/194/2024 zawarta w dniu 5 grudnia 2024 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Głogów w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi. Przeznaczenie dotacji – usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Dnia 29.11.2024r. została zawarta Umowa nr RU.77.2024 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Zygmunt Jaremczyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Za roboty budowlane obejmujące wykonanie modernizację nawierzchni z kostki betonowej wraz zagospodarowaniem wód opadowych stanowiące przedmiot umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 128.079,20 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone, rozliczone w 2024r.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 571,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

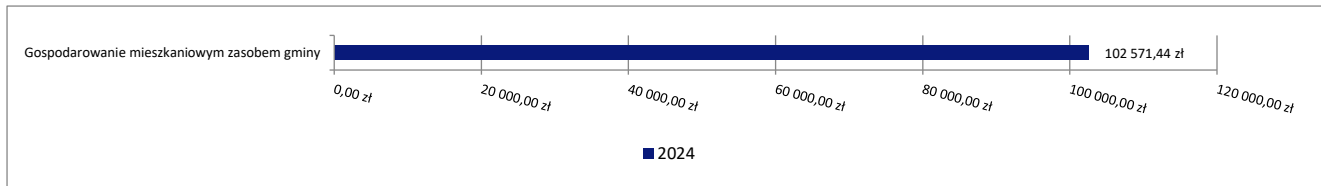
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 102 571,44 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 571,44 zł (środki własne)
 - **przyłączenie do instalacji c.o. w lokalach gminnych (Ruszowice, ul. Tęczowa)**

W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr RU.26.2024 r. z dnia 29.01.2024 r. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.08.2024 r.) z Tomaszem Bartoszkim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „BART GAZ” Bartoszek Tomasz, ul. Armii Krajowej 2, 67-200 Głogów,

na: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia mieszkań gminnych przy ul. Tęczowej 2/3, 2/3A w Ruszowicach do instalacji gazowej oraz wyposażenie w C.O.*” oraz, *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia mieszkań gminnych przy ul. Tęczowej 68/1, 68/8, 68/9 w Ruszowicach do instalacji gazowej oraz wyposażenie w C.O.*” na kwotę 8 241,00 zł, która została zrealizowana w 2024 r.

Ponadto zawarto umowę nr RU.57.2024 r. z dnia 05.08.2024 r. (wraz z aneksami nr 1 z dnia 31.10.2024 r., aneks nr 2 z dnia 28.11.2024 r.) Tomaszem Bartoszkciem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „BART GAZ” Bartoszek Tomasz, ul. Armii Krajowej 2, 67-200 Głogów, NIP 693 122 69 56, Reg. 390681510. Przedmiotem niniejszej umowy była *realizacja robót budowlanych pn. Instalowanie instalacji gaz wewnątrz mieszkań gminnych przy ul. Tęczowej 2/3, 2/3A w Ruszowicach oraz Tęczowej 68/1, 68/8, 68/9 w Ruszowicach* na kwotę: 94 330,44 zł, która została zrealizowana w 2024 r.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



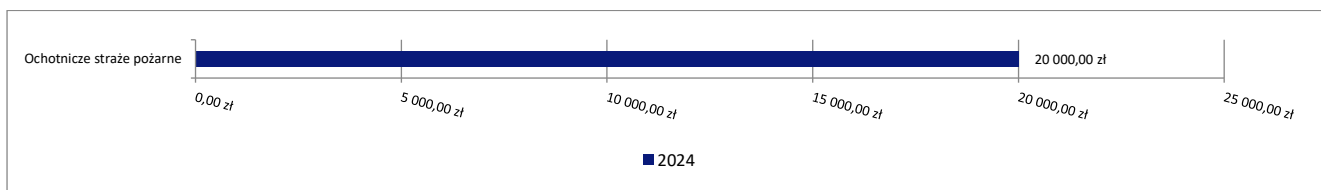
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (środki własne) – **dotacja na zakup quada przeznaczonego dla OSP Ruszowice.**

Dotacja dla OSP Ruszowice została przekazana na podstawie umowy dotacji RU.79.2024 z dnia 28.11.2024 r., której przedmiotem było dofinansowanie do zakupu quada dla OSP Ruszowice o wartości 61 000,00 zł (wkład własny jednostki OSP 41 000,00 zł). Jednostka OSP dokonała rozliczenia dotacji zgodnie z umową w 2024 r.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 115 620,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 620,00 zł (środki własne) – **roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu sali gimnastycznej SP w Przedmościu.**

We wrześniu 2024r. została wykonana ekspertyza techniczna przez mgr inż. Budownictwa Lądowego Pana Łukasza Garczarek posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w

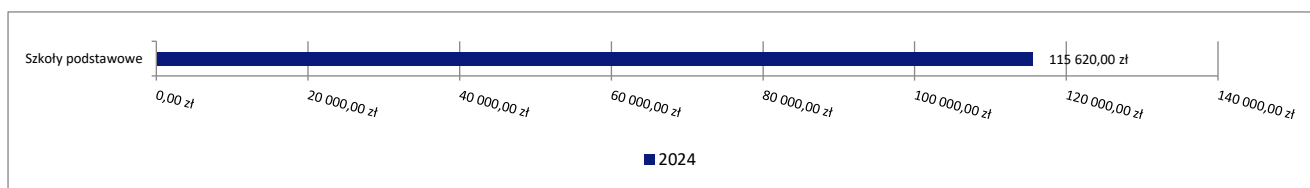
specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz mgr inż Budownictwa Lądowego Pan Mariana Walczaka rzeczoznawcą budowlanego na cały kraj w zakresie projektów, budowy, rozbiórki i utrzymania obiektów budowlanych, której celem było określenie stanu technicznego konstrukcji dachu budynku pod kątem możliwości dalszego użytkowania. Wnioski jednoznacznie wskazały, iż w celu wyeliminowania zagrożenia w zakresie bezpiecznego użytkowania sali gimnastycznej należy wyłączyć sale z użytkowania i wykonać wzmocnienie konstrukcji dachu.

Dnia 29.11.2024r. została zawarta Umowa nr RU.78.2024 z Wykonawcą tj. BUDILUX Piotr Maroszek z siedzibą Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3 . Za roboty budowlane w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 107 010,00 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 Mariuszowi Lamla prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą MANBUD Mariusz Lamla z siedzibą w Głowie, ul. Ułanów Polskich 12. Za wykonaną usługę zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości: 8 610 zł brutto .

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 907,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 105 437,00 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 105 437,00 zł (środki własne) – **rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłączy do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez ZGK Serby w 2024 r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 19 994,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 994,24 zł (środki własne) – **dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe.**

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 13.02.2024r. zawarto Umowę nr RU.39.2024 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Przedmiotem Umowny jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Długiej i ul. Uroczej w miejscowości Bytnik. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi zostało ustalone w wysokości 10 332,00 zł brutto.

W dniu 13.02.2024r. zawarto Umowę nr RU.38.2024 z Panem Grzegorzem Juźwiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Głogów. Przedmiotem Umowny jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Widokowej i ul. Jutrzenki w miejscowości Szczyglice. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi zostało ustalone w wysokości 9 348,00 zł brutto.

TAURON Dystrybucja za planowane przyłączenie sieci oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej pobrał opłatę w wysokości 314,24zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane kolejnych latach.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 476,00 zł (środki własne) – **budowa PSZOK wraz z infrastrukturą w Ruszowicach** (aktualizacja dokumentacji);

W dniu 10.08.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr Edycja8/2023/4694/PolskiŁad w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowanego i aktualizowanego w 2023r. Opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia nr RI.7011.26.2023-1 z dnia 18.12.2023r. przez Biuro Rzecznawców i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą przy ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wyniosło 1 476 zł brutto. Na podstawie posiadanego PFU została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 12.03.2024r. została podpisana Umowa nr RI.272.2.2024 ze spółką WOJBUD z siedzibą przy ul. Reymonta 6 w Nowej Soli, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice.

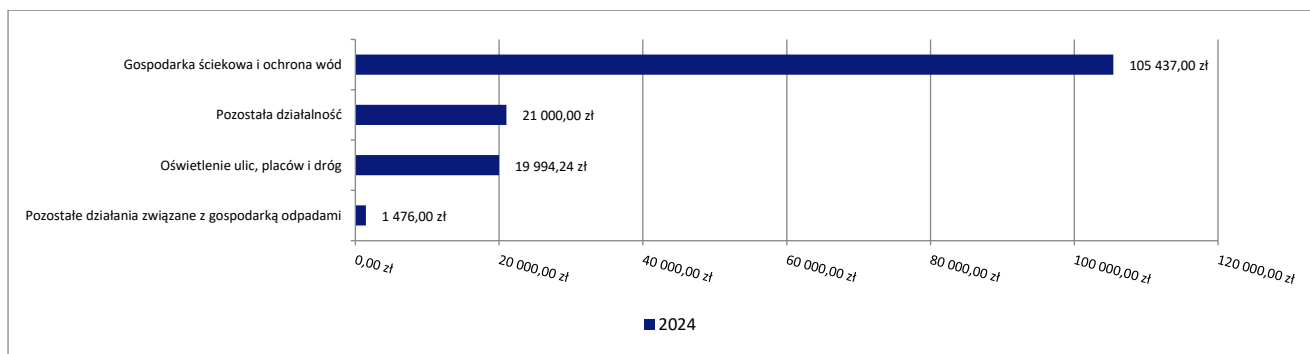
Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w dniu 06.05.2024r. zawarto Umowę nr RU.48.2024 z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39 800,00 zł brutto.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł (środki własne – 9 500,00 zł, dotacja z Powiatu Głogowskiego 11 500,00 zł) – **zakup kosiarki na potrzeby Gminy Głogów** – w ramach posiadanych środków został zakupiony traktor ogrodowy na potrzeby utrzymania terenów zielonych (boisko w Przedmościu), otrzymana dotacja z Powiatu została rozliczona zgodnie z zawartą umową w 2024 r.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 006,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 531 562,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 108 111,05 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 700 000,00 zł:
 - **budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii***;

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania pn.: „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii „.

Inwestycja została podzielona na 5 części. Cztery zostały zakończone i rozliczone w 2023r. W 2024r. była kontynuowana *Część 4 zadania inwestycyjnego*:

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 zrealizował w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 700 000 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami programu został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.55.2022 z dnia 10.06.2022r. na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru została zawarta z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Autorska Pracownia Projektowa „PROMA-BUD” Adam Mordarski. W 2024r. Inspektor otrzymał ostatnią część wynagrodzenia w wysokości 23 800,50zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 842,94 zł, w tym:
 - **budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii*** – 23 800,00 zł (środki własne) – opis jak wyżej,
 - **budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie (PFU)** - 49 200,00 zł (środki własne),

W dniu 10.08.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr Edycja8/2023/5079/PolskiLad w wysokości 6 000 000,00 PLN.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Dnia 08.01.2024r. została zawarta Umowa nr RU.15.2024 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 PFU niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 49 200,00zł brutto. Przedmiot umowy został

zrealizowany z opóźnieniem, za co zostały potrącone kary Umowne. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 49 200,00zł – kara umowna 6 888,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dnia 20.08.2024r. została podpisana Umowa nr RI.272.9.2024 ze spółką SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 7a w Głogowie na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie.

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: 6 999 999,00 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład zostanie wyłoniony Inżynier Kontraktu.

Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w latach 2025-2026.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach – 294 842,44 zł;

Gmina Głogów otrzymała dotacje z KGHM w wysokości 200 000 zł. Umowa współpracy i przekazania środków pieniężnych NR KGHM-BZ-U-0445-2023 podpisana dnia 28.03.2023r. Na przedmiotowe zadanie przeznaczono dotację w wysokości 100 000 zł.

Dnia 23.01.2024r. ZLECENIEM nr RI.7013.2.2024-1 zlecono opracowanie dokumentacji w zakresie wizualizacji pomieszczeń Sali świetlicy wiejskiej w Kluczach wraz z wyposażeniem oraz wskazaniem materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Usługę wykonano i zapłacono wynagrodzenie w wysokości 5 535,00zł brutto.

Dnia 29.01.2024r. ZLECENIEM nr RI.7013.2.2024-2 zlecono opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej. Usługę wykonano i zapłacono wynagrodzenie w wysokości 5 999,94zł brutto.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono Wykonawcę tj. P.T.B. Paweł Teodoru; M ROYAL z siedzibą Grodziec Mały 56. Dnia 10.04.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.6.2024r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach”. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, za co zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 244 975,00 zł brutto.

W celu wyposażenia kuchni ZLECENIEM nr RI.7013.2.2024-5 z dnia 24.06.2024r. zlecono zakup, dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego firmie GASTRO-POL Sprzedaż -Serwis Sprzętu Gastronomicznego z siedzibą w Głogowie, ul. Szewska 6. Usługa została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą za kwotę 32 490,00 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 Mariuszowi Lamla prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą MANBUD Mariusz Lamla z siedzibą w Głowie, ul. Ułanów Polskich 12. Za wykonane ZLECENIE nr RI.7013.2.2024-3 zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości: 5 535,00 zł brutto .

Realizacja inwestycji jest dofinansowana z KGHM i 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.041.11.2023-4 z dnia 20.06.2024 r. zostało zrealizowane w terminie, kwota wynagrodzenia została zapłacona w wysokości 307,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 268,11 zł (środki własne – 20 268,11 zł, środki otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”)

– wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego;

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie poprzez zakup 8 stołów, 51 krzeseł, rzutnika i projektora do sali głównej oraz zmywarki, szafy chłodniczej i regałów do kuchni. Zaplanowano także zagospodarowanie części terenu zielonego, przylegającego do świetlicy poprzez montaż obiektów małej architektury, takich jak ławeczki oraz kosz na odpady, wykonanie nasadzeń drzew oraz bylin wieloletnich.

Projekt stanowił dopełnienie zrealizowanej w 2023 r. roku budowy świetlicy wiejskiej, co finalnie przełożyło się na udostępnienie atrakcyjnego miejsca spotkań. Po zakupie niezbędnego wyposażenia świetlicy Realizacja projektu wynikała z potrzeby i konieczności wsparcia działających na terenie grup społecznych.

Umowa nr RU.51.2024 z dnia 27.06.2024 r. z MEXTRA Sp. z o.o. na zakup i dostawę wyposażenia meblowego na kwotę 9 883,05 zł.

Umowa nr RU.61.2024 z dnia 23.08.2024 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TULIPAN Monika Marut-Fras na zakup i dostawę materiałów do realizacji zagospodarowania terenu zielonego na kwotę 12 800,00 zł.

Zlecenie nr RI.042.1.2024-7 z dnia 15.07.2024 r. dla STARCOM Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. j. na zakup projektora wraz z ekranem i uchwytem na kwotę 3 880,00 zł.

Umowa nr RU.54.2024 z dnia 12.07.2024 r. z Sprzedaż - Serwis Sprzętu Gastronomicznego „Gastro-Pol” Sylwia Nowak na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego na kwotę 13 459,06 zł.

Zlecenie nr RI.042.1.2024-8 z dnia 15.07.2024 r. dla Studio Echo Grzegorz Fryga na tablicę informacyjną na kwotę 246,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 423 451,61 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 439 006,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 373 416,56 zł (środki z RzPOZ)
 - **roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza w Serbach**;**

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby w formie PROMESY nr RPOZ/2022/7841/PolskiŁad w wysokości 373 416,56 PLN.

W dniu 08.01.2024r. Gmina Głogów zawarła Umowę nr RU.16.2024 z Panią Małgorzatą Sieledczyk -Katulską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 67-200 Głogów w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania zadania pn.: „Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby”. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 18 450,00zł (zwrot VAT - 3 450,00 zł). Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z Umową.

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

Dnia 09.07.2024 r. została zawarta Umowa nr RI.272.8.2024 z Wykonawcą tj. „FENIX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -Handlowo Transportowe Maciej Polański z siedzibą w Polkowicach, ul. Kolejowa 24. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 381 037,31 zł brutto. Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Ryszardowi Sieledczyk, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą RS Budownictwo i Konserwacja Zabytków z siedzibą w Głowie, przy ul. Młyńskiej 12, - Zlecenie nr RI.7013.9.2024-2 z dnia 28.06.2024 r. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6 000 zł brutto.

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 Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.041.4.2023-6 z dnia 08.07.2024r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 824,10 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 035,05 zł (środki własne), w tym:
 - **roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza w Serbach** – 29 444,85 zł**
 - opis jak wyżej,

- **roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach – 20 590,20 zł;**

W dniu 21.03.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr RPOZ/2022/7832/PolskiŁad w wysokości 500 000,00 PLN.

W dniu 08.01.2024r. Gmina Głogów zawarła Umowę nr RU.17.2024 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 projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach”. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 19 188,00zł. Przedmiot umowy został zrealizowany z opóźnieniem, za co zostały potrącone kary Umowne. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19 188,00 zł – kara umowna 4 605,12zł.

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

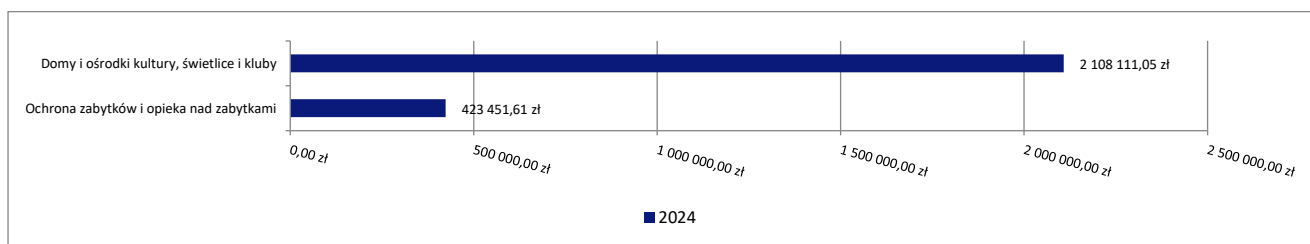
Dnia 22.08.2024 r. została zawarta Umowa nr RI.272.11.2024 z Wykonawcą tj. BUDILUX Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 604 840,67 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Mariuszowi Lamla, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MANBUD Mariusz Lamla, z siedzibą przy ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów - Zlecenie nr RI.7013.10.2024-3 z dnia 04.08.2024 r. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12 300,00 zł brutto.

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 Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.041.5.2023-7 z dnia 12.08.2024r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości 1 402,20 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 380,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 100 380,30 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 100 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 380,30 zł
 - **modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach;**

Gmina Głogów otrzymała dotacje z KGHM w wysokości 200 000 zł brutto. Umowa współpracy i przekazania środków pieniężnych NR KGHM-BZ-U-0445-2023 podpisana dnia 28.03.2023 r. Na przedmiotowe zadanie przeznaczono dotację w wysokości 100 000 zł.

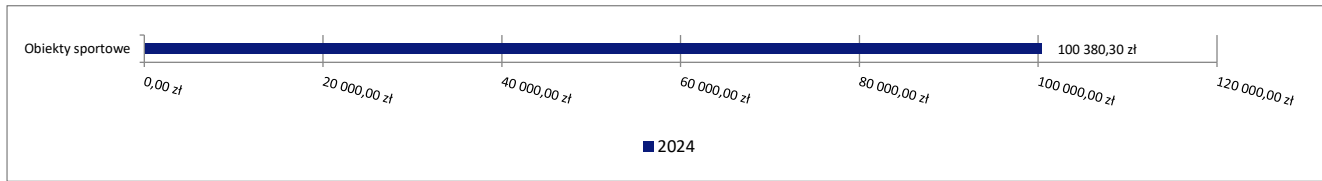
Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dnia 03.04.2024r. została podpisana Umowa nr RU.43.2024 z REDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 29/8 w zakresie wykonania robót modernizacji boiska rekreacyjnego w Ruszowicach. Zgodnie z ofertą wykonano nowa nawierzchnię poliuretanowa oraz zamontowano bramki do gry w piłkę ręczną i siatkę do gry w piłkę siatkową. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 90 847,80 zł brutto.

W celu umożliwienia korzystania z boiska do gry w koszykówkę ZLECENIEM nr RI.7013.5.2024- z dnia 12.04.2024r. zlecono Wykonawcy dodatkowo dostawę i montaż kosza ocynkowanego wraz z tablicą . Koszt

zlecenie wyniósł 9 225,00 zł. Dodatkowo opłacono zlecenie dla Studio Echo za tablicę informacyjną w wysokości 307,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w 2024 r.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głogów wg rozdziałów.



2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 – Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF

Zgodnie z wolą samorządów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF) wyrażoną w Deklaracji zawiązania współpracy gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 stycznia 2020 r., jak również treścią Uchwały Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zaszła konieczność ostatecznego ustanowienia formy instytucjonalno-prawnej partnerstwa samorządów na rzecz wdrażania instrumentu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W myśl zapisów Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., dotyczących nowego okresu programowania polityki spójności UE, część pomocowych środków europejskich w latach 2021 – 2027 przeznaczona jest na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Utworzenie i realizacja instrumentu ZIT LGOF przyczyni się do zwiększenia dostępności środków zewnętrznych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz krajowych programów operacyjnych. Porozumienie zostało zawarte na okres wdrażania i rozliczania ZIT LGOF zgodnie z dokumentami programowymi na lata 2021-2027, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2030 r., z zastrzeżeniem, że okres kwalifikowania wydatków ponoszonych ze środków Unii Europejskiej upływa z dniem 31 grudnia 2029 r. Gmina Legnica, której powierzono zostało wykonywanie zadania publicznego objętego porozumieniem, przejęła prawa i obowiązki pozostałych gmin i powiatów związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy i powiaty powierzające zadania zobowiązane są do udziału w kosztach realizacji zadania.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 7.063,00 zł

2. Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia – poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2023r.

