



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 3417

### ZARZĄDZENIE NR 62/2017 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), przedkładam:

**§ 1.** Radzie Miejskiej w Głogowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Głogowa:  
*R. Rokaszewicz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2017 r.

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XVII/153/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

**Dochody w kwocie 244.043.640 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 232.761.737 zł
2. dochody majątkowe – 11.281.903 zł, w tym:
  - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.684.903 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku – 6.547.000 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50.000 zł

**Wydatki w kwocie 258.939.739 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 219.102.399 zł
2. wydatki majątkowe – 39.837.340 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.072.340 zł
  - dotacje na inwestycje – 1.765.000 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **14.896.099 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.716.099 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.000.000 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

<b>Przychody</b>	<b>23.964.475 zł</b>
w tym:	
- kredyty i pożyczki	19.784.475 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	180.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.000.000 zł

<b>Rozchody</b>	<b>9.068.376 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	3.650.876 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	4.750.000 zł
- spłata kredytu z PKO BP	667.500 zł

## I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2016 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **36.092.494,51 zł** (do kwoty 280.136.134,51 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 30.665.224,51 zł (do kwoty 263.426.961,51 zł),

w tym:

1) dochody własne	zwiększenie o kwotę	2.321.009,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	28.043.078,71 zł
3) pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	1.160.191,00 zł
4) subwencje	zmniejszenie o kwotę	1.003.950,00 zł
5) środki ze źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	144.895,80 zł

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.427.270,00 zł (do kwoty 16.709.173,00 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 623.993,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 4.479.168,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 291.998,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 2.111,00 zł.

## **I. Zmiany w planie dochodów bieżących**

### **I.1. Zmiany w planie dochodów własnych**

Planowane **dochody własne** w okresie 12 miesięcy 2016 r. **zwiększono** o kwotę **2.321.009 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – zwiększenie o kwotę 120.000 zł
- renty planistycznej – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł
- wpływów z odsetek – zmniejszenie o kwotę 19.595 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (GOU, niepubliczne jednostki oświatowe, niepubliczne żłobki) – zwiększenie o kwotę 9.165 zł
- wpływów nadwyżki środków obrotowych (GOU) – zwiększenie o kwotę 7.380 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 10.000 zł
- podatku leśnego (osoby prawne) – zwiększenie o kwotę 180 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o kwotę 64.000 zł
- podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 3.740.000 zł (osoby prawne – 3.500.000 zł, osoby fizyczne – 240.000 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 425.000 zł (osoby prawne – 75.000 zł, osoby fizyczne – 350.000 zł)
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – zwiększenie o kwotę 5.400 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zwiększenie o kwotę 1.926 zł
- podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł
- wpływów z opłaty adiacenckiej – zwiększenie o kwotę 4.040 zł
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie o kwotę 1.000 zł
- wpływów z usług – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 273.631 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł
- dywidendy – zwiększenie o kwotę 107.390 zł
- wpływów z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki – zwiększenie o kwotę 40.000 zł

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 61.421 zł
- dochodów realizowanych przez placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 70.211 zł
- grantu z Funduszu Naturalnej Energii na realizację przez Przedszkole Publiczne Nr 20 projektu „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” – zwiększenie o kwotę 9.993 zł.
- dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Opiekuńczych – zwiększenie o kwotę 10.000 zł.
- dochodów realizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny – zwiększenie o kwotę 69.618 zł.
- dochodów realizowanych przez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zwiększenie o kwotę 28.672 zł.
- dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 28.691 zł.
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zmniejszenie o kwotę 70.370 zł.
- dochodów realizowanych przez Żłobki – zmniejszenie o kwotę 8.902 zł.