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 Inżynierskie „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 1 zadania inwestycyjnego zrealizował:

w 2023r. – 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 500 000,00 brutto

w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **1 500 000,00 brutto**

- na realizację części 2, dnia 05.05.2023 r. została zawarta Umowa nr RI.272.7.2023 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Zygmunt Jaremwicz 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:

w 2023r. –50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 309 754,75 brutto

w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **1 309 754,75 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 Kałamajka prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „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 w 2023r. wynagrodzenie w wysokości:

- dokumentacja – 26 500 zł brutto ,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 33 500 zł brutto ,

Zgodnie z zapisami regulaminu do, Gmina Głogów zobowiązana jest do wykonania i montażu tablic informacyjnych dla potwierdzenia zrealizowania zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. 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.

W związku z realizacją w 2024r. kolejnego 50% zaawansowania robót budowlanych zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości: **33 500 zł brutto** za pełnienie funkcji inspektora nadzoru .

W związku z zaleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami bezpieczeństwa w ramach inwestycji zostały zamontowane drogowe bariery stalowe. Usługa została wykonana zgodnie ze ZLECENIEM nr RI.7013.7.2023-16 z dnia 25.04.2024r. przez NIXUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawiej 20A/6, 52-235 Wrocław. Wynagrodzenie w wysokości **15 000 zł brutto**. Realizacja inwestycji była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja 2 w wysokości 4 997 000,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości w 2024 r.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 2.858.254,76 zł

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

Kotla – umożliwienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową

W dniu 22.07.2022r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr Edycja5RSP/2022/518/PolskiŁad w wysokości 210 000 000,00 PLN.

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 Kotla. 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 Kotla” . 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.

Po przeprowadzeniu i zakończeniu procedury przetargowej dnia 13.03.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.3.2024r. z Konsorcjum Wykonawców w składzie:

3) Lider Konsorcjum:

- Kobylarnia Spółka Akcyjna z siedzibą Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza

4) Partner Konsorcjum:

- MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18,

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Wykonawca zadania inwestycyjnego jest zobowiązany opracować dokumentację projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i je zrealizować .

Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 148 281 151,49 zł brutto.

Dnia 29.05.2024r. została zawarta Umowa nr RU.52.2024 z Panem Andrzejem Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODiM z siedziba w Nowej Soli, ul. Portowa 4/4 w zakresie doradztwa technicznego oraz sprawowania nadzoru autorskiego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **38 130,00 zł brutto** . Umowa została zrealizowana.

Dnia 05.08.2024r. ZLECENIEM nr RI.7013.7.2024-12 zlecono wykonanie weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej -wstępnej i wydanie opinii weryfikacyjnej. Usługa została wykonana zgodnie z zleceniem i rozliczona w wysokości **12 300,00 zł brutto**.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został wyłoniony Inżynier Kontraktu. Dnia 21.08.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.10.2024 z AYESA Polska Sp. z o.o. z siedzibą Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26a. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Dnia 30.10.2024r. Gmina Głogów odstąpiła od Umowy z Inżynierem Kontraktu , gdyż Inżynier nie wykonywał zamówienia zgodnie z zawartą Umową.

Ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia Inżyniera Kontraktu zostało zlecone GERAMO Consulting Sp. z o.o. za kwotę **6 150,00 zł brutto**.

Po ponownie przeprowadzonej procedurze przetargowej dnia 25.11.2024r. została zawarta Umowa nr RI.272.13.2024 Z Panem Piotrem Owsieńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsieński” z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3 P5/2. Umowa zawarta została na kwotę 2 675 250,00 zł brutto.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 56.580,00 zł

4. Dolnośląska Cyklostrada -Trasa Dolina Baryczy – poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dolnośląska Cyklostrada opiera się na sieci głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Docelowo ma obejmować 1800 km dróg rowerowych. W swoim założeniu ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła ważny element lokalnej sieci transportowej.

W dniu 08.05.2023 r. zawarte zostało porozumienie nr DSDiK/2023/RI.022.9.2023 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Głogów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Głogów dla Województwa Dolnośląskiego. Dotacja przewidziana jest na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka trasy rowerowej "Dolina Baryczy", wchodzącej w skład Dolnośląskiej Cyklostrady. Ze względu na przeciągające się procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji projektowej nastąpiła zmiana w zakresie terminu współdziałania Województwa Dolnośląskiego z Gminą Głogów na lata 2024-2026.

Pomoc finansowa planowana na lata:

- w roku 2024 r. – 0,00 zł
- w roku 2025 r. – 115.395,00 zł
- w roku 2026 r. – 76.930,00 zł

5. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy gminy mogą pozostawić odpady komunalne, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników

W dniu 10.08.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr Edycja8/2023/4694/PolskiŁad w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowanego i aktualizowanego w 2023r. Opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia nr

RI.7011.26.2023-1 z dnia 18.12.2023r. przez Biuro Rzecznawców i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą przy ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wyniosło **1 476 zł brutto**. Na podstawie posiadanego PFU została przygotowana i przeprowadzona procedura wyłonienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dnia 12.03.2024r. została podpisana Umowa nr RI.272.2.2024 ze spółką WOJBUD z siedzibą przy ul. Reymonta 6 w Nowej Soli, na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w dniu 06.05.2024r. zawarto Umowę nr RU.48.2024 z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z siedzibą przy ul. Wioślarskiej Za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39 800,00 zł brutto.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 1.476,00 zł

6. **Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie** - stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym w nawiązaniu kontaktów społecznych.

W dniu 10.08.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr Edycja8/2023/5079/PolskiLad w wysokości 6 000 000,00 PLN.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Dnia 08.01.2024r. została zawarta Umowa nr RU.15.2024 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 PFU niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 49 200,00zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany z opóźnieniem, za co zostały potrącone kary umowne. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 42 312,00 zł (tj. ustalone wynagrodzenie: **49 200,00 zł** – kara: 6 888,00zł) .

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dnia 20.08.2024r. została podpisana Umowa nr RI.272.9.2024 ze spółką SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 7a w Głogowie na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie.

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: 6 999 999,00 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład zostanie wyłoniony Inżynier Kontraktu.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 49.200,00 zł

7. **Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii** – poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania pn.: „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii „,

Inwestycja została podzielona na 5 części. Cztery zostały zakończone i rozliczone w 2023r. W 2024r. była kontynuowana Część 4 zadania inwestycyjnego:

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 zrealizował:

w 2023r. - 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: 1 700 000 zł brutto.

w 2024r. – kolejne 50% zaawansowania robót budowlanych za łączną kwotę: **1 700 000 zł brutto**.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami programu został zatrudniony inspektor nadzoru. Umowa nr RU.55.2022 z dnia 10.06.2022r. na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru została zawarta z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Autorska Pracownia Projektowa „PROMA-BUD” Adam Mordarski. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 158 293,62 zł brutto.

W 2024r. Inspektor otrzymał ostatnią część wynagrodzenia w wysokości **23 800,50 zł brutto**.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone w całości w 2024 r.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 1.723.800,50 zł

8. **Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach** -ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń .

W dniu 21.03.2023r. Gmina Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Głogów otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ nr RPOZ/2022/7832/PolskiŁad w wysokości 500 000,00 PLN.

W dniu 08.01.2024r. Gmina Głogów zawarła Umowę nr RU.17.2024 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 projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach”. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 19 188,00zł. Przedmiot umowy został zrealizowany z opóźnieniem, za co zostały potrącone kary Umowne. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14 582,88 zł (tj. ustalone wynagrodzenie: **19 188,00 zł** – kara: 4 605,12zł) .

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

Dnia 22.08.2024 r. została zawarta Umowa nr RI.272.11.2024 z Wykonawcą tj. BUDILUX Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 604 840,67 zł brutto.

Do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz regulaminem programu Polski Ład został zatrudniony inspektor nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Mariuszowi Lamla, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MANBUD Mariusz Lamla, z siedzibą przy ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów - Zlecenie nr RI.7013.10.2024-3 z dnia 04.08.2024 r. Za wykonanie przedmiotu zlecenia zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12 300,00 zł brutto.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2025r. - planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2025r.

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 Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie tablicy ZLECENIEM nr RI.041.5.2023-7 z dnia 12.08.2024r. zlecono firmie STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z siedzibą przy ul. Prusa 41, 67-200 Głogów. Za wykonanie zlecenia zapłacono ustaloną kwotę w wysokości **1 402,20 zł brutto**.

Koszty realizacji zadania w 2024 r.: 20.590,20 zł

9. **Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo** – pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego – zwiększenie dostępności infrastruktury rowerowej

Dolnośląska Cyklostrada opiera się na sieci głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Docelowo ma obejmować 1800 km dróg rowerowych. W swoim założeniu ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła ważny element lokalnej sieci transportowej. Dzięki temu główne trasy rowerowe regionu mogą służyć zarówno rekreacji, turystyce, jak i komunikacji. Dotacja przewidziana jest na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka trasy rowerowej "Blue Velo", wchodzącej w skład Dolnośląskiej Cyklostrady. Ze względu na przeciągające się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji projektowej nastąpiła zmiana w zakresie terminu współdziałania Województwa Dolnośląskiego z Gminą Głogów na lata 2023-2026.

Pomoc finansowa planowana na lata:

- w roku 2024 r. – 0,00 zł
- w roku 2025 r. – 30.000,00 zł
- w roku 2026 r. – 20.000,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 503 187,57 zł, (co stanowi 216,33% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 241 645,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 261 541,82 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 381 300,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 381 300,00 zł;
- Przelewy na rachunki lokat – 6 000 000,00 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia Gminy Głogów na dzień 01.01.2024 r. wynosił wartość – 13 601 300,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Głogów na dzień 31.12.2024 r. wynosił wartość – 12 220 000,00 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku – stan zadłużenia – 1 200 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2020 roku – stan zadłużenia – 1 600 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku – stan zadłużenia – 3 700 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2022 roku – stan zadłużenia – 2 320 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2023 roku – stan zadłużenia – 3 400 000,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Głogów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 381 300,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 381 300,00

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne Gminy Głogów wyniosły 23.576,49 zł i dotyczyły depozytu przyjętego w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego termin zwrotu minął. Zwrotu dokonano w I kwartale w 2025 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
		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	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
600			Transport i łączność	0,00	193 060,00	322 325,60	166,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 060,00	8 607,11	106,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	547,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	85 000,00	213 718,49	251,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	104 634,57	123,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 535,20	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 405,00	437 130,00	453 611,51	103,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 405,00	342 130,00	352 937,07	103,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 430,00	1 430,00	1 429,69	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	111 900,00	111 982,70	100,07%
		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	42 000,00	62 000,00	71 781,68	115,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 975,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	150 000,00	150 787,00	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 156,00	115,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00	95 000,00	100 674,44	105,97%
		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	87 000,00	75 000,00	74 564,04	99,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 870,03	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 695,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 544,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	20 000,00	13 000,00	19 091,40	146,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 000,00	2 741,40	91,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 000,00	2 741,40	91,38%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	16 350,00	163,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 350,00	163,50%
750			Administracja publiczna	615 484,79	251 521,87	252 948,59	100,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 686,00	78 332,00	78 335,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 686,00	78 332,00	78 332,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 250,24	4 187,64	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 937,40	98,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,24	250,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	554 798,79	168 939,63	170 425,85	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 486,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 578,73	141 473,83	141 473,83	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 220,06	24 965,80	24 965,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	410,00	386,83	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 000,00	905 430,18	80,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 951 375,00	25 373 464,00	25 808 958,81	101,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 894 501,00	6 883 001,00	7 022 564,08	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 582 000,00	6 582 000,00	6 713 685,83	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 800,00	84 800,00	84 178,00	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 400,00	68 400,00	68 971,00	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	23 200,00	22 332,04	96,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 600,00	3 796,00	237,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	4 600,00	4 606,21	100,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 901,00	117 901,00	124 722,00	105,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 063 593,00	3 112 593,00	3 401 204,54	109,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 993,00	1 762 993,00	1 808 325,75	102,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	851 900,00	750 900,00	771 082,79	102,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	6 839,76	99,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	56 300,00	58 590,00	104,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	29 815,00	80,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 802,50	120,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 000,00	638 741,53	152,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 789,67	168,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	210,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	70 000,00	74 007,54	105,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 800,00	562 000,00	567 984,15	101,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	98 000,00	98 786,41	100,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 000,00	18 876,50	117,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 000,00	6 189,15	103,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	345 819,51	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 600,00	83 800,00	90 129,68	107,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	8 182,90	99,79%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	699,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	672,17	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 337 481,00	14 815 370,00	14 815 370,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 605,00	14 498 494,00	14 498 494,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 876,00	316 876,00	316 876,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 954 394,76	24 989 492,82	25 023 216,55	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 004 859,00	7 996 634,00	8 012 785,00	100,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 859,00	7 996 634,00	8 012 785,00	100,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 544 629,00	4 544 629,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 544 629,00	4 544 629,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501 683,00	501 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	501 683,00	501 683,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 030 356,00	1 030 356,00	1 030 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 356,00	1 030 356,00	1 030 356,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	217 720,57	235 293,30	108,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	180 000,00	206 826,97	114,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 517,57	9 517,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	207 015,00	817 356,74	903 019,33	110,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 815,00	7 815,00	6 840,87	87,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 840,87	74,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	266 004,00	263 284,40	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	9 280,40	77,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,00%
	80104		Przedszkola	188 100,00	402 416,00	495 511,23	123,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 100,00	13 100,00	19 724,80	150,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 100,00	3 100,00	4 236,00	136,65%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	4 236,00	136,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 625,00	68 600,00	95,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 125,00	5 100,00	62,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	725,00	724,58	99,94%
	85195		Pozostała działalność	0,00	725,00	724,58	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	725,00	724,58	99,94%
852			Pomoc społeczna	259 592,00	627 518,86	610 488,01	97,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 017,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 017,26	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	75 266,08	74 742,49	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 266,08	74 742,49	99,30%
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 700,00	165 345,00	159 497,73	96,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	207,00	69,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	162 645,00	156 890,73	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 508,80	76 434,60	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 280,00	69 240,00	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 194,60	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	128 888,98	128 597,25	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	74 667,67	74 375,94	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 142,00	49 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079,31	5 079,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 320,00	8 800,00	50,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 320,00	6 800,00	47,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 320,00	6 800,00	47,49%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 199 400,00	2 729 362,00	2 720 314,49	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 711 000,00	2 703 157,64	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	48 000,00	57 714,84	120,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	562,00	534,75	95,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,00	534,00	95,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	116 657,00	134 937,60	115,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	10 500,00	10 606,59	101,02%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 500,00	10 589,74	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,85	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14 500,00	20 456,63	141,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 500,00	20 456,63	141,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 362,00	68 362,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 262,00	68 262,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 295,00	8 295,49	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 295,00	8 295,49	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 209,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	635,83	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 566,47	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	14 824,50	128,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	271,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	453 550,56	455 020,33	100,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	75 534,00	76 998,65	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 634,00	48 634,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	8 364,00	121,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	378 016,56	378 021,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 605,12	100,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
			Razem	51 912 294,55	57 756 895,51	58 234 043,57	100,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
		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	10 500,00	10 500,00	12 622,02	120,21%
600			Transport i łączność	0,00	93 060,00	222 325,60	238,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 060,00	8 607,11	106,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	547,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	85 000,00	213 718,49	251,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	104 634,57	123,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 535,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 430,00	251 330,00	266 154,48	105,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 430,00	176 330,00	186 350,07	105,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 430,00	1 430,00	1 429,69	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	111 900,00	111 982,70	100,07%
		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	42 000,00	62 000,00	71 781,68	115,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 156,00	115,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00	75 000,00	79 804,41	106,41%
		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	87 000,00	75 000,00	74 564,04	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 695,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 544,71	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	13 000,00	19 091,40	146,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 000,00	2 741,40	91,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 000,00	2 741,40	91,38%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	16 350,00	163,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 350,00	163,50%
750			Administracja publiczna	60 686,00	85 082,24	86 508,96	101,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 686,00	78 332,00	78 335,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 686,00	78 332,00	78 332,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 250,24	4 187,64	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 937,40	98,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,24	250,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	3 986,22	159,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 486,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	410,00	386,83	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 000,00	905 430,18	80,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 951 375,00	25 373 464,00	25 808 958,81	101,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 894 501,00	6 883 001,00	7 022 564,08	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 582 000,00	6 582 000,00	6 713 685,83	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 800,00	84 800,00	84 178,00	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 400,00	68 400,00	68 971,00	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	23 200,00	22 332,04	96,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 600,00	3 796,00	237,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	4 600,00	4 606,21	100,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 901,00	117 901,00	124 722,00	105,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 063 593,00	3 112 593,00	3 401 204,54	109,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 993,00	1 762 993,00	1 808 325,75	102,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	851 900,00	750 900,00	771 082,79	102,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	6 839,76	99,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	56 300,00	58 590,00	104,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	29 815,00	80,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 802,50	120,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	420 000,00	638 741,53	152,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 789,67	168,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	210,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	70 000,00	74 007,54	105,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 800,00	562 000,00	567 984,15	101,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	98 000,00	98 786,41	100,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 000,00	18 876,50	117,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 000,00	6 189,15	103,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	345 819,51	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 600,00	83 800,00	90 129,68	107,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	8 182,90	99,79%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	699,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	672,17	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 337 481,00	14 815 370,00	14 815 370,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 605,00	14 498 494,00	14 498 494,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 876,00	316 876,00	316 876,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 235 215,00	14 291 022,57	14 324 746,30	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 004 859,00	7 996 634,00	8 012 785,00	100,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 859,00	7 996 634,00	8 012 785,00	100,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 544 629,00	4 544 629,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 544 629,00	4 544 629,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501 683,00	501 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	501 683,00	501 683,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 030 356,00	1 030 356,00	1 030 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 356,00	1 030 356,00	1 030 356,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	217 720,57	235 293,30	108,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	180 000,00	206 826,97	114,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 517,57	9 517,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
801			Oświata i wychowanie	207 015,00	817 356,74	903 019,33	110,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 815,00	7 815,00	6 840,87	87,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 840,87	74,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	266 004,00	263 284,40	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	9 280,40	77,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,00%
	80104		Przedszkola	188 100,00	402 416,00	495 511,23	123,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 100,00	13 100,00	19 724,80	150,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 100,00	3 100,00	4 236,00	136,65%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	4 236,00	136,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 625,00	68 600,00	95,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 125,00	5 100,00	62,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	725,00	724,58	99,94%
	85195		Pozostała działalność	0,00	725,00	724,58	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	725,00	724,58	99,94%
852			Pomoc społeczna	259 592,00	627 518,86	610 488,01	97,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 017,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 017,26	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	75 266,08	74 742,49	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 266,08	74 742,49	99,30%
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 700,00	165 345,00	159 497,73	96,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	207,00	69,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	162 645,00	156 890,73	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	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-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 508,80	76 434,60	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 280,00	69 240,00	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 194,60	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	128 888,98	128 597,25	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	74 667,67	74 375,94	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 142,00	49 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079,31	5 079,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 320,00	8 800,00	50,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 320,00	6 800,00	47,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 320,00	6 800,00	47,49%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 199 400,00	2 729 362,00	2 720 314,49	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 711 000,00	2 703 157,64	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	48 000,00	57 714,84	120,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	562,00	534,75	95,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,00	534,00	95,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	105 157,00	123 437,60	117,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	10 500,00	10 606,59	101,02%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 500,00	10 589,74	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,85	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14 500,00	20 456,63	141,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 500,00	20 456,63	141,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 362,00	68 362,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 262,00	68 262,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 295,00	8 295,49	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 295,00	8 295,49	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 209,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	635,83	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 566,47	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 324,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	271,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 134,00	61 603,77	102,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 534,00	56 998,65	102,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 634,00	48 634,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	8 364,00	121,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 600,00	4 605,12	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 605,12	100,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
			Razem	35 171 341,00	46 201 269,07	46 676 760,10	101,03%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 975,00	185 800,00	187 457,03	100,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 975,00	165 800,00	166 587,00	100,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 975,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	150 000,00	150 787,00	100,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 000,00	20 870,03	104,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 870,03	104,35%
750			Administracja publiczna	554 798,79	166 439,63	166 439,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	554 798,79	166 439,63	166 439,63	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 578,73	141 473,83	141 473,83	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 220,06	24 965,80	24 965,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	393 416,56	393 416,56	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
			Razem	16 740 953,55	11 555 626,44	11 557 283,47	100,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głogów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 605,00	14 498 494,00	14 498 494,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 876,00	316 876,00	316 876,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	98 000,00	98 786,41	100,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 274 993,00	8 344 993,00	8 522 011,58	102,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	941 700,00	835 700,00	855 260,79	102,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 300,00	75 300,00	75 810,76	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 500,00	79 500,00	80 922,04	101,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	29 815,00	80,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 802,50	120,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 000,00	18 876,50	117,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 000,00	6 189,15	103,15%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 430,00	1 430,00	1 429,69	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	345 819,51	98,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 600,00	101 300,00	113 327,71	111,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 600,00	421 600,00	642 537,53	152,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	111 900,00	111 982,70	100,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	104 634,57	123,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	13 065,50	174,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	25 100,00	29 005,20	115,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	20 532,28	152,09%
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	139 500,00	147 500,00	158 967,74	107,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 975,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	170 000,00	171 657,03	100,97%
0830	Wpływy z usług	14 600,00	13 600,00	15 097,40	111,01%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	330,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	74 600,00	86 180,22	115,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 215,00	189 215,00	219 327,56	115,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 896,00	125 259,22	107,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 295,00	137 544,52	616,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	16 225,00	12 105,27	74,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249 106,00	3 677 183,72	3 645 992,88	99,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	39 500,00	39 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 900,00	1 989 165,80	1 750 976,19	88,03%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 453,24	18 560,00	65,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 139,31	8 139,31	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	48 000,00	57 718,69	120,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 901,00	117 901,00	124 722,00	105,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 544 629,00	4 544 629,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 215,00	9 528 673,00	9 544 824,00	100,17%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 578,73	141 473,83	141 473,83	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 220,06	24 965,80	24 965,80	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	Razem	51 912 294,55	57 756 895,51	58 234 043,57	100,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głogów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 605,00	14 498 494,00	14 498 494,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 876,00	316 876,00	316 876,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	98 000,00	98 786,41	100,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 274 993,00	8 344 993,00	8 522 011,58	102,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	941 700,00	835 700,00	855 260,79	102,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 300,00	75 300,00	75 810,76	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 500,00	79 500,00	80 922,04	101,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 136,25	227,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	29 815,00	80,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 802,50	120,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 000,00	18 876,50	117,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 000,00	6 189,15	103,15%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 430,00	1 430,00	1 429,69	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	345 819,51	98,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 600,00	101 300,00	113 327,71	111,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 600,00	421 600,00	642 537,53	152,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	111 900,00	111 982,70	100,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	104 634,57	123,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	13 065,50	174,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	25 100,00	29 005,20	115,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	20 532,28	152,09%
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	139 500,00	147 500,00	158 967,74	107,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 975,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	170 000,00	171 657,03	100,97%
0830	Wpływy z usług	14 600,00	13 600,00	15 097,40	111,01%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	330,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	74 600,00	86 180,22	115,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 215,00	189 215,00	219 327,56	115,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 896,00	125 259,22	107,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 295,00	137 544,52	616,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	16 225,00	12 105,27	74,61%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	48 000,00	57 718,69	120,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 901,00	117 901,00	124 722,00	105,79%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	25 101 595,00	26 691 225,00	27 431 495,75	102,77%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	262 000,00	780 613,23	772 663,08	98,98%
	01008		Melioracje wodne	152 000,00	122 000,00	120 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 107,16	90,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 107,16	90,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	128 767,57	128 718,33	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	128 767,57	128 718,33	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 250,00	11 241,93	73,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 750,00	6 280,95	64,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 960,98	90,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 908,80	3 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,77	661,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,77	95,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,12	2 835,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,10	2 216,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	485 878,10	485 878,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	1 245 300,00	1 210 856,12	97,23%
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	1 216 800,00	1 203 356,12	98,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	28 500,00	7 500,00	26,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 614 444,76	7 828 900,25	7 760 421,80	99,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	18 060,00	13 866,08	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 060,00	13 866,08	76,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 425 549,76	7 667 340,25	7 607 476,52	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	24 906,47	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 900,00	783 400,00	750 254,49	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 384,73	73,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 395,00	1 058 395,00	1 054 885,58	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 000,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	128 079,20	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 079,20	98,52%
	60095		Pozostała działalność	165 395,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 202,00	379 202,00	332 398,07	87,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 002,00	115 002,00	83 616,25	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 000,00	79 889,42	95,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 725,00	12,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 200,00	264 200,00	248 781,82	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 700,00	3 608,89	76,78%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 555,76	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 100,00	20 031,53	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	130 000,00	116 894,20	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 120,00	81,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	102 600,00	102 571,44	99,97%
710			Działalność usługowa	1 090 000,00	581 800,00	559 409,50	96,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 700,00	450 000,00	442 040,57	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	193 100,00	190 944,57	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 000,00	254 300,00	250 296,00	98,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 500,00	38 388,47	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 500,00	38 388,47	80,82%
	71035		Cmentarze	619 300,00	84 300,00	78 980,46	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	601,53	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	83 300,00	78 378,93	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 001 102,79	5 310 856,24	5 038 423,16	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 686,00	78 332,00	78 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 380,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	11 125,00	11 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	187 800,00	178 432,35	95,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	171 036,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 739,68	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	992,24	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 700,00	3 664,43	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 811,00	4 737 861,24	4 496 313,97	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 684,98	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 044,00	3 037 344,00	2 948 598,49	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 625,00	204 625,00	204 333,42	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 569,00	534 269,00	506 341,46	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 202,00	76 202,00	66 308,60	87,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	42 200,00	41 919,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	17 400,00	16 188,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	83 750,00	68 764,90	82,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 530,03	43,72%
		4260	Zakup energii	164 000,00	136 900,00	93 957,87	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 700,00	8 341,97	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 270,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 100,00	421 350,00	400 877,50	95,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 554,40	77,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	322,54	16,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 303,12	61,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 948,00	84 948,00	80 890,40	95,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 244,81	41,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 250,00	8 247,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,00	1 573,00	1 384,84	88,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,56	209,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,68	40,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	46 273,71	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	21 990,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 283,11	97,13%
	75095		Pozostała działalność	873 805,79	259 863,00	239 071,13	92,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 894,15	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	108 100,00	87,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	22 100,00	21 977,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 000,00	995,32	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 385,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 709,21	80,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 211,26	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	55 989,59	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 746,60	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,06	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	410,00	386,83	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,53	1 337,47	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,15	193,55	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,63	7 369,44	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 702,69	7 702,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	498,90	58,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,24	1 151,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 220,16	5 169,19	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	955,00	955,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 290,00	1 942 490,00	1 400 180,22	72,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 190,00	435 190,00	395 126,33	90,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	41 898,00	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	6 980,00	2 178,21	31,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 760,00	94 260,00	93 928,57	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 415,70	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	81 800,00	69 314,13	84,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 260,38	50,42%
		4260	Zakup energii	38 000,00	53 000,00	48 267,44	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	81 901,35	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 132,35	71,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 550,00	34 050,00	30 059,00	88,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	360 300,00	80 323,71	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70 000,00	68 778,58	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	9 208,13	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	277 700,00	2 337,00	0,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 127 000,00	904 730,18	80,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 000,00	195 228,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907 000,00	709 502,18	78,23%
757			Obsługa długu publicznego	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	12 700,00	12 161,04	95,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	873 474,25	847 739,98	97,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 164 535,00	19 069 595,74	18 525 730,05	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	10 726 310,00	12 282 205,55	12 025 492,59	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 600,00	469 820,00	457 115,65	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 400,00	1 717 000,00	1 694 317,81	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00	108 910,35	108 855,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 400,00	1 470 212,27	1 426 565,09	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 200,00	172 758,08	166 637,00	96,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 550,00	428 807,73	428 368,25	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	6 454,28	6 449,40	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	18 316,70	18 310,91	99,97%
		4260	Zakup energii	326 900,00	322 900,00	268 099,13	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	67 400,00	66 925,22	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 200,00	14 408,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 460,00	218 860,00	218 433,87	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,00	6 374,84	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	17 250,00	13 423,61	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	7 800,00	7 137,21	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	24 580,00	19 894,75	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	489 705,00	488 617,86	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	250,21	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	12 550,00	11 172,00	89,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 800,00	81 500,00	74 620,89	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,56	3 374,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,47	3 603,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236 100,00	6 057 163,11	5 966 995,58	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	429 779,03	429 760,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,83	1 287,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 373,14	8 373,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 620,00	96,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 100,00	1 211 851,52	1 151 907,28	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	44 210,00	42 005,55	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	230 100,00	217 485,63	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 600,00	14 539,64	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	155 200,00	144 942,18	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	16 900,00	14 018,24	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 998,27	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,39	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 165,02	41 165,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	50 061,00	49 936,73	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	4 500,00	3 942,88	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 200,00	614 818,61	583 599,55	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	29 296,89	29 275,20	99,93%
	80104		Przedszkola	1 796 300,00	2 403 692,00	2 276 612,72	94,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	50 900,00	50 138,40	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	297 500,00	292 989,27	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	13 602,00	13 601,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	167 000,00	160 263,12	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	17 200,00	13 066,76	75,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 098,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,76	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	63 520,00	63 490,41	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	11 600,00	8 631,76	74,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 900,00	622 270,00	617 034,82	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	31 300,00	31 293,98	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	288 500,00	378 508,66	365 561,62	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	20 360,00	16 311,59	80,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	50 350,00	48 213,24	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 450,00	6 044,64	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 696,18	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,52	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	15 084,00	14 746,48	97,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 300,00	2 324,72	70,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 600,00	261 000,00	257 079,54	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 264,66	14 146,71	99,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 785,00	542 549,00	503 230,99	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 140,00	94 140,00	92 609,93	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 454,00	5 668,22	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	17 464,00	16 666,56	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 489,00	2 380,91	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 200,00	269 200,00	266 747,74	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	134 200,00	112 056,87	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 230,00	97,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 180,00	700,00	59,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 564,00	1 670,76	14,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 200,00	52 200,00	52 079,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	20 200,00	20 189,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	32 000,00	31 890,72	99,66%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 087 100,00	1 000 749,36	960 408,13	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	739 500,00	714 180,98	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	44 775,36	44 705,87	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	133 050,00	126 548,73	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	17 900,00	13 750,63	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 300,00	15 063,37	98,45%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 716,00	11 984,03	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	29 908,00	29 181,37	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	6 600,00	3 993,15	60,50%
	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	0,00	65 847,96	65 766,57	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 929,91	3 929,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,69	508,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 619,07	38 537,68	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 790,29	22 790,29	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 600,00	992 529,95	990 083,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	134 787,58	134 234,05	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	17 211,06	17 136,06	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 185,58	58 145,17	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 200,00	782 345,73	780 568,32	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,41	176,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 220,33	64 370,42	97,21%
	80195		Pozostała działalność	5 640,00	73 065,00	70 040,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 558,00	20 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	50 637,00	47 612,00	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	448 000,00	690 370,75	527 207,18	76,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	679 645,75	516 502,60	76,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	30 000,00	25 379,28	84,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	6 887,70	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	10 847,65	26,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	9 408,50	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	353 345,75	253 844,00	71,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	351,90	70,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	725,00	724,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,40	417,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,86	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,30	10,26	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,30	18,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 723 682,00	2 201 408,86	2 045 940,61	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	468 600,00	530 000,00	514 927,90	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 600,00	530 000,00	514 927,90	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,75	4 586,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,86	800,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,39	112,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	66 200,00	43 948,29	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	66 200,00	43 948,29	66,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	93 266,08	86 075,33	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	91 000,00	83 898,36	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,00	1 853,37	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,08	323,60	96,29%
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 090,00	919 135,00	843 305,23	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 733,01	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00	630 550,00	589 801,62	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 897,60	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	125 705,00	109 167,66	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	18 390,00	9 994,50	54,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	20 200,00	14 610,29	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	2 810,00	2 143,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	29 707,95	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	650,00	623,61	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 792,00	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 670,00	14 663,99	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 180,00	1 756,00	80,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	90 610,00	90 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	71 818,15	71 818,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	18 791,85	18 791,85	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 508,80	76 434,60	90,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 000,00	69 000,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 233,50	6 200,14	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,57	1 082,56	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,73	151,90	99,46%
	85295		Pozostała działalność	191 392,00	305 888,98	296 198,87	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	73 877,42	73 591,43	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 073,00	127 753,43	120 238,89	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 013,00	21 089,13	20 501,06	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 150,00	2 828,72	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	26 992,00	26 745,78	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	9 860,00	9 251,17	93,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 902,32	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	26 882,00	26 854,94	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	6 285,00	6 284,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	84 720,00	72 467,67	85,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	19 720,00	8 500,17	43,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	19 720,00	8 500,17	43,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	61 967,50	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 967,50	98,38%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 523 700,00	3 009 662,00	2 981 702,21	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 000,00	2 341 700,00	2 325 025,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 400,00	64 658,10	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	255 900,00	255 759,70	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	562,00	534,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,47	454,64	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,53	79,36	95,01%
	85504		Wspieranie rodziny	32 300,00	32 300,00	32 140,80	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 140,80	99,51%
	85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	132 000,00	124 976,70	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	132 000,00	124 976,70	94,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	164 000,00	161 985,81	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	164 000,00	161 985,81	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 590,00	2 713 045,00	2 572 111,58	94,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 140,00	1 393 200,00	1 366 265,76	98,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	10 128,76	81,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	130 000,00	105 437,00	81,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 350,00	200 350,00	192 583,58	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	143,88	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 000,00	192 439,70	96,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	26 600,00	22 078,56	83,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 000,00	18 977,41	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 600,00	2 101,15	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 500,00	939 819,00	902 608,94	96,04%
		4260	Zakup energii	480 000,00	405 000,00	375 427,09	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	514 819,00	507 187,61	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 994,24	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 185 050,00	32 026,00	13 234,50	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	129,15	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 800,00	10 531,35	40,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 098,00	36,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	102 050,00	121 050,00	75 340,24	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 208,33	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 754,62	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	27 250,00	4 793,40	17,59%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	183,00	12,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	59 400,00	42 402,89	71,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	998,00	71,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 905 700,00	4 268 706,76	4 224 705,38	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 495 500,00	3 425 500,00	3 409 611,05	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	383 000,00	367 842,94	96,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 268,11	98,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	391 200,00	391 200,00	384 742,07	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 200,00	391 200,00	384 742,07	98,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	452 006,76	430 352,26	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 000,65	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	5 900,00	53,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 590,20	50 035,05	76,28%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	416 320,00	431 220,00	413 942,54	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	182 820,00	197 720,00	190 362,38	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	15 174,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	144,39	14,44%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 000,00	53 142,68	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	22 750,00	21 521,01	94,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	470,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	14 825,69	63,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 000,00	2 984,49	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 448,70	54,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 515,00	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 500,00	6 877,50	59,80%
			Razem	50 530 994,55	51 532 706,08	49 404 979,10	95,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	775 113,23	767 702,10	99,04%
	01008		Melioracje wodne	152 000,00	122 000,00	120 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 107,16	90,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 107,16	90,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	128 767,57	128 718,33	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	128 767,57	128 718,33	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	9 750,00	6 280,95	64,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 750,00	6 280,95	64,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 595,66	495 595,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 908,80	3 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,77	661,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,77	95,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,12	2 835,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,10	2 216,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	485 878,10	485 878,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000,00	1 175 300,00	1 154 300,00	98,21%
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	28 500,00	7 500,00	26,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	837 900,00	881 460,00	818 411,77	92,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	18 060,00	13 866,08	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 060,00	13 866,08	76,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	814 400,00	849 900,00	793 545,69	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	24 906,47	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 900,00	783 400,00	750 254,49	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 384,73	73,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 000,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 202,00	275 602,00	229 826,63	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 002,00	114 002,00	83 616,25	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 000,00	79 889,42	95,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 725,00	12,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 200,00	161 600,00	146 210,38	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 700,00	3 608,89	76,78%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 555,76	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 100,00	20 031,53	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	130 000,00	116 894,20	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 120,00	81,54%
710			Działalność usługowa	545 000,00	581 800,00	559 409,50	96,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 700,00	450 000,00	442 040,57	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	193 100,00	190 944,57	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 000,00	254 300,00	250 296,00	98,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 500,00	38 388,47	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 500,00	38 388,47	80,82%
	71035		Cmentarze	74 300,00	84 300,00	78 980,46	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	601,53	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	83 300,00	78 378,93	94,09%
750			Administracja publiczna	5 384 660,00	5 310 856,24	5 038 423,16	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 686,00	78 332,00	78 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 380,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	187 800,00	178 432,35	95,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	171 036,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 739,68	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	992,24	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 700,00	3 664,43	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 811,00	4 737 861,24	4 496 313,97	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 684,98	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 044,00	3 037 344,00	2 948 598,49	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 625,00	204 625,00	204 333,42	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 569,00	534 269,00	506 341,46	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 202,00	76 202,00	66 308,60	87,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	42 200,00	41 919,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	17 400,00	16 188,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	83 750,00	68 764,90	82,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 530,03	43,72%
		4260	Zakup energii	164 000,00	136 900,00	93 957,87	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 700,00	8 341,97	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 270,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 100,00	421 350,00	400 877,50	95,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 554,40	77,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	322,54	16,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 303,12	61,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 948,00	84 948,00	80 890,40	95,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 244,81	41,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 250,00	8 247,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,00	1 573,00	1 384,84	88,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,56	209,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,68	40,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	46 273,71	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	21 990,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 283,11	97,13%
	75095		Pozostała działalność	257 363,00	259 863,00	239 071,13	92,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 894,15	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	108 100,00	87,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	22 100,00	21 977,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 000,00	995,32	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 385,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 709,21	80,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 211,26	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	55 989,59	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 746,60	99,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	410,00	386,83	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 650,00	67 002,05	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,53	1 337,47	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,15	193,55	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,63	7 369,44	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 702,69	7 702,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	498,90	58,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 093,00	35 042,03	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,24	1 151,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 220,16	5 169,19	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	955,00	955,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 290,00	1 922 490,00	1 380 180,22	71,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	425 190,00	415 190,00	375 126,33	90,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	41 898,00	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	6 980,00	2 178,21	31,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 760,00	94 260,00	93 928,57	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 415,70	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	81 800,00	69 314,13	84,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 260,38	50,42%
		4260	Zakup energii	38 000,00	53 000,00	48 267,44	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	81 901,35	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 132,35	71,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 550,00	34 050,00	30 059,00	88,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	360 300,00	80 323,71	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70 000,00	68 778,58	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	9 208,13	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	277 700,00	2 337,00	0,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 127 000,00	904 730,18	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 000,00	195 228,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907 000,00	709 502,18	78,23%
757			Obsługa długu publicznego	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	812 700,00	886 174,25	859 901,02	97,04%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	12 700,00	12 161,04	95,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	873 474,25	847 739,98	97,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 164 535,00	18 949 595,74	18 410 110,05	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	10 726 310,00	12 162 205,55	11 909 872,59	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 600,00	469 820,00	457 115,65	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 400,00	1 717 000,00	1 694 317,81	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00	108 910,35	108 855,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 400,00	1 470 212,27	1 426 565,09	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 200,00	172 758,08	166 637,00	96,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 550,00	428 807,73	428 368,25	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	6 454,28	6 449,40	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	18 316,70	18 310,91	99,97%