## I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w okresie 12 miesięcy 2016 roku został **zwiększony o 28.043.078,71 zł**, w tym:

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>7.137,07 zł</b>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		
<b>Administracja publiczna</b>	<b>zmniejszenie o kwotę</b>	<b>74.950,00 zł</b>
- środki na realizację zadań zleconym przez UM		
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>36.176,00 zł</b>
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych		
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>462.583,64 zł</b>
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Ochrona zdrowia** **zwiększenie o kwotę** **5.812,00 zł**

- zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**Pomoc społeczna** **zwiększenie o kwotę** **27.606.320,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację *Programu Rodzina 500 Plus* – zwiększenie o kwotę 24.431.000 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 3.073.964 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 47.400,00 zł

- środki na zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o kwotę 77.091,00 zł

- środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o kwotę 16.443,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 41.118,00 zł

- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 1.540,00 zł.

### **I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji**

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **1.160.191,00 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

**1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 1.045.639,00 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe **zwiększenie o kwotę** **40.000,00 zł**

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych **zwiększenie o kwotę** **63.020,00 zł**

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

<u>Przedszkola</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>64.310,00 zł</u>
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		
<u>Gimnazja</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>12.000,00 zł</u>
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>108.000,00 zł</u>
- realizacja programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zwiększenie o kwotę 108.000 zł		
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>		
<u>świadczenia z pomocy społecznej,</u>		
<u>niektóre świadczenia rodzinne</u>		
<u>oraz za osoby uczestniczące w</u>		
<u>zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>22.560,00 zł</u>
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>		
<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>21.700,00 zł</u>
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>325.220,00 zł</u>
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>97.600,00 zł</u>
- wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku		
<u>Pomoc społeczna (pozostała działalność)</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>190.800,00 zł</u>
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>100.429,00 zł</u>
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.		
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 54.545 zł.</b>		
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.		

### **3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 60.007,00 zł, w tym:**

- z tytułu dotacji przyznanych przez gminy na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 22.000 zł, w tym:
  - Gmina Jerzmanowa - 8.000,00 zł
  - Gmina Kotla - 5.000,00 zł
  - Gmina Głogów – 5.000,00 zł.
  - Gmina Żukowice – 4.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu *zabezpieczenie konstrukcji murów wieży kościoła pw. Św. Mikołaja (XIII w.) w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 38.007 zł.

#### **I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej**

W 2016 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1.003.950,00 zł**.

#### **I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych**

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o kwotę **144.895,80 zł**, w tym z tytułu:

- otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją projektu *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa* – zwiększenie o kwotę 87.175,00 zł
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na realizację zadania *Przywracanie serca miastu – rewitalizacja historycznej przestrzeni Głogowa – przygotowanie programu rewitalizacji* – zwiększenie o kwotę 49.285,38 zł.
- dofinansowanie projektu *Głogowskie przedszkola równych szans* - zwiększenie o kwotę 8.435,42 zł.

## **II. Zmiany w planie dochodów majątkowych**

W okresie 12 miesięcy nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **5.427.270,00 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zwiększenie o kwotę 623.993,00 zł, z tego:
  - ⇒ Finansowanie zadania *Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł.



- ⇒ Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów – zwiększenie o kwotę 1.655.122,00 zł.*
  - ⇒ Dofinansowanie projektu *Głogów kościół św. Mikołaja (XIII w.); zabezpieczenie konstrukcji murów wieży – zmniejszenie o kwotę 276.418 zł.*
  - ⇒ Dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów – zmniejszenie o kwotę 803.711 zł.*
2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.
  3. Dochody ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 4.479.168,00 zł.
  4. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 291.998,00 zł, w tym:
    - ⇒ *Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem – dokumentacja – 67.650 zł.*
    - ⇒ *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego – 70.000 zł.*
    - ⇒ *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego – 28.290 zł.*
    - ⇒ *Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont - 68.265 zł.*
    - ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – 47.000 zł.*
    - ⇒ *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K Sprawiedliwego – 10.793 zł.*
  5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 2.111,00 zł.

## 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w okresie 12 miesięcy 2016 roku został zwiększony o **35.922.840,51 zł** (do kwoty 294.862.579,51 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 28.807.319,51 zł (do kwoty 247.909.718,51 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 7.115.521,00 zł (do kwoty 46.952.861,00 zł).