		4260	Zakup energii	326 900,00	322 900,00	268 099,13	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	67 400,00	66 925,22	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 200,00	14 408,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 460,00	218 860,00	218 433,87	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,00	6 374,84	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	17 250,00	13 423,61	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	7 800,00	7 137,21	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	24 580,00	19 894,75	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	489 705,00	488 617,86	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	250,21	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	12 550,00	11 172,00	89,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 800,00	81 500,00	74 620,89	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,56	3 374,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,47	3 603,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236 100,00	6 057 163,11	5 966 995,58	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	429 779,03	429 760,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,83	1 287,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 373,14	8 373,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 100,00	1 211 851,52	1 151 907,28	95,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	44 210,00	42 005,55	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	230 100,00	217 485,63	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 600,00	14 539,64	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	155 200,00	144 942,18	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	16 900,00	14 018,24	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 998,27	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,39	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 165,02	41 165,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	50 061,00	49 936,73	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	4 500,00	3 942,88	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 200,00	614 818,61	583 599,55	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	29 296,89	29 275,20	99,93%
	80104		Przedszkola	1 796 300,00	2 403 692,00	2 276 612,72	94,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	50 900,00	50 138,40	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	297 500,00	292 989,27	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	13 602,00	13 601,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	167 000,00	160 263,12	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	17 200,00	13 066,76	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 098,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,76	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	63 520,00	63 490,41	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	11 600,00	8 631,76	74,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 900,00	622 270,00	617 034,82	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	31 300,00	31 293,98	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	288 500,00	378 508,66	365 561,62	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	20 360,00	16 311,59	80,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	50 350,00	48 213,24	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 450,00	6 044,64	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 696,18	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,52	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	15 084,00	14 746,48	97,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 300,00	2 324,72	70,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 600,00	261 000,00	257 079,54	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 264,66	14 146,71	99,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 785,00	542 549,00	503 230,99	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 140,00	94 140,00	92 609,93	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 454,00	5 668,22	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	17 464,00	16 666,56	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 489,00	2 380,91	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 200,00	269 200,00	266 747,74	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	134 200,00	112 056,87	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 230,00	97,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 180,00	700,00	59,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 564,00	1 670,76	14,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 200,00	52 200,00	52 079,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	20 200,00	20 189,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	32 000,00	31 890,72	99,66%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 087 100,00	1 000 749,36	960 408,13	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	739 500,00	714 180,98	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	44 775,36	44 705,87	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	133 050,00	126 548,73	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	17 900,00	13 750,63	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 300,00	15 063,37	98,45%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 716,00	11 984,03	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	29 908,00	29 181,37	97,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	6 600,00	3 993,15	60,50%
	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	0,00	65 847,96	65 766,57	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 929,91	3 929,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,69	508,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 619,07	38 537,68	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 790,29	22 790,29	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 600,00	992 529,95	990 083,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	134 787,58	134 234,05	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	17 211,06	17 136,06	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 185,58	58 145,17	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 200,00	782 345,73	780 568,32	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 396,74	64 546,83	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,41	176,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 220,33	64 370,42	97,21%
	80195		Pozostała działalność	5 640,00	73 065,00	70 040,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 558,00	20 558,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	50 637,00	47 612,00	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	448 000,00	690 370,75	527 207,18	76,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	679 645,75	516 502,60	76,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	30 000,00	25 379,28	84,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	6 887,70	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	10 847,65	26,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	9 408,50	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	353 345,75	253 844,00	71,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	351,90	70,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	725,00	724,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,40	417,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,86	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,30	10,26	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,30	18,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 723 682,00	2 201 408,86	2 045 940,61	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	468 600,00	530 000,00	514 927,90	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 600,00	530 000,00	514 927,90	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,75	4 586,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,86	800,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,39	112,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	66 200,00	43 948,29	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	66 200,00	43 948,29	66,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	93 266,08	86 075,33	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	91 000,00	83 898,36	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,00	1 853,37	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,08	323,60	96,29%
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 090,00	919 135,00	843 305,23	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 733,01	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00	630 550,00	589 801,62	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 897,60	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	125 705,00	109 167,66	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	18 390,00	9 994,50	54,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	20 200,00	14 610,29	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	2 810,00	2 143,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	29 707,95	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	650,00	623,61	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 792,00	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 670,00	14 663,99	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 180,00	1 756,00	80,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 600,00	90 610,00	90 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	71 818,15	71 818,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	18 791,85	18 791,85	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 508,80	76 434,60	90,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 000,00	69 000,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 233,50	6 200,14	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,57	1 082,56	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,73	151,90	99,46%
	85295		Pozostała działalność	191 392,00	305 888,98	296 198,87	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	73 877,42	73 591,43	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 073,00	127 753,43	120 238,89	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 013,00	21 089,13	20 501,06	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 150,00	2 828,72	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	26 992,00	26 745,78	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	9 860,00	9 251,17	93,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 902,32	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	26 882,00	26 854,94	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	6 285,00	6 284,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	84 720,00	72 467,67	85,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	19 720,00	8 500,17	43,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	19 720,00	8 500,17	43,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	61 967,50	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 967,50	98,38%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 523 700,00	3 009 662,00	2 981 702,21	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 000,00	2 341 700,00	2 325 025,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 400,00	64 658,10	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	255 900,00	255 759,70	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	562,00	534,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,47	454,64	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,53	79,36	95,01%
	85504		Wspieranie rodziny	32 300,00	32 300,00	32 140,80	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 140,80	99,51%
	85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	132 000,00	124 976,70	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	132 000,00	124 976,70	94,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	164 000,00	161 985,81	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	164 000,00	161 985,81	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	17 800,00	16 622,10	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 590,00	2 540 569,00	2 424 204,34	95,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 140,00	1 263 200,00	1 260 828,76	99,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	10 128,76	81,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 350,00	200 350,00	192 583,58	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	143,88	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 000,00	192 439,70	96,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	26 600,00	22 078,56	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 000,00	18 977,41	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 600,00	2 101,15	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 500,00	919 819,00	882 614,70	95,96%
		4260	Zakup energii	480 000,00	405 000,00	375 427,09	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	514 819,00	507 187,61	98,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 050,00	30 550,00	11 758,50	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	129,15	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 800,00	10 531,35	40,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 098,00	36,60%
	90095		Pozostała działalność	102 050,00	100 050,00	54 340,24	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 208,33	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 754,62	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	27 250,00	4 793,40	17,59%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	183,00	12,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	59 400,00	42 402,89	71,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	998,00	71,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 700,00	1 705 700,00	1 693 142,72	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	391 200,00	391 200,00	384 742,07	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 200,00	391 200,00	384 742,07	98,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	13 000,00	6 900,65	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 000,65	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	5 900,00	53,64%
926			Kultura fizyczna	296 320,00	330 520,00	313 562,24	94,87%
	92601		Obiekty sportowe	62 820,00	97 020,00	89 982,08	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	15 174,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	144,39	14,44%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 000,00	53 142,68	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	22 750,00	21 521,01	94,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	470,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	14 825,69	63,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 000,00	2 984,49	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 448,70	54,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 515,00	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 500,00	6 877,50	59,80%
			Razem	34 809 007,00	41 429 983,07	39 383 410,33	95,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 500,00	4 960,98	90,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 500,00	4 960,98	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 960,98	90,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%
600			Transport i łączność	6 776 544,76	6 947 440,25	6 942 010,03	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 611 149,76	6 817 440,25	6 813 930,83	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 395,00	1 058 395,00	1 054 885,58	99,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	128 079,20	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 079,20	98,52%
	60095		Pozostała działalność	165 395,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	103 600,00	102 571,44	99,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	102 600,00	102 571,44	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	102 600,00	102 571,44	99,97%
710			Działalność usługowa	545 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	545 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	616 442,79	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	616 442,79	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,06	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	115 620,00	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	115 620,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 620,00	96,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	172 476,00	147 907,24	85,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	130 000,00	105 437,00	81,11%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	130 000,00	105 437,00	81,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	19 994,24	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 994,24	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 150 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 000,00	2 563 006,76	2 531 562,66	98,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 194 000,00	2 124 000,00	2 108 111,05	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	383 000,00	367 842,94	96,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 268,11	98,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	439 006,76	423 451,61	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 590,20	50 035,05	76,28%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,68%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 700,00	100 380,30	99,68%
			Razem	15 721 987,55	10 102 723,01	10 021 568,77	99,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:	
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	780 613,23	772 663,08	767 702,10	767 702,10	4 666,34	763 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,98	4 960,98	0,00	0,00	0,00	98,98%
	01008		Melioracje wodne	152 000,00	122 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 107,16	17 107,16	17 107,16	0,00	17 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 107,16	17 107,16	17 107,16	0,00	17 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	128 767,57	128 718,33	128 718,33	128 718,33	0,00	128 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	128 767,57	128 718,33	128 718,33	128 718,33	0,00	128 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 250,00	11 241,93	6 280,95	6 280,95	0,00	6 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,98	4 960,98	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 750,00	6 280,95	6 280,95	6 280,95	0,00	6 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,98	4 960,98	0,00	0,00	0,00	90,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 595,66	495 595,66	495 595,66	495 595,66	4 666,34	490 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 908,80	3 908,80	3 908,80	3 908,80	3 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,77	661,77	661,77	661,77	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,12	2 835,12	2 835,12	2 835,12	0,00	2 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,10	2 216,10	2 216,10	2 216,10	0,00	2 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	485 878,10	485 878,10	485 878,10	485 878,10	0,00	485 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	1 245 300,00	1 210 856,12	1 154 300,00	0,00	0,00	878,10	1 154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,12	56 556,12	0,00	0,00	0,00	97,23%
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	1 216 800,00	1 203 356,12	1 146 800,00	0,00	0,00	0,00	1 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,12	56 556,12	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	1 146 800,00	0,00	0,00	1 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	70 000,00	56 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,12	56 556,12	0,00	0,00	0,00	80,79%
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	28 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	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%
600			Transport i łączność	7 614 444,76	7 828 900,25	7 760 421,80	818 411,77	818 411,77	0,00	818 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 010,03	6 942 010,03	0,00	0,00	0,00	99,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	18 060,00	13 866,08	13 866,08	13 866,08	0,00	13 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 060,00	13 866,08	13 866,08	13 866,08	0,00	13 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 425 549,76	7 667 340,25	7 607 476,52	793 545,69	793 545,69	0,00	793 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 930,83	6 813 930,83	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	24 906,47	24 906,47	24 906,47	0,00	24 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 900,00	783 400,00	750 254,49	750 254,49	750 254,49	0,00	750 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 384,73	18 384,73	18 384,73	0,00	18 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 395,00	1 058 395,00	1 054 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 885,58	1 054 885,58	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 045,25	5 759 045,25	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					w tym:													
									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, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
			Investycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																								
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	128 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 079,20	128 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 079,20	128 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	60095		Pozostała działalność	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 202,00	379 202,00	332 398,07	229 826,63	229 826,63	0,00	229 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 571,44	102 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 002,00	115 002,00	83 616,25	83 616,25	83 616,25	0,00	83 616,25	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	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 000,00	79 889,42	79 889,42	79 889,42	0,00	79 889,42	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	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	1,83	1,83	0,00	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	0,00	91,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 200,00	264 200,00	248 781,82	146 210,38	146 210,38	0,00	146 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 571,44	102 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 700,00	3 608,89	3 608,89	3 608,89	0,00	3 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 555,76	3 555,76	3 555,76	0,00	3 555,76	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	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 100,00	20 031,53	20 031,53	20 031,53	0,00	20 031,53	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	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	130 000,00	116 894,20	116 894,20	116 894,20	0,00	116 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	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	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	102 600,00	102 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 571,44	102 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
710			Działalność usługowa	1 090 000,00	581 800,00	559 409,50	559 409,50	559 409,50	800,00	558 609,50	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	96,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 700,00	450 000,00	442 040,57	442 040,57	442 040,57	800,00	441 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	193 100,00	190 944,57	190 944,57	190 944,57	0,00	190 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 000,00	254 300,00	250 296,00	250 296,00	250 296,00	0,00	250 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 500,00	38 388,47	38 388,47	38 388,47	0,00	38 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 500,00	38 388,47	38 388,47	38 388,47	0,00	38 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
	71035		Cmentarze	619 300,00	84 300,00	78 980,46	78 980,46	78 980,46	0,00	78 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	601,53	601,53	601,53	0,00	601,53	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	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	83 300,00	78 378,93	78 378,93	78 378,93	0,00	78 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	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	-
750			Administracja publiczna	6 001 102,79	5 310 856,24	5 038 423,16	5 038 423,16	4 744 645,03	3 856 094,37	888 550,66	10 957,15	282 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	171 036,00	171 036,00	0,00	0,00	0,00	171 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 739,68	2 739,68	2 739,68	0,00	2 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	992,24	992,24	992,24	0,00	992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 700,00	3 664,43	3 664,43	3 664,43	0,00	3 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 811,00	4 737 861,24	4 496 313,97	4 496 313,97	4 492 628,99	3 743 405,05	749 223,94	0,00	3 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 684,98	3 684,98	0,00	0,00	0,00	3 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 044,00	3 037 344,00	2 948 598,49	2 948 598,49	2 948 598,49	2 948 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 625,00	204 625,00	204 333,42	204 333,42	204 333,42	204 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 569,00	534 269,00	506 341,46	506 341,46	506 341,46	506 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 202,00	76 202,00	66 308,60	66 308,60	66 308,60	66 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	42 200,00	41 919,00	41 919,00	41 919,00	0,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	17 400,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	83 750,00	68 764,90	68 764,90	68 764,90	0,00	68 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 530,03	1 530,03	1 530,03	0,00	1 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
		4260	Zakup energii	164 000,00	136 900,00	93 957,87	93 957,87	93 957,87	0,00	93 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 700,00	8 341,97	8 341,97	8 341,97	0,00	8 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 100,00	421 350,00	400 877,50	400 877,50	400 877,50	0,00	400 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 554,40	15 554,40	15 554,40	0,00	15 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	322,54	322,54	322,54	0,00	322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 303,12	18 303,12	18 303,12	0,00	18 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 948,00	84 948,00	80 890,40	80 890,40	80 890,40	0,00	80 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 244,81	6 244,81	6 244,81	0,00	6 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 250,00	8 247,40	8 247,40	8 247,40	0,00	8 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,00	1 573,00	1 384,84	1 384,84	1 384,84	1 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,56	209,56	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	47 000,00	46 273,71	46 273,71	46 273,71	0,00	46 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	21 990,60	21 990,60	21 990,60	0,00	21 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 283,11	24 283,11	24 283,11	0,00	24 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	75095		Pozostała działalność	873 805,79	259 863,00	239 071,13	239 071,13	120 013,98	34 357,32	85 656,66	10 957,15	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 894,15	3 894,15	0,00	0,00	3 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	22 100,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 000,00	995,32	995,32	995,32	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu	
									z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									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, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	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	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	81 901,35	81 901,35	81 901,35	0,00	81 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 132,35	2 132,35	2 132,35	0,00	2 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 550,00	34 050,00	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	360 300,00	80 323,71	80 323,71	80 323,71	0,00	80 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70 000,00	68 778,58	68 778,58	68 778,58	0,00	68 778,58	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	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	9 208,13	9 208,13	9 208,13	0,00	9 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	277 700,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 127 000,00	904 730,18	904 730,18	709 502,18	0,00	709 502,18	0,00	195 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 000,00	195 228,00	195 228,00	0,00	0,00	0,00	195 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907 000,00	709 502,18	709 502,18	709 502,18	0,00	709 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
757			Obsługa długu publicznego	812 700,00	886 174,25	859 901,02	859 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	812 700,00	886 174,25	859 901,02	859 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	12 700,00	12 161,04	12 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	873 474,25	847 739,98	847 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	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	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	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	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	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	-
801			Oświata i wychowanie	16 164 535,00	19 069 595,74	18 525 730,05	18 410 110,05	16 827 029,63	14 329 624,54	2 497 405,09	1 017 509,23	565 571,19	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	10 726 310,00	12 282 205,55	12 025 492,59	11 909 872,59	11 452 756,94	9 876 018,54	1 576 738,40	0,00	457 115,65	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 600,00	469 820,00	457 115,65	457 115,65	0,00	0,00	0,00	457 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 400,00	1 717 000,00	1 694 317,81	1 694 317,81	1 694 317,81	1 694 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00	108 910,35	108 855,67	108 855,67	108 855,67	108 855,67	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	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 400,00	1 470 212,27	1 426 565,09	1 426 565,09	1 426 565,09	1 426 565,09	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	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 200,00	172 758,08	166 637,00	166 637,00	166 637,00	166 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 550,00	428 807,73	428 368,25	428 368,25	428 368,25	0,00	428 368,25	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	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	6 454,28	6 449,40	6 449,40	6 449,40	0,00	6 449,40	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	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	18 316,70	18 310,91	18 310,91	18 310,91	0,00	18 310,91	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	99,97%
		4260	Zakup energii	326 900,00	322 900,00	268 099,13	268 099,13	268 099,13	0,00	268 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	67 400,00	66 925,22	66 925,22	66 925,22	0,00	66 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 200,00	14 408,00	14 408,00	14 408,00	0,00	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 460,00	218 860,00	218 433,87	218 433,87	218 433,87	0,00	218 433,87	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	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,00	6 374,84	6 374,84	6 374,84	0,00	6 374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:				Wykonanie planu		
									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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	17 250,00	13 423,61	13 423,61	13 423,61	0,00	13 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	7 800,00	7 137,21	7 137,21	7 137,21	0,00	7 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
			4430 Różne opłaty i składki	27 100,00	24 580,00	19 894,75	19 894,75	19 894,75	0,00	19 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	489 705,00	488 617,86	488 617,86	488 617,86	0,00	488 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	250,21	250,21	250,21	0,00	250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	12 550,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 800,00	81 500,00	74 620,89	74 620,89	74 620,89	74 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,56	3 374,56	3 374,56	3 374,56	3 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,47	3 603,47	3 603,47	3 603,47	3 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236 100,00	6 057 163,11	5 966 995,58	5 966 995,58	5 966 995,58	5 966 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	429 779,03	429 760,64	429 760,64	429 760,64	429 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,83	1 287,83	1 287,83	1 287,83	1 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 373,14	8 373,14	8 373,14	8 373,14	8 373,14	0,00	8 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 100,00	1 211 851,52	1 151 907,28	1 151 907,28	1 109 901,73	1 007 803,32	102 098,41	0,00	42 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	44 210,00	42 005,55	42 005,55	0,00	0,00	0,00	42 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	230 100,00	217 485,63	217 485,63	217 485,63	217 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 600,00	14 539,64	14 539,64	14 539,64	14 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	155 200,00	144 942,18	144 942,18	144 942,18	144 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	16 900,00	14 018,24	14 018,24	14 018,24	14 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 998,27	6 998,27	6 998,27	0,00	6 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,39	3 998,39	3 998,39	0,00	3 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	41 165,02	41 165,02	41 165,02	41 165,02	0,00	41 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	50 061,00	49 936,73	49 936,73	49 936,73	0,00	49 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	4 500,00	3 942,88	3 942,88	3 942,88	3 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 200,00	614 818,61	583 599,55	583 599,55	583 599,55	583 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	29 296,89	29 275,20	29 275,20	29 275,20	29 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80104		Przedszkola	1 796 300,00	2 403 692,00	2 276 612,72	2 276 612,72	1 208 965,09	1 136 881,53	72 083,56	1 017 509,23	50 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	1 017 509,23	0,00	0,00	0,00	1 017 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	50 900,00	50 138,40	50 138,40	0,00	0,00	0,00	50 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	297 500,00	292 989,27	292 989,27	292 989,27	292 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	13 602,00	13 601,82	13 601,82	13 601,82	13 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	167 000,00	160 263,12	160 263,12	160 263,12	160 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	17 200,00	13 066,76	13 066,76	13 066,76	13 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 098,39	5 098,39	5 098,39	0,00	5 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,76	3 494,76	3 494,76	0,00	3 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	63 520,00	63 490,41	63 490,41	63 490,41	0,00	63 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	11 600,00	8 631,76	8 631,76	8 631,76	8 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
									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, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,69	508,69	508,69	508,69	508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 619,07	38 537,68	38 537,68	38 537,68		0,00	38 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 790,29	22 790,29	22 790,29	22 790,29		22 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 600,00	992 529,95	990 083,60	990 083,60	990 083,60		931 938,43	58 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	134 787,58	134 234,05	134 234,05	134 234,05		134 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	17 211,06	17 136,06	17 136,06	17 136,06		17 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 185,58	58 145,17	58 145,17	58 145,17		58 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 200,00	782 345,73	780 568,32	780 568,32	780 568,32		780 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 396,74	64 546,83	64 546,83	64 546,83		0,00	64 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,41	176,41	176,41	176,41		176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 220,33	64 370,42	64 370,42	64 370,42		64 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
80195			Pozostała działalność	5 640,00	73 065,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00		1 440,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 558,00	20 558,00	20 558,00	20 558,00		20 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	4 200,00	50 637,00	47 612,00	47 612,00	47 612,00		47 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
			Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	448 000,00	690 370,75	527 207,18	527 207,18	318 671,61		25 881,62	292 789,99	208 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%		
			Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00		0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00		0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	679 645,75	516 502,60	516 502,60	307 967,03		25 379,28	282 587,75	208 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	213 000,00	208 535,57	208 535,57	0,00		0,00	208 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	30 000,00	25 379,28	25 379,28	25 379,28		25 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		
			Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	6 887,70	6 887,70	6 887,70		0,00	6 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	10 847,65	10 847,65	10 847,65		0,00	10 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%		
			Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	9 408,50	9 408,50	9 408,50		0,00	9 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%		
			Zakup usług pozostałych	195 500,00	353 345,75	253 844,00	253 844,00	253 844,00		0,00	253 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	351,90	351,90	351,90		0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00		0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
85195			Pozostała działalność	0,00	725,00	724,58	724,58	724,58		502,34	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,40	417,22	417,22	417,22		417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,86	74,86	74,86		0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,30	10,26	10,26	10,26		10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,30	18,24	18,24	18,24		0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00		0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 723 682,00	2 201 408,86	2 045 940,61	2 045 940,61	1 616 413,49		930 141,62	686 271,87	0,00	429 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
			Domy pomocy społecznej	468 600,00	530 000,00	514 927,90	514 927,90	514 927,90		0,00	514 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:				z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 600,00	530 000,00	514 927,90	514 927,90	514 927,90	0,00	514 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,75	4 586,75	4 586,75	4 586,75	4 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,86	800,86	800,86	800,86	800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,39	112,39	112,39	112,39	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	7 302,51	7 302,51	0,00	7 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	7 302,51	7 302,51	7 302,51	0,00	7 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	66 200,00	43 948,29	43 948,29	0,00	0,00	0,00	43 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%		
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	66 200,00	43 948,29	43 948,29	0,00	0,00	0,00	43 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	93 266,08	86 075,33	86 075,33	2 176,97	2 176,97	0,00	0,00	83 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	91 000,00	83 898,36	83 898,36	0,00	0,00	0,00	83 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,00	1 853,37	1 853,37	1 853,37	1 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,08	323,60	323,60	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	81 137,88	0,00	0,00	0,00	81 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	87 000,00	81 137,88	81 137,88	0,00	0,00	0,00	81 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 090,00	919 135,00	843 305,23	843 305,23	837 172,22	771 461,38	65 710,84	0,00	6 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 733,01	3 733,01	0,00	0,00	0,00	3 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00	630 550,00	589 801,62	589 801,62	589 801,62	589 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 897,60	49 897,60	49 897,60	49 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	125 705,00	109 167,66	109 167,66	109 167,66	109 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	18 390,00	9 994,50	9 994,50	9 994,50	9 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	20 200,00	14 610,29	14 610,29	14 610,29	0,00	14 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	2 810,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	29 707,95	29 707,95	29 707,95	0,00	29 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	650,00	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 670,00	14 663,99	14 663,99	14 663,99	0,00	14 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 180,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	90 610,00	90 610,00	90 610,00	18 791,85	0,00	18 791,85	0,00	71 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	71 818,15	71 818,15	71 818,15	0,00	0,00	0,00	71 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	18 791,85	18 791,85	18 791,85	18 791,85	0,00	18 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 508,80	76 434,60	76 434,60	7 434,60	7 434,60	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	77 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 233,50	6 200,14	6 200,14	6 200,14	6 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,57	1 082,56	1 082,56	1 082,56	1 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,73	151,90	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
85295			Pozostała działalność	191 392,00	305 888,98	296 198,87	296 198,87	222 607,44	143 568,67	79 038,77	0,00	73 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	3110		Świadczenia społeczne	4 306,00	73 877,42	73 591,43	73 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 073,00	127 753,43	120 238,89	120 238,89	120 238,89	120 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 013,00	21 089,13	20 501,06	20 501,06	20 501,06	20 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 150,00	2 828,72	2 828,72	2 828,72	2 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	26 992,00	26 745,78	26 745,78	26 745,78	0,00	26 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4220		Zakup środków żywności	7 100,00	9 860,00	9 251,17	9 251,17	9 251,17	0,00	9 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 902,32	9 902,32	9 902,32	0,00	9 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 800,00	26 882,00	26 854,94	26 854,94	26 854,94	0,00	26 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	6 285,00	6 284,56	6 284,56	6 284,56	0,00	6 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	84 720,00	72 467,67	72 467,67	1 967,50	0,00	1 967,50	0,00	70 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	19 720,00	8 500,17	8 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
	3240		Stypendia dla uczniów	5 400,00	19 720,00	8 500,17	8 500,17	0,00	0,00	0,00	8 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	61 967,50	61 967,50	1 967,50	0,00	1 967,50	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 967,50	1 967,50	1 967,50	0,00	1 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	66,67%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 000,00	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	66,67%
855			Rodzina	2 523 700,00	3 009 662,00	2 981 702,21	2 981 702,21	656 677,21	353 092,60	303 584,61	0,00	2 325 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 663 000,00	2 645 442,80	2 645 442,80	320 417,80	320 417,80	0,00	0,00	2 325 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	3110		Świadczenia społeczne	1 738 000,00	2 341 700,00	2 325 025,00	2 325 025,00	0,00	0,00	0,00	2 325 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 400,00	64 658,10	64 658,10	64 658,10	64 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	255 900,00	255 759,70	255 759,70	255 759,70	255 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	562,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,47	454,64	454,64	454,64	454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,53	79,36	79,36	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
85504			Wspieranie rodziny	32 300,00	32 300,00	32 140,80	32 140,80	32 140,80	32 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 140,80	32 140,80	32 140,80	32 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
85508			Rodziny zastępcze	152 000,00	132 000,00	124 976,70	124 976,70	124 976,70	0,00	124 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4430		Różne opłaty i składki	152 000,00	132 000,00	124 976,70	124 976,70	124 976,70	0,00	124 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	164 000,00	161 985,81	161 985,81	161 985,81	0,00	161 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4430		Różne opłaty i składki	156 000,00	164 000,00	161 985,81	161 985,81	161 985,81	0,00	161 985,81	0,0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	17 800,00	16 622,10	16 622,10	16 622,10	0,00	16 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 590,00	2 713 045,00	2 572 111,58	2 424 204,34	1 153 526,93	3 208,33	1 150 318,60	1 270 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147 907,24	147 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 140,00	1 393 200,00	1 366 265,76	1 260 828,76	10 128,76	0,00	10 128,76	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 437,00	105 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	10 128,76	10 128,76	10 128,76	0,00	10 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	130 000,00	105 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 437,00	105 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 350,00	200 350,00	192 583,58	192 583,58	192 583,58	0,00	192 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	143,88	143,88	143,88	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 000,00	192 439,70	192 439,70	192 439,70	0,00	192 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	26 600,00	22 078,56	22 078,56	2 101,15	0,00	2 101,15	19 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 000,00	18 977,41	18 977,41	0,00	0,00	18 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 600,00	2 101,15	2 101,15	2 101,15	0,00	2 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	966 500,00	939 819,00	902 608,94	882 614,70	882 614,70	0,00	882 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,24	19 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4260	Zakup energii	480 000,00	405 000,00	375 427,09	375 427,09	375 427,09	0,00	375 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	514 819,00	507 187,61	507 187,61	507 187,61	0,00	507 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,24	19 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 185 050,00	32 026,00	13 234,50	11 758,50	11 758,50	0,00	11 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	129,15	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 800,00	10 531,35	10 531,35	10 531,35	0,00	10 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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	-
	90095		Pozostała działalność	102 050,00	121 050,00	75 340,24	54 340,24	54 340,24	3 208,33	51 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 208,33	3 208,33	3 208,33	3 208,33	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	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 754,62	2 754,62	2 754,62	0,00	2 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	27 250,00	4 793,40	4 793,40	4 793,40	0,00	4 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	59 400,00	42 402,89	42 402,89	42 402,89	0,00	42 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 905 700,00	4 268 706,76	4 224 705,38	1 693 142,72	6 900,65	0,00	6 900,65	1 686 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 562,66	2 531 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 495 500,00	3 425 500,00	3 409 611,05	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 111,05	2 108 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	383 000,00	367 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 842,94	367 842,94	0,00	0,00	0,00	96,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 268,11	40 268,11	0,00	0,00	0,00	98,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	391 200,00	391 200,00	384 742,07	384 742,07	0,00	0,00	384 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 200,00	391 200,00	384 742,07	384 742,07	0,00	0,00	384 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	452 006,76	430 352,26	6 900,65	6 900,65	0,00	6 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 451,61	423 451,61	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 000,65	1 000,65	1 000,65	0,00	1 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 590,20	50 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 035,05	50 035,05	0,00	0,00	0,00	76,28%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	373 416,56	373 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 416,56	373 416,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	416 320,00	431 220,00	413 942,54	313 562,24	104 807,77	15 174,00	89 633,77	208 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,30	100 380,30	0,00	0,00	0,00	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	182 820,00	197 720,00	190 362,38	89 982,08	89 982,08	15 174,00	74 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,30	100 380,30	0,00	0,00	0,00	96,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	144,39	144,39	144,39	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%
	4260		Zakup energii	35 000,00	56 000,00	53 142,68	53 142,68	53 142,68	0,00	53 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 020,00	22 750,00	21 521,01	21 521,01	21 521,01	0,00	21 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	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	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	100 700,00	100 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,30	100 380,30	0,00	0,00	0,00	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	208 754,47	208 754,47	0,00	0,00	208 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	208 754,47	208 754,47	0,00	0,00	208 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	14 825,69	14 825,69	14 825,69	0,00	14 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	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	-
	4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	3 000,00	2 984,49	2 984,49	2 984,49	0,00	2 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 448,70	2 448,70	2 448,70	0,00	2 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 500,00	6 877,50	6 877,50	6 877,50	0,00	6 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
			Razem	50 530 994,55	51 532 706,08	49 404 979,10	39 383 410,33	28 991 562,95	19 633 739,06	9 357 823,89	5 556 975,90	3 974 970,46	0,00	0,00	859 901,02	10 021 568,77	10 021 568,77	0,00	0,00	0,00	95,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głogów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			179 630 852,41	13 027 425,99	9 656 712,76	4 719 583,96	4 716 964,46	99,9%	9,9%
1.a	- wydatki bieżące			29 738,22	1 486,22	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%	28,7%
1.b	- wydatki majątkowe			179 601 114,19	13 025 939,77	9 649 649,76	4 712 520,96	4 709 901,46	99,9%	9,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			179 630 852,41	13 027 425,99	9 656 712,76	4 719 583,96	4 716 964,46	99,9%	9,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			29 738,22	1 486,22	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%	28,7%
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF	2023	2027	29 738,22	1 486,22	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%	28,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			179 601 114,19	13 025 939,77	9 649 649,76	4 712 520,96	4 709 901,46	99,9%	9,9%
1.3.2.1	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	5 921 087,51	3 062 832,75	2 858 254,76	2 858 254,76	2 858 254,76	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla - umożliwienie dojazdu do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową	2023	2027	151 933 592,16	444 263,70	2 000,00	59 000,00	56 580,00	95,9%	0,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Dolina Baryczy - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	192 325,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice - stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy gminy mogą pozostawić odpady komunalne, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników	2024	2025	2 465 741,12	24 265,12	1 150 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	1,0%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym w nawiązywaniu kontaktów społecznych	2023	2026	7 179 200,00	0,00	3 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,7%
1.3.2.6	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy	2022	2024	11 218 578,20	9 494 578,20	1 724 000,00	1 724 000,00	1 723 800,50	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	2024	2025	640 590,20	0,00	0,00	20 590,20	20 590,20	100,0%	3,2%
1.3.2.8	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - zwiększenie dostępności infrastruktury rowerowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.11. DOCHODY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Wykonanie dochodów oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	616 442,79	0,00	616 442,79	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	616 442,79	0,00	616 442,79	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	0,00	471 578,73	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 220,06	0,00	144 864,06	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	616 442,79	0,00	616 442,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	554 798,79	166 689,87	166 689,87	100,0%
	75095		Pozostała działalność	554 798,79	166 439,63	166 439,63	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 578,73	141 473,83	141 473,83	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 220,06	24 965,80	24 965,80	100,0%
			RAZEM	554 798,79	166 689,87	166 689,87	100,0%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 595,66	495 595,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	495 595,66	495 595,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 595,66	495 595,66	100,00%
600			Transport i łączność	8 060,00	8 060,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 060,00	8 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 060,00	8 060,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 332,00	78 332,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 332,00	78 332,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 332,00	78 332,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	410,00	386,83	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 650,00	67 002,05	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 650,00	67 002,05	99,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 093,00	35 042,03	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 093,00	35 042,03	99,85%
758			Różne rozliczenia	9 517,57	9 517,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 517,57	9 517,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 517,57	9 517,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 396,74	64 546,83	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 396,74	64 546,83	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 396,74	64 546,83	97,21%
851			Ochrona zdrowia	725,00	724,58	99,94%
	85195		Pozostała działalność	725,00	724,58	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	724,58	99,94%
852			Pomoc społeczna	229 613,75	220 758,43	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 266,08	74 742,49	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 266,08	74 742,49	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 280,00	69 240,00	89,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 280,00	69 240,00	89,60%
	85295		Pozostała działalność	74 667,67	74 375,94	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 667,67	74 375,94	99,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 681 362,00	2 662 598,90	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,00	534,00	95,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	534,00	95,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	16 622,10	93,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	16 622,10	93,38%
			Razem	3 677 183,72	3 645 992,88	99,15%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głogów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 595,66	495 595,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	495 595,66	495 595,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908,80	3 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,77	661,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,77	95,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,12	2 835,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,10	2 216,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	485 878,10	485 878,10	100,00%
600			Transport i łączność	8 060,00	8 060,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 060,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 332,00	78 332,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 332,00	78 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	1 607,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 581,00	103 858,91	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	410,00	386,83	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	386,83	94,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 650,00	67 002,05	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 337,47	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	193,55	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,63	7 369,44	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,69	7 702,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	498,90	58,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 093,00	35 042,03	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,24	1 151,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,16	5 169,19	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 396,74	64 546,83	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 396,74	64 546,83	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,41	176,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 220,33	64 370,42	97,21%
851			Ochrona zdrowia	725,00	724,58	99,94%
	85195		Pozostała działalność	725,00	724,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,40	417,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,86	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,30	10,26	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,30	18,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	229 613,75	220 758,43	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 266,08	74 742,49	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	72 565,52	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	1 853,37	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,08	323,60	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 280,00	69 240,00	89,60%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	69 000,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,50	200,14	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,77	34,96	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,73	4,90	85,51%
	85295		Pozostała działalność	74 667,67	74 375,94	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	68 897,70	68 611,71	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,64	1 168,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,33	203,97	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 392,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 681 362,00	2 662 598,90	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 645 442,80	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 700,00	2 325 025,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	64 658,10	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 900,00	255 759,70	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,00	534,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,47	454,64	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,53	79,36	95,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	16 622,10	93,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	16 622,10	93,38%
			Razem	3 667 666,15	3 636 475,31	99,15%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	72 000,00	207 112,89	287,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	207 097,89	287,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	63 553,62	138,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 971,55	297,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	140 572,72	562,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	72 000,00	207 174,89	287,74%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 000,00	448 000,00	444 605,92	99,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00	448 000,00	444 605,92	99,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	98 000,00	98 786,41	100,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	345 819,51	98,81%
			Razem	448 000,00	448 000,00	444 605,92	99,24%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	448 000,00	689 645,75	526 482,60	76,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	679 645,75	516 502,60	76,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	30 000,00	25 379,28	84,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	6 887,70	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	10 847,65	26,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	9 408,50	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	353 345,75	253 844,00	71,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	351,90	70,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
			Razem	448 000,00	689 645,75	526 482,60	76,34%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	100 000,00	77 500,00	64 056,12	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	100 000,00	70 000,00	56 556,12	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	850 000,00	1 146 800,00	1 146 800,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	56 556,12	80,79%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	165 395,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	165 395,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	165 395,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,83%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,83%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	203 000,00	213 000,00	208 535,57	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	100 000,00	131 000,00	106 437,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	100 000,00	130 000,00	105 437,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 050 640,00	1 250 700,00	1 250 700,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	105 437,00	81,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 700,00	1 692 700,00	1 686 242,07	-	-	-	-	-	-	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	391 200,00	391 200,00	384 742,07	-	-	-	-	-	-	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 200,00	391 200,00	384 742,07	-	-	-	-	-	-	98,35%
			Razem	1 692 700,00	1 692 700,00	1 686 242,07	1 900 640,00	2 397 500,00	2 397 500,00	1 231 458,00	1 548 763,00	1 403 600,92	99,62%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	208 754,47	99,41%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00	228 754,47	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Głogów prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe (art. 223 ustawy o finansach publicznych):

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu
- 2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	680 912,84	526 462,49	77,32%
	80101		Szkoły podstawowe	40 292,84	40 003,84	99,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	161,00	48,79%
		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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 742,84	30 742,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	640 620,00	486 458,65	75,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 400,00	175 775,90	71,34%
		0830	Wpływy z usług	394 100,00	310 682,75	78,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
			Razem	680 912,84	526 462,49	77,32%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	680 912,84	526 462,49	77,32%
	80101		Szkoły podstawowe	40 292,84	40 003,84	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,00	18 906,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 720,00	6 654,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 943,84	10 943,84	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	640 620,00	486 458,65	75,94%
		4220	Zakup środków żywności	640 620,00	486 458,65	75,94%
			Razem	680 912,84	526 462,49	77,32%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków* związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
			Razem	3 500,00	3 500,00	4 182,28	119,49%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	1 620,19	46,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	1 500,00	129,15	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	129,15	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	2 000,00	1 491,04	74,55%
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	1 491,04	74,55%
			Razem	3 500,00	3 500,00	1 620,19	46,29%

* Poza wydatkami wskazanymi powyżej – ujętymi w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej - Gmina Głogów finansowała w 2024 roku inne zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska sklasyfikowane min. w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym w § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki zrealizowane w wysokości 10 531,35 zł;

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	—
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	—
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	—
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,4%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,4%
801			Oświata i wychowanie	0,00	511 820,00	511 820,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	254 004,00	254 004,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	214 316,00	214 316,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 500,00	39 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	251 900,00	392 525,80	379 426,01	96,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,9%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,8%
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 400,00	162 645,00	156 890,73	96,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	162 645,00	156 890,73	96,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 194,60	99,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 194,60	99,5%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 142,00	49 142,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 142,00	49 142,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
			Razem	252 400,00	2 028 665,80	1 790 476,19	88,3%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	—
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	—
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,4%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 110 000,00	892 430,18	80,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 000,00	195 228,00	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	890 000,00	697 202,18	78,3%
801			Oświata i wychowanie	0,00	511 820,00	511 820,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	254 004,00	254 004,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	254 004,00	254 004,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	214 316,00	214 316,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 316,00	214 316,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 170,00	39 170,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	330,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	251 900,00	392 525,80	379 426,01	96,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,75	4 586,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,86	800,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,39	112,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	7 302,51	83,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	21 200,00	21 148,29	99,8%
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,3%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	87 000,00	81 137,88	93,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 400,00	162 645,00	156 890,73	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	130 550,00	125 716,66	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	23 705,00	23 010,70	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 590,00	1 363,37	85,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	50 610,00	50 610,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	43 818,15	43 818,15	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	6 791,85	6 791,85	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 194,60	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 047,60	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 142,00	49 142,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 682,00	3 682,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 320,00	6 800,00	47,5%
			Razem	252 400,00	2 028 665,80	1 790 476,19	88,3%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	—
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,4%
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,4%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	261 470,43	149,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Razem	175 000,00	316 500,00	402 970,43	127,3%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
600			Transport i łączność	165 395,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	165 395,00	0,00	0,00	—
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00	0,00	0,00	—
750			Administracja publiczna	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	7 063,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	—
801			Oświata i wychowanie	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,8%
	80104		Przedszkola	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,8%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 000,00	1 120 200,00	1 017 509,23	90,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 500,00	31 477,41	99,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	19 977,41	99,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 000,00	18 977,41	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Razem	828 458,00	1 296 263,00	1 193 549,64	92,1%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 310,16 zł (z 15 444,64 zł do 22 754,80 zł)	wzrost o 7 310,16 zł (z 15 444,64 zł do 22 754,80 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (64 802,00 zł)	bez zmian (64 802,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 207,48 zł (z 0,00 zł do 207,48 zł)	wzrost o 207,48 zł (z 0,00 zł do 207,48 zł)	wzrost o 44 742,98 zł (z 0,00 zł do 44 742,98 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 470,80 zł (z 0,00 zł do 470,80 zł)	wzrost o 470,80 zł (z 0,00 zł do 470,80 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 163 821,30 zł (z 0,00 zł do 163 821,30 zł)	wzrost o 163 821,30 zł (z 0,00 zł do 163 821,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5,77 zł (z 110,79 zł do 116,56 zł)	wzrost o 5,77 zł (z 110,79 zł do 116,56 zł)	zmniejszenie o 793,47 zł (z 793,87 zł do 0,40 zł)
700	70005	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	wzrost o 591,70 zł (z 1 926,53 zł do 2 518,23 zł)	wzrost o 591,70 zł (z 1 926,53 zł do 2 518,23 zł)	wzrost o 155,46 zł (z 158,43 zł do 313,89 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 175,63 zł (z 434,20 zł do 609,83 zł)	wzrost o 175,63 zł (z 434,20 zł do 609,83 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 7 185,00 zł (z 33 701,02 zł do 40 886,02 zł)	wzrost o 7 185,00 zł (z 33 701,02 zł do 40 886,02 zł)	wzrost o 1 110,76 zł (z 848,98 zł do 1 959,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 037,53 zł (z 15 284,79 zł do 17 322,32 zł)	wzrost o 2 037,53 zł (z 15 284,79 zł do 17 322,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 121,40 zł (z 30 885,64 zł do 35 007,04 zł)	wzrost o 5 691,00 zł (z 29 316,04 zł do 35 007,04 zł)	zmniejszenie o 150,77 zł (z 303,00 zł do 152,23 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 38,00 zł do 33,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 38,00 zł do 33,00 zł)	zmniejszenie o 392,00 zł (z 392,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 178,96 zł (z 31 565,23 zł do 31 744,19 zł)	wzrost o 178,96 zł (z 31 565,23 zł do 31 744,19 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 346,00 zł (z 45 486,00 zł do 50 832,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 110 940,87 zł (z 353 006,73 zł do 242 065,86 zł)	zmniejszenie o 110 478,65 zł (z 349 375,87 zł do 238 897,22 zł)	wzrost o 682,60 zł (z 7 615,71 zł do 8 298,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21 956,87 zł (z 46 196,25 zł do 68 153,12 zł)	wzrost o 22 027,25 zł (z 46 114,51 zł do 68 141,76 zł)	wzrost o 3 235,71 zł (z 7 286,02 zł do 10 521,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,58 zł (z 158,54 zł do 174,12 zł)	wzrost o 15,58 zł (z 158,54 zł do 174,12 zł)	wzrost o 61,17 zł (z 11,60 zł do 72,77 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 257,44 zł (z 85 202,52 zł do 86 459,96 zł)	wzrost o 1 257,44 zł (z 85 202,52 zł do 86 459,96 zł)	zmniejszenie o 425,56 zł (z 426,56 zł do 1,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 86,47 zł (z 853,48 zł do 939,95 zł)	wzrost o 486,47 zł (z 379,48 zł do 865,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 41 886,00 zł (z 250 255,00 zł do 208 369,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 275,10 zł (z 26 021,55 zł do 2 746,45 zł)	zmniejszenie o 22 742,90 zł (z 25 489,35 zł do 2 746,45 zł)	zmniejszenie o 50 641,53 zł (z 50 689,16 zł do 47,63 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (94 018,10 zł)	bez zmian (94 018,10 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 47,20 zł (z 47,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 118,99 zł (z 2 617,38 zł do 16 736,37 zł)	wzrost o 14 118,99 zł (z 2 617,38 zł do 16 736,37 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 5 156,35 zł (z 0,00 zł do 5 156,35 zł)	wzrost o 5 156,35 zł (z 0,00 zł do 5 156,35 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 652,07 zł (z 1 135 433,02 zł do 1 139 085,09 zł)	wzrost o 3 652,07 zł (z 1 135 433,02 zł do 1 139 085,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20 400,50 zł (z 150 039,23 zł do 129 638,73 zł)	zmniejszenie o 23 030,01 zł (z 150 039,23 zł do 127 009,22 zł)	wzrost o 56,13 zł (z 2 182,31 zł do 2 238,44 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 427,00 zł (z 62 722,00 zł do 76 149,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 348,83 zł (z 55 990,02 zł do 55 641,19 zł)	zmniejszenie o 348,83 zł (z 55 990,02 zł do 55 641,19 zł)	zmniejszenie o 77,17 zł (z 160,93 zł do 83,76 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 426,50 zł (z 39 909,30 zł do 46 335,80 zł)	wzrost o 6 426,50 zł (z 39 909,30 zł do 46 335,80 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20,00 zł (z 5 363,00 zł do 5 343,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 5 363,00 zł do 5 343,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 60 625,50 zł (z 2 547 512,16 zł do 2 608 137,66 zł)	wzrost o 84 190,59 zł (z 2 182 713,56 zł do 2 266 904,15 zł)	zmniejszenie o 2 435,69 zł (z 70 868,57 zł do 68 432,88 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	250,24	250,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,24	250,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,24	250,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
			Razem	0,00	28 453,24	18 560,00	65,23%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	250,24	250,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,24	250,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,56	209,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,68	40,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 203,00	18 309,76	64,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 639,00	16 639,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,56	3 374,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,47	3 603,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,83	1 287,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 373,14	8 373,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 564,00	1 670,76	14,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 564,00	1 670,76	14,45%
			Razem	0,00	28 453,24	18 560,00	65,23%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%
			Razem	15 719 179,76	10 698 470,25	10 698 470,25	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	5 759 045,25	5 759 045,25	100,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			Razem	12 479 754,76	7 459 045,25	7 459 045,25	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 079,31	5 079,31	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 079,31	5 079,31	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079,31	5 079,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373 416,56	373 416,56	100,00%
			Razem	0,00	381 555,87	381 555,87	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 079,31	5 079,31	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 079,31	5 079,31	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 979,72	4 979,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,79	84,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,80	14,80	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	373 416,56	373 416,56	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	373 416,56	373 416,56	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	373 416,56	373 416,56	100,0%
			Razem	0,00	381 555,87	381 555,87	100,0%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach za 2024 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. odpowiadał za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogów, jak również utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w należyтым 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 7.596.510,00 zł, a wykonanie 7.488.665,14 zł, w tym planowana dotacja przedmiotowa do dopłat do cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków wynosiła 2.397.500,00 zł i została w 100% wykonana, planowane przychody własne wynosiły 3.277.010,00 zł, a wykonanie 3.209.291,81 zł, plan przychodów na odpisy amortyzacyjne 1.710.000,00 zł, a wykonanie 1.709.973,96 zł, plan na inne zwiększenia wyniósł 12.000,00 zł, a wykonanie 9.906,25 zł, planowane dotacje celowe 200.000,00 zł, a wykonanie 161.993,12 zł. Zostały również zaplanowane środki obrotowe na początek roku w wysokości 9.530,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na początek roku wyniósł 1.566,72 zł.