### 2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

**Zwiększenie o kwotę 28.807.319,51 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	44.137,07 zł
Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	1.092.054,00 zł
Turystyka	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	143.500,00 zł
Działalność usługowa	zwiększenie o kwotę	110.300,00 zł
Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	55.762,80 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o kwotę	36.176,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o kwotę	81.000,00 zł
Obsługa długu publicznego	zmniejszenie o kwotę	2.300.000,00 zł
Różne rozliczenia	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	479.095,64 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	99.962,00 zł
Pomoc społeczna	zwiększenie o kwotę	28.361.196,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o kwotę	50.470,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie o kwotę	166.729,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o kwotę	558.293,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o kwotę	202.102,00 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	140.000,00 zł

## 2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **7.115.521,00 zł** (do kwoty 46.952.861 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

<b>Transport i łączność</b>	<b>zmniejszenie o kwotę</b>	<b>1.109.965,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów</li> </ul>	zwiększenie o kwotę	6.150,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów</li> </ul>	zmniejszenie o kwotę	180.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego – wykup gruntów</li> </ul>	zwiększenie o kwotę	53.835,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż K. Wielkiego – dokumentacja</li> </ul>	zmniejszenie o kwotę	55.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego</li> </ul>	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice i Widziszów</li> </ul>	zmniejszenie o kwotę	301.400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Budowlanych a ul. Sienkiewicza - dokumentacja</li> </ul>	zmniejszenie o kwotę	4.650,00 zł

• Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza	zmniejszenie o kwotę	17.000,00 zł
• Przebudowa ul. Andromedy	zmniejszenie o kwotę	211.000,00 zł
• Przebudowa ul. Moniuszki	zmniejszenie o kwotę	443.000,00 zł
• Przebudowa ul. Nowarese	zmniejszenie o kwotę	73.000,00 zł
• Przebudowa ul. Przemysłowej	zmniejszenie o kwotę	30.000,00 zł
• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	25.000,00 zł
• Budowa ul. Marii Konopnickiej	zmniejszenie o kwotę	46.000,00 zł
• Budowa chodników między ulicami Legnicką a Orbitalną wraz z przejściem	zwiększenie o kwotę	93.200,00 zł
• Remont chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Ziemowita	zwiększenie o kwotę	218.000,00 zł
• Budowa ul. Wyspiańskiego	zmniejszenie o kwotę	281.900,00 zł
• Rozbudowa drogi gminnej dz.168 w ciągu ul. Neptuna w zakresie budowy chodnika	zwiększenie o kwotę	93.700,00 zł
• Zamontowanie na ul. Saturna garbów ograniczających prędkość samochodów	zwiększenie o kwotę	17.285,00 zł
• Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. Słowackiego	zmniejszenie o kwotę	11.000,00 zł
• Połączenie ul. Mechanicznej z ul. Folwarczną	zmniejszenie o kwotę	35.000,00 zł
• Modernizacja sieci wodociągowych	zmniejszenie o kwotę	260.000,00 zł
• Osiedle Brzostów	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna 26-30 - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	14.000,00 zł
• Dokumentacja techniczna drogi	zmniejszenie o kwotę	139.800,00 zł

• Infrastruktura na Starym Mieście	zwiększenie o kwotę	450.000,00 zł
• Ulica Rudnowska – chodniki	zmniejszenie o kwotę	500.000,00 zł
• Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy	zmniejszenie o kwotę	166.000,00 zł
• Remont ul. Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości	zmniejszenie o kwotę	3.400,00 zł
• Rozbudowa miejsc postojowych przy MOK – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	6.000,00 zł
• Osiedle Paulinów – drogi	zwiększenie o kwotę	298.400,00 zł
• Przebudowa chodnika w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki	zwiększenie o kwotę	46.500,00 zł
• Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem	zwiększenie o kwotę	67.650,00 zł
• Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów	zmniejszenie o kwotę	153.000,00 zł
• Przebudowa ul. Wawelskiej – chodniki	zmniejszenie o kwotę	26.000,00 zł
• Zabruki przy rondach ul. W.Polskiego	zmniejszenie o kwotę	78.000,00 zł
• Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzostów oraz Wojska Polskiego i Generała Maczka	zwiększenie o kwotę	59.000,00 zł
• Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej nr 417/4 w obrębie 5 „Kościuszki” przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10	zwiększenie o kwotę	78.800,00 zł

• Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw (ul. Obrońców Pokoju 24 A-C)	zwiększenie o kwotę	231.000,00 zł
• Sięgacz ul. Zielonej – budowa drogi tymczasowej	zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł
• System monitorujący przepływ ruchu samochodowego – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	20.000,00 zł
• Przebudowa ul. Wita Stwosza	zmniejszenie o kwotę	1.600,00 zł
• Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont	zwiększenie o kwotę	68.265,00 zł
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>7.522.897,00 zł</b>
• ZGM – modernizacja budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenia po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul. Sikorskiego 19	zmniejszenie o kwotę	484.613,00 zł
• ZGM – wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach przy ul. Jedności Robotniczej 12	zmniejszenie o kwotę	25.000,00 zł
• ZGM – adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 26 na lokale mieszkalne	zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł
• ZGM – opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka budynków przy ul. Krochmalnej 5, ul. Krochmalnej 10 i ul. Krochmalnej 11	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• ZGM – wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację lokali tymczasowych przy ul. Wały B. Chrobrego 6 na lokale mieszkalne	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł

• ZGM – opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku przy ul. Krochmalnej	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• ZGM – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i remont lokalu przy ul. B. Krzywoustego 10	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Wykup gruntu pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wykup gruntu pod magazyn materiałów budowlanych	zwiększenie o kwotę	1.350.000,00 zł
• Wykup działek	zwiększenie o kwotę	4.473.510,00 zł
• TBS – objęcie udziałów	zwiększenie o kwotę	2.000.000,00 zł
• Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	zmniejszenie o kwotę	31.000,00 zł
<b>Działalność usługowa</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>80.000,00 zł</b>
• Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu przy ul. Świerkowej	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• GOU – przystań rzeczna – elementy małej architektury	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
<b>Administracja publiczna</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>119.813,00 zł</b>
• Wymiana pompy do hydrantu przeciwpożarowego w budynku Ratusza	zwiększenie o kwotę	14.514,00 zł
• Wymiana wymiennika do centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej w budynku Ratusza	zwiększenie o kwotę	4.785,00 zł
• Zakupy inwestycyjne UM	zwiększenie o kwotę	75.701,00 zł
• Głogowska aplikacja miejska	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Usunięcie ściany działowej między pomieszczeniem biurowym a korytarzem w budynku Ratusza	zwiększenie o kwotę	4.813,00 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona****przeciwpożarowa****zwiększenie o kwotę****500.000,00 zł**

- Zakup nieoznakowanego pojazdu z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie  
zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- Zakup pojazdu służbowego oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie  
zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- Dotacja dla Gminy Głogów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach  
zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- Monitoring – wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej oraz zakup kamer  
zmniejszenie o kwotę 83.500,00 zł
- Opracowanie koncepcji rozwoju monitoringu wizyjnego w Głogowie, modernizacja istniejącej sieci i urządzeń  
zwiększenie o kwotę 133.500,00 zł
- Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie  
zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł

**Różne rozliczenia****zmniejszenie o kwotę****2.400.000,00 zł**

- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski  
zmniejszenie o kwotę 2.400.000,00 zł

**Oświata i wychowanie****zmniejszenie o kwotę****187.773,00 zł**

- Oświetlenie boisk przy SP Nr 7 – dokumentacja  
zmniejszenie o kwotę 22.600,00 zł
- Termomodernizacja SP Nr 13 –