Plan kosztów ogółem wynosił 7.591.360,00 zł, a zostały poniesione w tym okresie koszty w wysokości 7.488.233,72 zł.

W tym plan kosztów na odpisy amortyzacyjne 1.710.000,00 zł, a wykonanie 1.709.973,96 zł, plan na inne zmniejszenia wyniósł 12.000,00 zł, a wykonanie 11.823,25 zł.

Plan środków na podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 10.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 745,00 zł.

Zaplanowano również środki obrotowe na koniec okresu rozliczeniowego w wysokości 14.680,00 zł, a stan faktyczny środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 1.998,14 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Ruszowicach ul. Perłowa oraz m. Wilków ul. Myśliwska, a zostało wydatkowane na ten cel 56.556,12 zł.

Również zaplanowano dotację celową w wysokości 130.000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - przyłącze do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej w m. Serby ul. Rumiankowa, a zostało wydatkowane 105.437,00 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		9 530,00		1 566,72
2	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 396 510,00	2 397 500,00	7 326 672,02
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		120 000,00	0,00	120 000,00
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		120 000,00	0,00	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 000,00		120 000,00
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 437 680,00	1 146 800,00	2 400 219,32
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		2 437 680,00	1 146 800,00	2 400 219,32
	Wpływy z usług	0830	1 279 880,00		1 243 716,09
	Wpływy z opłat za wodę				1 243 716,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00		5 331,25
	Odsetki od zaległości				5 331,25
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00		4 371,98
	Koszty wezwań do zapłaty				4 371,98
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	1 146 800,00	1 146 800,00	1 146 800,00
	DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		430 400,00	0,00	430 400,00
	ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		430 400,00	0,00	430 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	430 400,00		430 400,00
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 686 430,00	1 250 700,00	2 656 172,49
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 675 430,00	1 250 700,00	2 645 172,49
	Wpływy z usług	0830	1 414 230,00		1 386 481,92
	Wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków				1 386 481,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00		5 379,31
	Odsetki od zaległości				5 379,31
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00		2 611,26
	Koszty wezwań do zapłaty				2 611,26
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00
	ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000,00	0,00	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00		11 000,00
	ODPISY AMORTYZACYJNE		1 710 000,00		1 709 973,96
	INNE ZWIĘKSZENIA		12 000,00		9 906,25
3	KOSZTY OGÓŁEM		7 391 360,00	0,00	7 326 240,60
	DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 500,00	0,00	13 038,80
	ROZDZIAŁ: 01008- MELIORACJE WODNE		13 500,00	0,00	13 038,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		9 769,37
	paliwo, olej, adblue				6 811,56
	części do samochodu i traktora, mat. eksploatacyjne do samoch.				1 413,68
	narzędzia i części do kos, pił i innych sprzętów				1 075,22
	żyłka do kos				154,31
	olej do kos i pił				57,20
	szafa ubraniowa				197,12
	przedłużacz				60,28
	Zakup usług remontowych	4270	1 200,00		1 196,64
	naprawa samochodów, traktora oraz sprzętów				1 196,64
	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00		1 256,79
	mycie samochodu				33,00
	bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze, przegląd				1 161,82
	ostrzenie łańcucha do piły				22,00
	wysyłka				39,97

Różne opłaty i składki ubezpieczenia	4430	900,00		816,00
DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 774 800,00	0,00	1 771 700,75
ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		1 774 800,00	0,00	1 771 700,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 700,00		60 669,26
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue, olej				7 102,83
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				58,68
wodomierze				6 969,40
materiały eksploatacyjne do systemów wod. i usuwania awarii				44 894,13
narzędzia				200,69
lampy UV na SUW Borek				935,20
art. remontowe				249,31
części do sprężarki				91,16
flaga narodowa				14,63
zamek				34,73
rolki termiczne				118,50
Zakup energii	4260	1 656 000,00		1 654 664,08
energia elektryczna na ujęciach wody				41 105,16
zakup wody do systemów wodociągowych				1 613 558,92
Zakup usług remontowych	4270	8 000,00		7 781,80
naprawy samochodów				6 827,08
regeneracja wodomierza				680,00
serwis alarmu				274,72
Zakup usług pozostałych	4300	16 200,00		15 822,88
usługi pocztowe, wysyłka, transport				10 312,20
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				323,58
opłata bankowa				318,30
opłata za utrzymanie i aktualizacje strony www				439,55
wynajem koparki				800,00
wykonanie przecisku na sieci wodociągowej				2 800,00
spawanie zbiornika wody na SUW Borek				450,00
legalizacja gaśnic				69,25
sprawdzenie hydrantów				310,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 300,00		8 284,00
badania wody				8 284,00
Różne opłaty i składki	4430	23 900,00		23 841,79
opłata za usługi wodne				9 409,50
ubezpieczenia				14 432,29
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00		636,94
trwały zarząd				636,94
DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 100,00	0,00	52 653,24
ROZDZIAŁ: 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		53 100,00	0,00	52 653,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00		36 954,58
paliwo, olej, adblue				23 881,64
części do samochodu i traktora., materiały ekspl. do samoch.				5 012,00
gaz w butlach				180,00
śr. chwastobójczy				385,67
narzędzia i części do kos, pił i innych sprzętów				4 128,77
szafa ubraniowa				698,88
przedłużacz				213,72
żyłka do kos				817,08
olej do kos i pił				269,81
plandeka				623,01

materiały do bieżących napraw (śruby, farby, wylewka betonowa, itp.)				744,00
Zakup usług remontowych	4270	4 300,00		4 242,59
naprawa samochodów, traktora oraz sprzętów				4 242,59
Zakup usług pozostałych	4300	9 600,00		9 313,07
mycie samochodu				117,00
bieżące wymiany i usługi przy samochodach i traktorze, przeglądy				4 119,18
ostrzenie łańcucha do piły				78,00
wysyłka				141,69
koszenie poboczy				2 607,20
odśnieżanie				2 250,00
Różne opłaty i składki	4430	2 200,00		2 143,00
ubezpieczenia				2 143,00
DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 817 960,00	0,00	3 766 305,60
ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 033 160,00	0,00	2 011 980,47
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00		74 663,54
paliwo do samochodów służbowych oraz do sprzętów, adblue, olej				7 192,31
materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych				58,63
materiały eksploatacyjne do systemów kan. i usuwania awarii				4 077,13
zakup środka Ferrox				59 105,20
narzędzia				122,36
zamki, wkładki				563,24
flaga narodowa				14,61
pompa				3 350,63
rolki termiczne				118,50
spray na osy				60,93
Zakup energii	4260	132 960,00		132 243,20
energia elektryczna na przepompowniach ścieków				132 243,20
Zakup usług remontowych	4270	29 500,00		28 541,78
remont pomp				21 670,00
naprawy samochodów				4 317,06
regeneracja czujnika siarkowodoru				2 280,00
serwis alarmu				274,72
Zakup usług pozostałych	4300	1 778 100,00		1 761 523,38
usługi na sieciach i przyłączach - czyszczenie kanalizacji i wyzóz nieczyst.				31 348,05
monitring sieci kanalizacyjnej Klucze, Wilków, Przedmoście				6 860,00
opłata za zrzut ścieków				1 709 499,86
usługi pocztowe, wysyłka, transport				10 284,20
usługi samochodowe (wymiana opon, mycie, przegląd itp.)				380,47
sprawdzenie czujnika systemu kanal. i wymiana baterii				1 190,00
sprawdzenie i przegląd sieci kanalizacyjnej				1 452,00
opłata za utrzymanie i aktualizacje strony www				439,55
dorabianie kluczy				0,00
legalizacja gaśnic				69,25
Różne opłaty i składki	4430	15 000,00		14 466,00
ubezpieczenia				14 466,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00		542,57
trwały zarząd				542,57
ROZDZIAŁ: 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		1 782 800,00	0,00	1 752 532,38
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	42 500,00		41 638,08
odzież ochronna oraz robocza				8 118,31
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				19 169,72
środki czystości				1 376,66
pośiłki regeneracyjne				10 766,00

woda do picia				1 707,39
zwrot za okulary				500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 269 700,00		1 249 624,74
wynagrodzenia pracowników				1 143 263,54
nagrody				64 674,00
ngr jubileuszowa - 2 os.				40 064,80
ekwiwalent za urlop - 1 os.				1 622,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	95 100,00		90 993,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	224 000,00		221 731,22
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 000,00		26 426,71
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 500,00		34 453,62
olej opałowy				22 314,29
zakup papieru ksero				1 214,00
art. biurowe				711,43
tonery				3 109,85
śr. czystości				1 857,77
art. gospodarcze				78,34
telefony				5 138,46
zasilacz do routera				29,48
Zakup energii	4260	7 000,00		6 478,82
energia elektryczna i dystrybucja do siedziby Zakładu				6 478,82
Zakup usług remontowych	4270	300,00		219,78
serwis centrali telefonicznej				219,78
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00		1 757,00
badania lekarskie				1 757,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 100,00		29 057,00
abonament Tytan				14 768,11
rodo				3 955,92
opieka i usługi inormatyczne				6 593,21
wywóz odpadów				3 519,98
ustawienie alarmu				219,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 600,00		5 226,89
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00		819,30
kontrola sanitarna				69,00
pomiar szkodliwych czynników na stanowisku pracy				750,30
Podróże służbowe krajowe	4410	5 300,00		5 269,16
ryczałt samochodowy				5 269,16
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	37 600,00		37 586,53
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00		1 250,00
szkolenia z księgowości, podatków i sprawozdań				930,00
szkolenia BHP				320,00
ROZDZIAŁ: 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000,00	0,00	1 792,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		1 792,75
worki na śmieci				827,11
art. do bieżących napraw (farba, silikon, tarcze, brzeszczoty, wałki itp.)				515,85
pleksa				288,00
szpadel, grabie				161,79
ODPISY AMORTYZACYJNE		1 710 000,00		1 709 973,96
INNE ZMNIJSZENIA		12 000,00		11 823,25
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		10 000,00		745,00
4 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROZLICZENIOWEGO		14 680,00		1 998,14

DOTACJA CELOWA:

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf §	PLAN Wartość ogółem	PLAN Wartość dotowana	Wykonanie
1	FINANSOWANIE		200 000,00	161 993,12	161 993,12
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		70 000,00	56 556,12	56 556,12
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		70 000,00	56 556,12	56 556,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	70 000,00	56 556,12	56 556,12
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNLANE I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000,00	105 437,00	105 437,00
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		130 000,00	105 437,00	105 437,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	130 000,00	105 437,00	105 437,00
2	WYKONANIE		200 000,00	0,00	161 993,12
	DZIAŁ: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		70 000,00	0,00	56 556,12
	ROZDZIAŁ: 40002 - DOSTARCZANIE WODY		70 000,00	0,00	56 556,12
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	70 000,00		56 556,12
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ruszowice ul.Perłowa oraz Wilków ul.Myśliwska				56 556,12
	DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNLANE I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000,00	0,00	105 437,00
	ROZDZIAŁ: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		130 000,00	0,00	105 437,00
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	130 000,00		105 437,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul.Rumiankowa				105 437,00



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów za 2024 r.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów (CBK) jest samorządową instytucją kultury. Rozpoczęło działalność 1 stycznia 2023 r., działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Głogów.

W 2024 r. zadania kulturalne CBK były realizowane zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochody własne.

Baza lokalowa

- dwa pomieszczenia biurowe: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1
- budynki: siedziba CBK w Przedmościu, ul. Szkolna 17; budynek biblioteki w Serbach, ul. Główna 63
- świetlice wiejskie – Borek, Bytnik, Grodziec Mały, Krzekotów, Klucze, Ruszowice, Szczyglice, Serby, Stare Serby, Turów, Wilków, Zabornia
- świetlice środowiskowe – Przedmoście, Serby, Turów, Wilków

Kadra

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 9,00 etatu:

- dyrektor – 1 etat
- zastępca dyrektora – 1 etat
- główny księgowy – 1 etat
- bibliotekarz w Przedmościu, opiekun świetlicy wiejskiej w Borku – 1 etat
- bibliotekarz w Serbach – 1 etat
- instruktor kulturalno-oświatowy, opiekun Pracowni Orange, świetlicy środowiskowej w Przedmościu i świetlicy wiejskiej w Ruszowicach – 1 etat
- opiekun świetlicy środowiskowej w Serbach i świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym – $\frac{3}{4}$ etatu
- opiekun świetlicy środowiskowej w Wilkowie – $\frac{1}{2}$ etatu
- opiekun świetlicy środowiskowej w Turowie – $\frac{1}{2}$ etatu
- pracownik gospodarczy – 1 etat
- pracownik gospodarczy – $\frac{1}{4}$ etatu

Zespoły folklorystyczne, których działalność wspiera CBK

- Przedmościanki (13 osób + kapela)
- Serbowiacy (15 osób + kapela)
- Grodzianki (12 osób + kapela)
- Iskierki (8 osób + kapela)

Instruktorzy zespołów

- Zbigniew Górski – akordeonista zespołów Przedmościanki, Grodzianki, Iskierki
- Artur Bownik – akordeonista zespołu Serbowiacy

- Kazimierz Ochałek – akompaniator zespołów Serbowiaczy, Grodzianki, Iskierki
- Zbigniew Szparkowski – instruktor, akompaniator zespołów Grodzianki, Iskierki

Finanse i administracja

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, z wykorzystaniem dotacji z budżetu gminy, wypracowanych dochodów własnych (środki z wynajmów sal) oraz pozyskane środki zewnętrzne. Szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2024 r. przedstawiono w załącznikach.

Główne kierunki działalności CBK to animowanie życia kulturalnego na terenie Gminy Głogów oraz prowadzenie działalności bibliotecznej, a także prowadzenie działalności w ramach świetlic środowiskowych. Poniżej przedstawiono kalendarium najważniejszych działań zrealizowanych przez CBK w poszczególnych miesiącach 2024 r.

Styczeń

- 10.01, biblioteka Serby: spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”; lektura przewodnia: „Wyspa potępionych” Stacy Horn
- 14.01, świetlica Grodziec Mały: koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Musica Christiana z Polkowic
- 15.01-27.01, Ferie z Gminą Głogów: zimowe zajęcia stacjonarne (świetlice Borek, Przedmoście, Szczyglice, Serby, Wilków) i wycieczki dla dzieci w wieku 7-15 lat; warsztaty techniczne, kulinarne, rękodzieło (lampiony, świat guzików), zimowy salon gier; wycieczki: Stara Chata u Kowala w Kluczewie, Rodzinny Park Rozrywki Jump Planet Głogów, multikino Głogów („Akademia Pana Kleksa”), Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, zabawa karnawałowa w Przedmościu

Luty

- 08.02, sala CBK w Przedmościu: Tłusty czwartek z folklorem, pączkowy poczęstunek od zespołu Przedmościanki, występy zespołów folklorystycznych Gminy Głogów
- 13.02, świetlica środowiskowa w Serbach: warsztaty „Zapraszamy do makramy”, makramowe sploty serduszkowe
- 14.02, biblioteka i świetlica środowiskowa Przedmoście: walentynkowe warsztaty biblioteczno-plastyczne, czytanki, serduszkowe drzewa dla mam
- 15.02, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: „Walentynkowe to i owo”: zajęcia kulinarne, kawowe serduszka, książkowy kącik walentynkowy
- 27.02, Pracownia Orange: warsztaty stolarskie dla dzieci, budowanie drewnianych szkatułek
- wręczenie dyplomów i upominków dla Najlepszych Młodych Czytelników Biblioteki Serby w 2023 r.

Marzec

- 03.03, sala CBK Przedmoście: Gminny Dzień Kobiet, występ kabaretu Blade Pojęcie z gminy Wińsko, słodki poczęstunek i upominki
- 05.03, świetlica środowiskowa w Serbach: warsztaty rękodzieła „Makramowe jajo wielkanocne”
- 06.03, biblioteka Serby: spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”; lektura przewodnia: „Kurs na śmierć” Wojciecha Wójcika
- 06.03, Przedmoście – zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych ze szkoły w Przedmościu
- 07.03, Pracownia Orange Przedmoście: „Wirtualne światy” – zajęcia z goglami VR
- 08.03, Przedmoście – zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych ze szkoły w Przedmościu
- 11.03, świetlica w Serbach: warsztaty rękodzielnicze „Wiosenne wianki wielkanocne”

- Pracownia Orange: bezpłatne pozyskanie systemu Lofi-robotów konstrukcyjnych do prowadzenia zajęć dla młodych majsterkowiczów
- 12.03, świetlica środowiskowa w Wilkowie: warsztaty rękodzielnicze „Wielkanocne jajo”
- 13.03, Pracownia Orange Przedmoście: warsztaty rękodzielnicze – tworzenie palemek wielkanocnych
- 14.03, biblioteka i świetlica środowiskowa Serby: zajęcia czytelnicze dla dzieci, opowieści o zajączku, dekoracje wielkanocne
- 15.03, Serby: zajęcia edukacyjne z goglami VR dla dzieci ze szkoły w Serbach
- 18.03, Wilków: teatrzyk kukielkowy dla przedszkolaków z okazji Dnia Teatru, fotobudka
- 19.03, biblioteka Przedmoście i Serby: wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Portret baranka wielkanocnego”
- 24.03, sala CBK Przedmoście: gminne spotkanie wielkanocne, występy zespołów folklorystycznych Gminy Głogów, występ dzieci ze szkoły w Przedmościu, poczęstunek wielkanocny
- 26.03, biblioteka i świetlica środowiskowa Przedmoście: zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci do lat 6, wykonywanie świątecznych ozdóbek

Kwiecień

- rozpoczęcie zajęć profilaktyczno-ruchowych „Senior w formie”, z elementami jogi – dwa razy w miesiącu, świetlica w Wilkowie
- rozpoczęcie zajęć profilaktyczno-ruchowych „Profilaktyka zdrowego kręgosłupa” w świetlicy w Szczyglicach
- 05.04, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: lekcja biblioteczna dla klasy 1 ze szkoły w Serbach; zajęcia z goglami VR – podróże w kosmosie, zdjęcia z fotobudki
- 11.04, świetlica środowiskowa w Przedmościu: warsztaty kulinarne „Pieczemy babeczki”
- 12-13.04: wycieczka Grodzianek i Serbowskiaków do Karpacza z okazji jubileuszów obu zespołów; zwiedzanie starówki w Kowarach, Domu Tradycji Miasta Kowary, Muzeum Sentymentów
- 15.04, świetlica środowiskowa w Wilkowie: warsztaty „Kreatywne wiosenne inspiracje”, tworzenie kwiatowych ozdóbek
- 16.04, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: zajęcia edukacyjne z klasą III szkoły w Serbach – wiązanie węzłów marynarskich
- 17.04, biblioteka Serby: spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”
- 18.04, świetlica środowiskowa w Przedmościu: warsztaty kulinarne „Pieczemy babeczki”
- zakup nowości książkowych do biblioteki w Przedmościu
- 23.04, świetlica środowiskowa w Wilkowie: zajęcia „Mały florysta” dla grupy przedszkolnej ze szkoły w Wilkowie
- 23.04 – wyjazdowe warsztaty z book foldingu w bibliotece w Jemielnie
- 24.04, Pracownia Orange Przedmoście: konstruowanie Lofi-robotów
- 25.04, świetlica środowiskowa w Przedmościu: teatrzyk kukielkowy „Jak Kapturek w małym lasku przyrodę ratował z potrzasku”, ekologiczne zajęcia edukacyjne
- 28.04, biblioteka Serby: pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci „Książkowe Moliki”

Maj

- organizacja Tygodnia Bibliotek w Serbach i Przedmościu
- 06.05, Serby: gra terenowa „Piracki skarb” dla dzieci i młodzieży
- 07.05, świetlica środowiskowa w Serbach: zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Zainspirowani folklorem” – technika string artu (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 08.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: teatrzyk lalkowy dla dzieci „Kicia Kocia w kosmosie”, projekcja filmu edukacyjnego

- 09.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: „Kwiat kultury” – warsztaty zdobnicze dla dzieci i młodzieży
- 10.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: „Mój kosmos jest mój” – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gogli VR
- 13.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Przedmościu: teatrzyk lalkowy dla dzieci, zajęcia z goglami VR „Wirtualne światy” – wyprawy kosmiczne, zwiedzanie Oceanii, film edukacyjny
- 14.05, Pracownia Orange Przedmoście: Makramowe sploty –podstawki pod filiżanki
- 14.05, świetlica środowiskowa w Wilkowie: Kwiatki na Dzień Matki – zajęcia plastyczne, wykonywanie butonierkowych ozdób kwiatowych
- 15.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Przedmościu: teatrzyk dla dzieci „Spotkanie bajek”, warsztaty plastyczne – zakładki do książek
- 15.05, biblioteka Serby: DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia plastyczne
- 16.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Przedmościu: teatrzyk kukiełkowy „Baśniowy ambaras”
- 16.05, biblioteka w Przedmościu: warsztaty rękodzielnicze z book foldingu
- 17.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Przedmościu: wieczór gier planszowych
- zakup nowości książkowych do biblioteki w Serbach
- 21.05, Szczyglice: spacerowy plener fotograficzny „Wiosna. Wzgórza Dalkowskie”; prowadzenie – fotograf Piotr Gajek (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 22.05, biblioteka Przedmoście: lekcje biblioteczne dla grupy Motylków ze szkoły w Przedmościu; czytanie książek, zajęcia plastyczne – tworzenie kukiełek
- 22.05, świetlica środowiskowa w Serbach: warsztaty dla dzieci „Dzień opasek”; projektowanie i zdobienie opasek na włosy
- 22.05, biblioteka Serby: spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”
- 24.05, świetlica Grodziec Mały: warsztaty z cyklu „Przecież stamtąd przyszliśmy” o korzeniach Gminy Głogów, z wykorzystaniem dawnych zdjęć; prowadzenie: Marcin Kuchnicki, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 26.05, Orlik Serby – IV Gminny Dzień Dziecka: rodzinny festyn w konwencji Dzikiego Zachodu, place zabaw, animacje, konkursy i zabawy, pokaz baniek mydlanych, dojenie krów, ujeżdżanie byka, rzuty podkowami, strzelanie z procy; poczęstunek dla dzieci (frytki, nuggetsy, wata cukrowa, popcorn, lody) i mam (kawa, lody)
- 27.05, biblioteka i świetlica środowiskowa w Serbach: lekcje biblioteczne oraz zajęcia plastyczne i edukacyjne (gogle VR) dla uczniów klasy IIIa ze szkoły w Serbach
- 27.05, świetlica Przedmoście: spotkanie dla dzieci do lat 6 „Bajkowo, folkowo” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 28.05, Pracownia Orange Przedmoście: szycie pluszowych misiów dla dzieci z hospicjum w ramach współpracy z Pracownią Orange w Porębie
- 29.05, Przedmoście – zainspirowane obrazami mistrzów fotowarsztaty z okazji Dnia Działacza Kultury

Czerwiec

- 07.06, biblioteka Serby: plener malarski dla dzieci i młodzieży „Poszło jak z płótna” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 11.06, świetlica w Wilkowie: Lalki motanki – warsztaty rękodzielnicze ze zdobnictwa ludowego (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 12.06, świetlica Przedmoście: spotkanie dla dzieci do lat 6 „Bajkowo, folkowo” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 13.06, biblioteka Serby: spotkanie DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia techniczne – szycie filcowych pieszków
- 16.06 – udział Przedmościanek i Serbowskiaków w XXXI Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Jaczowie, gm. Jerzmanowa

- 20.06, Klub Seniora Serby: spotkanie edukacyjne „Drogi do Gminy Głogów. Tradycje kresowe” prowadzone przez p. Renatę Matysiak, kustosz głogowskiego muzeum (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 22.06, Turów – przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej „Tour de Turów”, w której wzięło udział kilkudziesięciu młodych strażaków z Gminy Głogów (szukanie kopert z zadaniami, rozwiązywanie łamigłówek)
- pozyskano 2 maszyny do szycia od Fundacji Orange w celu realizacji projektu „Z sercem uszyte”
- 25.06, świetlica środowiskowa w Wilkowie: warsztaty kulinarne „Ciacha Czesi”, gry planszowe
- 26.06, biblioteka Serby – spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”; lektura przewodnia: „Bezmatek” Miry Marcinów
- 27.06, świetlica środowiskowa i biblioteka w Serbach: Kawowe Aromaty – zajęcia edukacyjne o kawie, zajęcia plastyczne, ogródkowe spotkanie grillowe
- 29.06, Turów – spotkanie „Śladami historii i tajemnic Ziemi Głogowskiej”; otwarcie geościeżki – geocachingowej gry terenowej, ognisko, poczęstunek (Etnokulturalna Gmina Głogów)

Lipiec

- 01-12.07 – półkolonie letnie w Gminie Głogów; wakacyjne zajęcia stacjonarne (świetlice Borek, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Wilków) i wycieczki dla dzieci w wieku 7-15 lat; warsztaty kulinarne, gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, wycieczki: Centrum Aktywnej Edukacji ExploraPark w Wałbrzychu, Agroturystyka w Bieńkowie, Multikino Głogów, Wioska Indiańska w Ostaszowie, Euro Jump – park trampolin w Lesznie, Park Krasnala i Park Fizyki w Nowej Soli
- 04.07, Klucze: wycieczkowy plener fotograficzny „Lato. Stawy kluczewskie” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 08-10.07, Borek, Serby, Przedmoście: gry terenowe dla dzieci i młodzieży – wyprawy odkrywców, Parkowa przygoda w Borku, Poznajemy tajemnice Przedmościa, Szukamy 13 w Serbach (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- realizacja projektu „Woda/owad: Zielone wakacje w Gminie Głogów”: edukacyjne gry terenowe „Gdzie jest woda?” oraz warsztaty budowania domków dla owadów w Borku i Przedmościu; na realizację projektu pozyskano dotację z programu Fundacji Orange „Ekogranty” w wys. 3 000 zł

Sierpień

- 14.08, Pracownia Orange Przedmoście: warsztaty krawieckie „Rękodzieło z sercem”, szycie maskotek i elementów dekoracyjnych

Wrzesień

- 01.09, Grodziec Mały – Dożynki Gminne: msza w kościele, ceremoniał dożynkowy, kiermasz charytatywny dla Zuzi Wardyńskiej; występy zespołów folklorystycznych Gminy Głogów, potrawy regionalne, animacje i plac zabaw dla dzieci, koncert grupy Show Time, zabawa taneczna z DJ Łukaszem
- 03.09, świetlica środowiskowa w Turowie: zajęcia plastyczne: ekologiczne sowy i dyniowe ozdoby
- 16-17.09, świetlica i biblioteka Przedmoście: zajęcia rękodzielnicze „Wycieczka do krosna” i „Idziemy na (s)ploty” z cyklu „Zainspirowani folklorem” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- zakup nowych książek do biblioteki w Przedmościu
- 18.09, świetlica Przedmoście: spotkanie dla dzieci do lat 6 „Bajkowo, folkowo” (Etnokulturalna Gmina Głogów)

- 19.09, Klub Seniora Ruszowice: warsztaty historyczno-kulinarne „Z Kresów do kuchni”, przy współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie; prezentacje, przygotowywanie i degustacja potraw kresowych (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 25.09, świetlica Przedmoście: spotkanie dla dzieci do lat 6 „Bajkowo, folkowo” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 26.09, świetlica Przedmoście: spotkanie edukacyjne „Legendy Ziemi Głogowskiej”, drużynowy konkurs wiedzy (Etnokulturalna Gmina Głogów)

Październik

- 02.10, Zabornia: wycieczkowy plener fotograficzny „Jesień. Lasy Borku i Zaborni” (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 03.10, biblioteka Serby: spotkanie DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia techniczne – wykonywanie żabich ozdóbek
- 03.10, świetlica w Serbach: wsparcie przy organizacji Dancingu Seniora z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
- 05.10, świetlica w Serbach: Szaradziarskie Mistrzostwa Gminy Głogów – turniej łamigłówek z udziałem uczestników z całej Polski (Etnokulturalna Gmina Głogów)
- 10.10, świetlica środowiskowa w Serbach: warsztaty rękodzielnicze – makramowe siateczki na bidon, pieczenie ciastek
- 10.10, Pracownia Orange Przedmoście: Podwodny świat – zajęcia z goglami VR; poznawanie azjatyckich wysp, zajęcia edukacyjne
- 17.10, Pracownia Orange Przedmoście: warsztaty komputerowo-techniczne „Pocztówka z Przedmościa”; projektowanie grafiki, wydruki z wykorzystaniem plotera laserowego
- 18.10, biblioteka Serby: spotkanie DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia rękodzielnicze – szycie przytulank
- 22-24.10, świetlice środowiskowe Serby, Turów, Wilków: Warsztaty Wszystkich Świętych – przygotowywanie stroików i ozdób na dzień 1 listopada
- 24-25.10, świetlica środowiskowa w Turowie: zajęcia kulinarne, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Kundelka
- 26.10, Serby: wsparcie organizacji koncertu charytatywnego z licytacjami „Wody wielkie nie ugaszą miłości” przy świetlicy w Serbach
- 28.10, świetlica środowiskowa i Pracownia Orange Przedmoście: warsztaty rękodzielnicze „Lampiony z makramy”
- 28-31.10: zajęcia w świetlicach środowiskowych: porządkowanie miejsc pamięci, ozdoby halloweenowe, zajęcia plastyczne

Listopad

- zakup książek do biblioteki w Serbach
- 7.11, świetlica środowiskowa Wilków: wieczór gier planszowych, warsztaty kulinarne – pieczenie rogalików
- 8.11, świetlica środowiskowa i biblioteka Przedmoście: wieczór gier planszowych, warsztaty kulinarne – pieczenie ciastek
- 12.11, biblioteka Serby: spotkanie DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia plastyczne, zajęcia z goglami VR – wirtualny kosmos
- 13.11, biblioteka Serby – spotkanie DKK „Książkowe pogaduchy”; lektura przewodnia – „Samotny jak Szwed?” Katarzyny Tubylewicz
- 15.11, biblioteka Przedmoście: pasowanie na czytelnika; występ teatryku kukielkowego dla uczniów klasy 1 ze szkoły w Przedmościu, warsztaty plastyczne (zakładki do książek), przekazanie wyprawek czytelniczych
- 19.11, świetlica środowiskowa w Serbach: warsztaty rękodzielnicze „Makramowy liść”
- 20.11, świetlica Serby – przygotowanie 800 paczek świątecznych dla dzieci w wieku 2-10 lat z terenu Gminy Głogów

- 21.11: zajęcia z seniorami z wykorzystaniem gogli VR w Klubie Seniora Serby
- 21-27.11: warsztaty z dekorowania bombek przeprowadzone przez świetlice środowiskowe w miejscowościach Klucze, Przedmoście, Serby, Szczyglice
- 28.11, świetlica środowiskowa w Przedmościu: warsztaty kulinarne „Pierniczkanie”, pieczenie i zdobienie pierników
- 29.11, świetlica środowiskowa w Wilkowie: zajęcia plastyczne dla przedszkolaków i pierwszaków – świąteczne ozdóbki

Grudzień

- 05.12: warsztaty plastyczne dla klas 1b i 2a w szkole w Serbach, przeprowadzone przez świetlicę środowiskową w Serbach
- 06.12: Mikołajki dla dzieci w świetlicy środowiskowej w Turowie
- 09.12: Pracownia Orange i świetlica środowiskowa Przedmoście: zajęcia z seniorami z wykorzystaniem gogli VR w Klubie Seniora Ruszowice
- 10.12, biblioteka Serby: spotkanie DKK dla dzieci „Książkowe Moliki”, zajęcia plastyczne
- zakup książek i gier planszowych do bibliotek w Przedmościu i Serbach
- 15.12, sala CBK Przedmoście: coroczne spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych; występ dzieci ze szkoły w Przedmościu, występy zespołów folklorystycznych, świąteczny poczęstunek

Działalność bibliotek

W 2024 r. CBK prowadziło działalność biblioteczną w miejscowościach Przedmoście i Serby, przede wszystkim udostępniając księgozbiór mieszkańcom Gminy Głogów, podejmując inicjatywy zmierzające do promocji czytelnictwa. Regularnie uzupełniano posiadany księgozbiór, dokonując zakupów nowości wydawniczych w granicach posiadanego budżetu. Przy bibliotece w Serbach organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, ponadto uruchomiono Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci.

W związku z rozpoczętą modernizacją biblioteki w Serbach, od września 2024 r. dzięki współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Serbach biblioteka tymczasowo działa w pomieszczeniu udostępnionym przez szkołę (wejście od zewnątrz), gdzie mieszkańcy mogą korzystać z księgozbioru do czasu planowego zakończenia prac budowlanych w I półroczu 2025 r.

Działalność świetlic środowiskowych

Dyrektor CBK koordynuje działalność świetlic środowiskowych. Planuje wraz z pracownikami wspólne formy działalności dla mieszkańców. Opiekunowie świetlic prowadzą zajęcia w poszczególnych placówkach na podstawie miesięcznych planów pracy, regularnie sporządzają sprawozdania z działalności świetlic, które są zamieszczane m.in. na stronie internetowej CBK oraz w serwisie społecznościowym instytucji (Facebook).

W świetlicach są prowadzone różnorodne formy zajęć, w tym:

- zajęcia profilaktyczne
- zajęcia plastyczne
- warsztaty techniczne
- zajęcia z nowoczesnymi technologiami
- warsztaty kulinarne
- warsztaty tematyczne – świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc), wiosenne, jesienne, zimowe
- zajęcia krawieckie
- zajęcia muzyczne
- zajęcia sportowe

- zajęcia z wykorzystaniem gogli VR
- różnorodne wycieczki
- łamigłówki, krzyżówki, zagadki, gry planszowe – ćwiczą pamięć, uwagę, spostrzegawczość, wzbogacają słownictwo, udoskonalają czytanie ze zrozumieniem, utrwalają i poszerzają wiadomości o przyrodzie, społeczeństwie, technice, rozwijają myślenie, uczą pokonywania trudności, kształtują nawyk sięgania do różnych źródeł wiedzy, umiejętność pracy w grupie

Dzieci mogą korzystać z gier i zabaw planszowych. CBK bardzo często łączy działania świetlic środowiskowych z działaniami prowadzonymi w ramach bibliotek (Przedmoście, Serby) i Pracowni Orange (Przedmoście), dzięki czemu przybierają one jeszcze bardziej atrakcyjną formę i pozwalają dotrzeć do większego grona odbiorców

W 2024 r. świetlice środowiskowe nieprzerwanie funkcjonowały w miejscowościach: Przedmoście, Serby, Turów (Szczyglice), Wilków. Wszystkie świetlice środowiskowe znajdują się w strukturze CBK. Świetlice działają w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. W realizowane działania angażują się także seniorzy czy wręcz całe rodziny, aktywnie uczestnicząc w warsztatach.

Plan zajęć na 2024 r. został dostosowany do potrzeb uczestników. Działania miały za zadanie głównie skupić się na:

- pomocy w odrabianiu lekcji i pomocy w nauce
- wyrabianiu nawyków kulturalnego zachowania, wzajemnej życzliwości
- rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań wychowanków
- przygotowywaniu do racjonalnego spędzania czasu wolnego

Główne zadania zrealizowane w świetlicach środowiskowych w 2024 r.:

- 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” (jak radzić sobie z trudnymi emocjami)
- wykonywanie upominków na Dzień Babci i Dziadka,
- zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego internetu (zagrożenia współczesnej technologii, zagubienie cyfrowe, racjonalne gospodarowanie czasem, zalety i wady mediów społecznościowych)
- ferie zimowe dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Głogów (15-27 stycznia): zimowe zajęcia stacjonarne (świetlice Borek, Przedmoście, Szczyglice, Serby, Wilków) i wycieczki dla dzieci w wieku 7-15 lat; warsztaty techniczne, kulinarne, rękodzieło (lampiony, świat guzików), zimowy salon gier; wycieczki: Stara Chata u Kowala w Kluczewie, Rodzinny Park Rozrywki Jump Planet Głogów, multikino Głogów (film familijny „Akademia Pana Kleksa”), Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, zabawa karnawałowa w Przedmościu
- 26.05, Orlik Serby – IV Gminny Dzień Dziecka: rodzinny festyn w konwencji Dzikiego Zachodu, place zabaw, animacje, konkursy i zabawy, pokaz baniek mydlanych, dojenie krów, ujeżdżanie byka, rzuty podkowami, strzelanie z procy; poczęstunek dla dzieci (frytki, nuggetsy, wata cukrowa, popcorn, lody) i mam (kawa, lody)
- półkolonie letnie dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Głogów (1-12 lipca): wakacyjne zajęcia stacjonarne (świetlice Borek, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Wilków) i wycieczki dla dzieci w wieku 7-15 lat; warsztaty kulinarne, gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, wycieczki: Centrum Aktywnej Edukacji ExploraPark w Wałbrzychu, Agroturystyka w Bieńkowie, Multikino Głogów, Wioska Indiańska w Ostaszowie, Euro Jump – park trampolin w Lesznie, Park Krasnała i Park Fizyki w Nowej Soli

- warsztaty jesienne, warsztaty Wszystkich Świętych, zajęcia kulinarne, lampiony z makramy, świąteczne ozdóbki
- 20.11, świetlica Serby – przygotowanie 800 paczek świątecznych dla dzieci w wieku 2-10 lat z terenu Gminy Głogów

Profilaktyka Zdrowego Kręgosłupa

Przez cały 2024 rok CBK organizowało bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Gminy Głogów w cyklu „Profilaktyka Zdrowego Kręgosłupa”. Ćwiczenia były prowadzone przez Dorotę Dziekańską-Dąbrowską, doświadczoną instruktorkę; zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich w Borku i Serbach (dwa razy w tygodniu) oraz w Przedmościu i Szczyglicach (raz w tygodniu). Zajęcia zawierały także elementy dydaktyczne: propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, unikania używek, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem.

Senior w formie

Od kwietnia do grudnia 2024 r. CBK organizowało bezpłatne zajęcia dla seniorów z terenu Gminy Głogów w cyklu „Senior w formie”, z elementami jogi i profilaktyki. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w świetlicy wiejskiej w Wilkowie i były prowadzone przez doświadczoną trenerkę Dorotę Kuźniak, przy współpracy z KGW Wilków. Zajęcia zawierały także elementy dydaktyczne: propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, unikania używek, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem.

Pozyskane środki zewnętrzne

- **dotacja 39.000 zł** na realizację projektu „Etnokulturalna Gmina Głogów: aktywna edukacja regionalna” w ramach programu „EtnoPolska 2024”

instytucje finansujące: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- **dotacja 3.000 zł** na realizację projektu „WODA/OWAD: zielone wakacje w Gminie Głogów” w ramach programu „Ekogranty”

instytucja finansująca: Fundacja Orange

Doposażenie i modernizacje w świetlicach i bibliotekach

- **świetlica Borek:** zakup taboretu gazowego, wymiana kuchenki gazowo-elektrycznej, zakup wózka kelnerskiego, zakup naczyń i sztuców
- **świetlica Bytnik:** modernizacja – wymiana oświetlenia w sali głównej na ledowe, modernizacja oświetlenia zewnętrznego; zakup kuchenki gastronomicznej gazowo-elektrycznej, montaż szafki kuchennej
- **świetlica Grodziec Mały:** wykonanie remontu pomieszczenia bocznego – sali prób zespołu Grodzianki: położenie płytek, szpachlowanie, gładzenie ścian, malowanie, montaż – wymiana drzwi magazynowych, zakup elementów meblowych (komoda, kredens), wymiana 11 stołów i 80 krzeseł, wymiana rolet, zakup elementów armatury sanitarnej pod aneks kuchenny; zakup naczyń: talerze, miski, garnki; zakup szafy chłodniczej
- **świetlica Klucze:** modernizacja świetlicy przeprowadzona przez Gminę Głogów, współfinansowana z pozyskanej dotacji

- świetlica **Krzekotów**: zakończono remont sali głównej przy współpracy z sołectwem Krzekotów (malowanie, tapetowanie, sztukateria, wymiana drzwi wraz z montażem, wymiana listew przypodłogowych, montaż klimatyzacji)
- świetlica i biblioteka **Przedmoście**: zakup taboretu gazowego, uzupełnienie naczyń, zakup wózka transportowego; w pomieszczeniu biblioteki: zakup i montaż 4 regałów bibliotecznych, dywanu, 4 puf na przygotowanie kąpki dziecięcego; zakup 2 namiotów o wymiarach 6 x 12 m, zakup 10 drewnianych kompletów piknikowych
- świetlica środowiskowa **Przedmoście**: zakup i montaż szafy w zabudowie, zakup i montaż rolet, wymiana 20 krzeseł – zakup krzeseł profilowanych, zakup konsoli
- świetlica **Ruszowice**: zakup kuchenki gastronomicznej gazowo-elektrycznej, zakup 2 szaf chłodniczych, doposażenie drobnych elementów kuchni
- biblioteka **Serby**: zakup biurka bibliotecznego, zakup komputera, zakup mebli i wyposażenia kąpki czytelniczego: kanapa, fotel, stół z 6 krzesełami, lampa, stolik, ekspres; zakup 4 regałów bibliotecznych, zakup rzutnika multimedialnego
- świetlica środowiskowa **Turów**: zakup i montaż szafy w zabudowie
- świetlica wiejska **Turów**: zakup stołów i krzeseł, projektora (środki z dotacji pozyskanej w Gminie Głogów), doposażenie kuchni: zakup 3 stołów metalowych, zlew – basen wraz z baterią, regał magazynowy, zakup pełnego wyposażenia naczyń i słućców do kuchni, zakup elementów monitoringu (kamery wraz z osprzętem), warnik do wody, wózek kelnerski; zakup i montaż routera (wi-fi)
- świetlica wiejska **Wilków**: drobne uzupełnienia elementów kuchni
- świetlica wiejska **Zabornia**: zakup zmywarki-wyparzarki do naczyń
- biuro **CBK Przedmoście**: zakup szafy zamykanej na dokumenty, wymiana dwóch krzeseł biurowych

Strona internetowa: cbkkg.pl

Sporządzili: Joanna Starczewska-Szczuka, Anna Chrabańska, Leszek Rydz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE GMINY GŁOGÓW na dzień 31.12.2024**

	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 301 500,00 zł	1 301 500,00 zł	100,00%
DOCHODY WŁASNE:	202 600,00 zł	202 505,66 zł	99,95%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	91 500,00 zł	91 433,08 zł	99,93%
-PRZYCHODY Z POZOSTAŁYCH DOTACJI	44 000,00 zł	43 950,00 zł	99,89%
-PRZYCHODY Z DOTACJI NCK ETNOPOLSKA	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
-PRZYCHODY Z DOTACJI PRACOWNIA ORANGE	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
-PRZYCHODY Z DOTACJI URZĘDU PRACY	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	24 000,00 zł	24 019,31 zł	100,08%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	43 100,00 zł	43 103,27 zł	100,01%
ODSETKI BANKOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM	1 504 100,00 zł	1 504 005,66 zł	99,99%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	1 504 005,66 zł	
	KOSZTY	1 489 650,73 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
400	AMORTYZACJA		110022,98	
411	MATERIAŁY	317 800,00 zł	306 894,45 zł	96,57%
	ART.BIUROWE	5 000,00 zł	4 107,81 zł	82,16%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	5 000,00 zł	4 205,68 zł	84,11%
	ART.SPOŻYWCZE	26 800,00 zł	26 722,95 zł	99,71%
	ART..SPOŻYWCZE SOŁECTWA	12 100,00 zł	12 085,83 zł	99,88%
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	18 400,00 zł	18 376,52 zł	99,87%
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ - SOŁECTWA	25 200,00 zł	25 143,62 zł	99,78%
	PALIWO DO SAMOCHODU	6 100,00 zł	6 087,68 zł	99,80%
	PROMOCJA I NAGRODY	5 900,00 zł	5 805,40 zł	98,40%
	OPAŁ	6 300,00 zł	6 256,62 zł	99,31%
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	27 000,00 zł	26 947,00 zł	99,80%
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	1 900,00 zł	1 878,31 zł	98,86%
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	61 700,00 zł	61 646,87 zł	99,91%
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU SERBOWIACY	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYPOSAŻENIE -POZOSTAŁE ŚRODKI CBK	107 700,00 zł	107 630,16 zł	99,94%
419	ENERGIA	251 600,00 zł	250 678,37 zł	99,63%
	GAZ BUTLOWY	1 000,00 zł	940,98 zł	94,10%
	GAZ PŁYNNY - SERBY	11 000,00 zł	10 328,00 zł	93,89%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	173 100,00 zł	173 079,57 zł	99,99%
	GAZ ZIEMNY	58 500,00 zł	58 419,58 zł	99,86%
	- RUSZOWICE		26 462,72 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		22 502,96 zł	
	-BYTNIK		9 453,90 zł	
	WODA	8 000,00 zł	7 910,24 zł	98,88%
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	14 000,00 zł	13 516,00 zł	96,54%
	PRZEWOZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA UROCZYSTOŚCI	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	PRZEWOZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA UROCZYSTOŚCI I PRZEGLĄDY REGIONALNE	11 000,00 zł	10 516,00 zł	95,60%
427	USŁUGI REMONTOWE	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,40%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	148 500,00 zł	147 480,20 zł	99,31%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	14 400,00 zł	14 338,31 zł	99,57%
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	3 600,00 zł	3 560,98 zł	98,92%
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	300,00 zł	294,84 zł	98,28%

	SERWIS ALARMOWY	600,00 zł	527,77 zł	87,96%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	1 800,00 zł	1 787,19 zł	99,29%
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	500,00 zł	419,10 zł	83,82%
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI, PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	12 300,00 zł	12 224,92 zł	99,39%
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	700,00 zł	613,24 zł	87,61%
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	6 700,00 zł	6 635,79 zł	99,04%
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5 300,00 zł	5 291,70 zł	99,84%
	USŁUGI INFORMATYCZNE	7 000,00 zł	6 930,39 zł	99,01%
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ	19 400,00 zł	19 352,00 zł	99,75%
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE, PROJEKTOWE	2 100,00 zł	1 916,68 zł	91,27%
	OCHRONA IMPREZ	4 800,00 zł	4 740,00 zł	98,75%
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	40 100,00 zł	40 095,89 zł	99,99%
	USŁUGI HOTELOWE	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	21 000,00 zł	20 868,40 zł	99,37%
431	WYNAGRODZENIA	490 400,00 zł	490 331,11 zł	99,99%
432	UMOWY ZLECENIA	124 100,00 zł	124 080,22 zł	99,98%
	AKOMPANIAMENT I PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	84 100,00 zł	84 080,22 zł	99,98%
441/442	SKŁADKI ZUS	96 600,00 zł	96 551,77 zł	99,95%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 900,00 zł	17 813,25 zł	99,52%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	10 200,00 zł	9 527,19 zł	93,40%
	BADANIA LEKARSKIE	1 200,00 zł	735,00 zł	61,25%
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODDZIEŻ OCHRONNA	5 000,00 zł	4 802,19 zł	96,04%
	SZKOLENIA	4 000,00 zł	3 990,00 zł	99,75%
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 100,00 zł	2 003,00 zł	95,38%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	11 100,00 zł	11 001,62 zł	99,11%
	ZAIKS	11 100,00 zł	11 001,62 zł	99,11%
465	USŁUGI BANKOWE	400,00 zł	363,90 zł	90,98%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 800,00 zł	5 754,19 zł	99,21%
	DELEGACJE	5 800,00 zł	5 754,19 zł	99,21%
469	POZOSTAŁE KOSZTY	6 400,00 zł	6 374,61 zł	99,60%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	2 500,00 zł	2 497,00 zł	99,88%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 900,00 zł	3 877,61 zł	99,43%
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 200,00 zł	5 312,85 zł	102,17%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	129 552,52 zł
Przychody wykonanie	1 504 005,66 zł
Koszty wykonanie	1 489 650,73 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2024	29 892,42 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2024	22 506,97 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2023	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2024	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2024	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2024	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2024	0,00 zł
Rozrachunki z tytułu płatności kartą na 31.12.2024	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2024	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2024	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki na 01.01.2024	56 556,83 zł
Pozostałe rozrachunki na 31.12.2024	147,20 zł
Rozrachunki z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2024	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2024	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2024	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	43 103,27 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024

37 009,10 zł

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę 22.506,97 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług .

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2024 r. Nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.504.005,66zł (w tym z budżetu Gminy 1.301.500,00 zł, w tym na inwestycje 0,00zł i remonty 28.915,00zł) na plan 1.504.100,00zł (w tym z budżetu Gminy 1.301.500,00 zł, w tym na inwestycje 0zł i remonty 28.915,00 zł), co stanowi 99,99 %.

Koszty w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.489.650,73zł na plan 1.504.100,00zł, co stanowi 99,04%.
Wydatki remontowe wyniosły łącznie 28.915,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zatrudniało : dyrektor-1 etat, główna księgowa 1 etat, Instruktor 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 brutto pracowników w 2024 r.: 6.810,15zł.(przeliczeniu na etaty)

Przychody własne CBK Gminy Głogów w 2024 wyniosły łącznie 202.505,66 zł z czego :
przychody z wynajmu sal 91.433,08zł

Przychody z pozostałych dotacji 43.950,00 zł (dotacja z projektu NCK ETNOPOLSKA

Środki pieniężne z roku poprzedniego wyniosły 113.405,54 (z czego kwota 30.000,00 zł to

Pozostałe Przychody w kwocie 24.103,27 zł to kwoty z otrzymanych odszkodowań , naliczonych opłat z tytułu refaktur oraz otrzymane darowizn dla CBK Gminy Głogów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKA CBK GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2024

		PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		391 200,00 zł	384 742,07 zł	98,35%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO		0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY		391 200,00 zł	384 742,07 zł	98,35%
KOSZTY		391 200,00 zł	384 742,07 zł	98,35%
			Bez amortyzacji	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA			
401	ZAKUP KSIĄŻEK	12 400,00 zł	12 378,32 zł	99,83%
411	MATERIAŁY	38 500,00 zł	34 841,20 zł	90,50%
	ARTYKUŁY BIUROWE	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ARTYKUŁY PAPIERNICZE-LEKCJE BIBLIOTECZNE	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 100,00 zł	44,99 zł	4,09%
	ARTYKUŁY REMONTOWE	1 100,00 zł	247,06 zł	22,46%
	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	26 100,00 zł	26 079,34 zł	99,92%
	MATERIAŁY NA WARSZTATY(KLUB KREATYWNOŚCI,PRACOWNIA ORANGE)	8 500,00 zł	8 469,81 zł	99,64%
419	ENERGIA	2 200,00 zł	1 989,60 zł	90,44%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 900,00 zł	1 838,70 zł	96,77%
	WODA	300,00 zł	150,90 zł	50,30%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	13 300,00 zł	11 652,95 zł	87,62%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 200,00 zł	1 168,66 zł	53,12%
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	4 500,00 zł	4 479,73 zł	99,55%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	MONITORING	1 700,00 zł	1 697,88 zł	99,88%
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	1 200,00 zł	1 102,00 zł	91,83%
	USŁUGI KOMINIARSKIE	300,00 zł	273,68 zł	91,23%
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
	USŁUGI POCZTOWE, KURIERSKIE	400,00 zł	348,00 zł	87,00%
431	WYNAGRODZENIA	264 900,00 zł	264 857,67 zł	99,98%
	WYNAGRODZENIA	264 900,00 zł	264 857,67 zł	99,98%
441/442	SKŁADKI ZUS	49 900,00 zł	49 865,83 zł	99,93%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 000,00 zł	330,00 zł	33,00%
	BADANIA LEKARSKIE	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	SZKOLENIA \ EKWIWALENT ZA PRANIE	400,00 zł	330,00 zł	82,50%
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00 zł	326,50 zł	81,63%
	DELEGACJE	400,00 zł	326,50 zł	81,63%
469	POZOSTAŁE KOSZTY	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIA	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKA CBK GMINY GŁOGÓW na dzień 31.12.2024

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	0,00 zł
Przychody wykonanie	384 742,07 zł
Koszty wykonanie	384 742,07 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2024	- zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne na dzień 31.12.2024	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami na 31.12.2024	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2024	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2024	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2024	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2024	0,00 zł
Należności z tytułu płatności kartą na 31.12.2024	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2024	0,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2024	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków: VAT na 31.12.2024	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2024	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2024	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2024	0,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne z tytułu dostaw i usług

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. VAT.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług .

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2024 r. Nie wystąpiły należności wymagalne i należności niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.

Przychody w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 384.742,07 zł (w tym z budżetu Gminy 384.742,07zł,
na plan 391.200,00zł (w tym z budżetu Gminy 391.200,00 zł,)
, co stanowi 98,35%.

Koszty w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 384.742,07 zł na plan 391.200,00, co stanowi 98,35%.

Wydatki inwestycyjne i remontowe nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2024 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 brutto pracowników Biblioteki w 2024 r wyniosło .: 7.357,16 zł.

Dotacja podmiotowa Bibliotek w 2024 wyniosła 391.200,00 zł. Wykorzystano kwotę 384.742,07 zł . W dniu
31.12.2024 dotacja została rozliczona i zwrócona w kwocie 6.457,93 zł zgodnie z umową nr RU.13.2024

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ŚWIETLIC
ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2024**

		PLAN	WYKONANIE	%
<u>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</u>		213 000,00 zł	208 535,57 zł	97,90%
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>		213 000,00 zł	208 535,57 zł	97,90%
OGÓŁEM	PRZYCHODY	208 535,57 zł		
	KOSZTY	208 535,57 zł		
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	107 500,00 zł	107 000,87 zł	99,54%
	ART. DEKORACYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE	23 200,00 zł	23 135,76 zł	99,72%
	ART.SPOŻYWCZE	40 000,00 zł	39 697,66 zł	99,24%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	4 700,00 zł	4 632,50 zł	98,56%
	NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	39 600,00 zł	39 534,95 zł	99,84%
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB, UBEZPIECZENIA)	30 000,00 zł	26 255,10 zł	87,52%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	70 100,00 zł	69 941,00 zł	99,77%
	ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE	31 800,00 zł	31 750,00 zł	99,84%
	ZAJĘCIA ANIMACYJNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE	28 800,00 zł	28 800,00 zł	100,00%
	OPRAWA MUZYCZNA	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	USŁUGI GASTRONOMICZNE	8 900,00 zł	8 776,00 zł	98,61%
	POZOSTAŁE USŁUGI: BILETY WSTĘPU, USŁUGI KURIERSKIE	600,00 zł	615,00 zł	102,50%
432	UMOWY ZLECENIA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400,00 zł	338,60 zł	84,65%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024	0,00 zł
Przychody wykonanie	208 535,57 zł
Koszty wykonanie	208 535,57 zł
Zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne na dzień 31.12.2024	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2024	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024r. należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
Przychody w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 208.535,57 zł tj. w 97,90 %.
Koszty w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 208.535,57 zł, co stanowi 97,90 %.

Dotacja podmiotowa w 2024 r na świetlice środowiskowe wyniosła 213.000,00 zł wykorzystano kwotę 208.535,57 . W dniu 31.12.2024 została dotacja rozliczona i zwrot dotacji został dokonany zgodnie z umową RU.18.2024 w dniu 31.12.2024 w kwocie: 4.464,43 zł

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.
stanowiącego własność Gminy Głogów

Informacja o stanie mienia komunalnego 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 jednostek organizacyjnych	w użytkowaniu wieczystym	Razem
Ogółem ha w tym:	239 ha	22 ha	92 ha	353 ha
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	4 ha	-	-	4 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	21.659.346,13
	z tego:	
1.	<u>Remizy strażackie:</u> - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Przedmoście - budynek magazynowy OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice - remiza OSP przy świetlicy Ruszowice	<u>7.859.678,40</u> 6.889,61 3.403.369,67 0,00 33.508,25 3.130.011,57 1.098.428,38 187.470,92
2.	<u>Szatnie sportowe:</u> - Krzekotów - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały - Borek	<u>3.134.667,23</u> 12.875,00 1.092.197,88 21.158,91 369.918,24 3.133,88 1.635.383,32
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>6.651.012,64</u> 1.078.981,32 1.060,48 25.565,06 78.010,07 446.800,33 630.205,17 1.661.952,41 17.151,55 744.482,84 295.529,29 0,00 50.972,72 1.620.301,40
4.	Kaplica cmentarna na cmentarzu w Kluczach	0,00
5.	Budynek Urzędu Gminy	3.384.053,60
6.	Budynek gospodarczy na cmentarzu w Serbach	0,00
7.	Budynek gospodarczy w Ruszowicach	7.216,97
8.	Ołtarz na cmentarzu w Wilkowie	0,00
9.	Budynek gospodarczy w Starych Serbach	0,00
10.	Wiaty przystankowe	2.574,52
11.	Wieża zabytkowa w Przedmościu	125.411,68
12.	Budynek niemieszkalny - szopa na maszyny w Przedmościu	0,00
13.	Budynek wielorodzinny w Starych Serbach	0,00
14.	<u>Udziały w budynkach mieszkalnych</u> - Serby - Wilków - Ruszowice - Grodziec Mały - Krzepów - ul.Armi Krajowej Głogów	<u>494.731,09</u> 0,00 11.105,12 148.549,54 38.609,21 171.605,62 124.861,60

II.	Linie elektroenergetyczne	197.183,95
1.	Oświetlenie dróg gminnych	185.972,11
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	0,00
3.	<u>Oświetlenie boisk:</u> - Turów - Borek	6.103,57 5.108,27
III.	Infrastruktura transportu	29.791.121,31
1.	Chodniki w m. Grodziec Mały i m. Przedmoście	0,00
2.	Drogi w gminie	29.453.946,05
3.	Przepust nad strumykiem Sępolno Ruszowice	27.591,92
4.	Mosty na rzece Rudna	309.583,34
IV.	Pozostałe	2.186.112,37
1.	Zbiornik p.poż. w Szczyglicach	0,00
2.	Przepust na kanale borkowskim	24.555,82
3.	Kolektory deszczowe	29.672,66
4.	Trybuna z ławkami na boisku w Przedmościu	12.276,42
5.	Place zabaw w miejscowościach w Gminie Głogów	198.339,11
6.	Top przeszkód MDP – OSP	15.016,48
7.	Wiaty rekreacyjne w Gminie Głogów	47.354,44
8.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	4.514,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Serbach	402.861,41
10.	Siłownie zewnętrzne	68.456,84
11.	Boiska w gminie	958.848,58
12.	Zabytkowy Park w Borku	424.216,61
V.	Środki transportu	341.387,19
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	8.757,60 105.739,89 139.308,50 77.528,88 0,00 10.052,32 0,00
VI.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	106.515,36
VII.	Grunty	7.421.427,06
	OGÓŁEM:	61.703.093,37

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 01.01.2024 r.

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

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycia z mocy prawa działek pod drogi o łącznej pow. 0,7770 ha,
2. Nabycia w drodze cywilno – prawnej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,6947 ha,
3. Zbycia nieruchomości o łącznej pow. 0,1873 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 **2.493.821,96**
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu **3.819.961,35** w tym:
 - * budynek szkolny 1.582.351,59
 - * budynek sali gimnastycznej 2.237.609,76
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach **6.444.028,69** w tym:
 - * budynek szkolny 559.446,60
 - * budynek sali gimnastycznej 150.539,94
 - * budynek szkoły i przedszkola 5.734.042,15
- budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach **1.711.056,98**
- budynek Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Przedmościu **975.385,17**
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Serbach **52.625,93**

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

3. Inne środki trwałe jednostek organizacyjnych:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie **326.153,87** w tym:
 - instalacja elektryczna zewnętrzna 23.827,54
 - plac zabaw 50.842,00
 - ogrodzenie 13.950,00
 - piec konwekcyjny 17.179,46
 - patelnia 0,00
 - zestaw EEG Biofeedback 0,00
 - utwardzony teren przy szkole 182.545,83
 - zmodernizowany ciąg pieszy 8.525,00
 - kserokopiarka 0,00
 - urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 9.151,20

- schodołaz	20.132,84
➤ Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>99.839,32</u> w tym:
- plac zabaw	34.688,00
- monitoring	0,00
- fotowoltaika na budynku	65.151,32
- kocioł gazowy	0,00
- kserokopiarka	0,00
- Bemar	0,00
- zlewozmywak – 2 sztuki	0,00
- szafa kuchenna	0,00
- szafa chłodnicza	0,00
- patelnia elektryczna	0,00
- okap kuchenny	0,00
- zestaw EEG Biofeedback	0,00
➤ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach	<u>1.477.594,37</u> w tym:
- nawierzchnia teren szkoły	137.123,33
- boisko Orlik	876.328,61
- siłownia zewnętrzna	20.338,92
- plac zabaw	92.554,19
- okap do kuchni	1.503,33
- piec konwekcyjno - parowy	3.416,67
- zmywarka - 2 sztuki	0,00
- patelnia elektryczna	0,00
- obieraczka	0,00
- system monitoringu	10.240,75
- system monitoringu na Orliku	4.711,46
- zmywarka do posadzek	0,00
- szafa przelotowa	0,00
- szafa	0,00
- stół	0,00
- kserokopiarka	0,00
- instalacja naw-wyciąg	66.060,22
- fotowoltaika na budynku	265.316,89
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>2.532,64</u> w tym:
- samochód DACIA SANDERO	2.532,64

➤ Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Przedmościu	<u>287.974,59</u> w tym:
- plac zabaw biblioteka	17.834,86
- plac zabaw przy świetlicy w Bytniku	13.496,43
- nawierzchnia z kostki brukowej	128.079,20
- zjeżdżalnia świetlica Ruszowice	4.738,74
- namioty świetlice – 2 sztuki	0,00
- ogrodzenie świetlicy Serby	3.037,90
- ogrodzenie biblioteka	0,00
- oświetlenie zewnętrzne świetlicy Serby	7.965,63
- kocioł c.o. typu KG	15.352,86
- piec gazowy	17.690,68
- kuchnia gazowa świetlica Przedmoście	0,00
- pochłaniacz kuchenny - wyciąg	16.966,67
- pochłaniacz kuchenny świetlica Borek	0,00
- urządzenia grzewcze świetlice – 2 sztuki	0,00
- kabiny – 2 sztuki	0,00
- wiata przy świetlicy Ruszowice	4.060,28
- wiata przy świetlicy w Bytniku	12.154,44
- samochód Dacia Jogger	46.596,90
- samochód Opel	0,00
- kasa fiskalna	0,00
- alarm	0,00
- kominek świetlica Serby	0,00
- kominek świetlica Grodziec Mały	0,00
- zestaw nagłośnieniowy świetlica Serby	0,00
- monitoring świetlica Ruszowice	0,00
- zmywarka świetlica Przedmoście	0,00
- zmywarki świetlice – 2 sztuki	0,00
- szafa chłodnicza świetlica Bytnik - 2 sztuki	0,00
- patelnie elektryczne – 2 sztuki	0,00
- akordeony świetlice – 2 sztuki	0,00
- zestaw keyboardowy świetlica Grodziec Mały	0,00
➤ Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	<u>21.103.018,86</u> w tym:
- fotowoltaika na budynku	<u>95.553,11</u>
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne i przepompownie	<u>20.665.550,65</u>
- maszyny i urządzenia	<u>157.931,88</u> w tym:

* minikoparka Yanmar SV 19VT Classic	56.551,48
* kosiarka bijakowa boczna 160 rozdrabniacz LEOPARD RB	12.768,63
* rębak do gałęzi BX 122RS	18.979,79
* kosa spalinowa STIHL – 3 sztuki	0,00
* agregat prądotwórczy	0,00
* rozsiewacz/posypywarka do soli i piasku PRONAR T-130	21.935,00
* ładowacz czołowy SONOROL	30.442,44
* lampa UV do dezynfekcji wody na SUW Borek	17.254,54
* zadymiarka kanałowa	0,00
- środki transportu i przyczepy	<u>183.983,22</u> w tym:
* samochód osobowy Dacia Dokker	0,00
* samochód ciężarowy Opel Vivaro	3.157,00
* ciągnik rolniczy z pługiem i rozsiewaczem	68.164,26
* beczkowóz asenizacyjny	23.621,96
* samochód Dacia Duster	0,00
* samochód Volkswagen Transporter	0,00
* przyczepa ciężarowa do transportu MT3080 2700	9.060,00
* przyczepa rolnicza T-104/6 CYNKOMENT	79.980,00

V. Dane o dochodach z gospodarowania mieniem uzyskanych do 31.12.2024 r. :

1.	ze sprzedaży mienia	171.657,03
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111.982,70
3.	opłata za trwałe zarząd	1.429,69
4.	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	146.345,72
5.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	16.350,00
6.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.800,00
7.	wpływy z tenuty łowieckiej	12.622,02
	OGÓŁEM	476.187,16

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy Głogów. Kwoty podano w złotych - wartości netto.