światlica – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	30.000,00 zł
• Scena w pięknej scenerii – budowa sceny i ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie	zwiększenie o kwotę	5.800,00 zł
• SP Nr 12 – przebudowa segmentu żywieniowego	zmniejszenie o kwotę	2.700,00 zł
• Termomodernizacja SP Nr 13 – światlica	zwiększenie o kwotę	36.000,00 zł
• Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – zwrot dofinansowania	zwiększenie o kwotę	40.744,00 zł
• Budowa PP Nr 7 z oddziałami żłobkowymi i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	17.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 5 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	60.000,00 zł
• Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 5 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	60.000,00 zł
• Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 6 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	6.000,00 zł
• Przebudowa sanitariatów w PP Nr 21	zmniejszenie o kwotę	2.100,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 2	zmniejszenie o kwotę	55.600,00 zł
• Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 17	zmniejszenie o kwotę	1.300,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego	zwiększenie o kwotę	87.400,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 10 - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	26.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 17 - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	7.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 3 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	31.690,00 zł

• Termomodernizacja PP Nr 6 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	32.200,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 9 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	24.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 21 Filia – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
• Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	36.500,00 zł
• Gimnazjum Nr 5 – sanitariaty	zmniejszenie o kwotę	105.500,00 zł
• Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	34.000,00 zł
• SP Nr 14 – zakup i montaż dodatkowych kamer do monitoringu	zwiększenie o kwotę	5.604,00 zł
• SP Nr 14 – wykonanie kotary do sali gimnastycznej	zwiększenie o kwotę	9.960,00 zł
• SP Nr 7 – pomieszczenia dydaktyczne	zwiększenie o kwotę	49.980,00 zł
• PP Nr 20 – ścianka działowa	zwiększenie o kwotę	10.491,00 zł
• SP Nr 3 – zakup kserokopiarki	zmniejszenie o kwotę	17,00 zł
• Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 10	zwiększenie o kwotę	29.765,00 zł
• PP Nr 2 – zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjno – parowego	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Zakup pieca konwekcyjnego w Gimnazjum Nr 3	zwiększenie o kwotę	20.200,00 zł
• Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	zwiększenie o kwotę	30.490,00 zł

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>62.065,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup urządzeń do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w celu utworzenia Sali do Integracji Sensorycznej</li></ul>	zwiększenie o kwotę	6.075,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• MCWR – zakup analizatora Drager Drug Test 5000</li></ul>	zwiększenie o kwotę	9.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• MCWR – klimatyzacja</li></ul>	zwiększenie o kwotę	31.980,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup pulsoksymetru</li></ul>	zwiększenie o kwotę	15.010,00 zł
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>353.811,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont elewacji budynku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Perseusza 9</li></ul>	zwiększenie o kwotę	145.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przystosowanie obiektu przy ul. Sikorskiego 1 w Głogowie użytkowanego przez Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla potrzeb osób niepełnosprawnych</li></ul>	zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• DDP – ocieplenie dachu spadzistego wraz z montażem płyt regipsowych</li></ul>	zmniejszenie o kwotę	60.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• DDP – docieplenie stropu wraz z wymianą drzwi i schodów</li></ul>	zwiększenie o kwotę	39.838,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze DDP</li></ul>	zwiększenie o kwotę	23.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ocieplenie dachu spadzistego</li></ul>	zwiększenie o kwotę	29.143,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• DDP – zakup Bemara stacjonarnego 3xGN1/1</li></ul>	zmniejszenie o kwotę	335,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• DDP – zakup obieraczki do ziemniaków</li></ul>	zmniejszenie o kwotę	128,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Modernizacja korytarza i schodów w drugiej części budynku MOPS</li></ul>	zwiększenie o kwotę	19.294,00 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Modernizacja korytarzy i schodów</li></ul>		

pod względem bezpieczeństwa na potrzeby realizacji rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	zwiększenie o kwotę	8.999,00 zł
• Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku MOPS	zwiększenie o kwotę	49.000,00 zł
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>152.359,00 zł</b>
• Montaż systemu samoczynnego oddymiania i wydzielenie p.poż klatki schodowej K1 w segmencie budynku PP Nr 20, w którym znajduje się oddział żłobkowy	zwiększenie o kwotę	124.359,00 zł
• Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	28.000,00 zł
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>590.716,00 zł</b>
• Udziały GPK SITA	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
• Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	zmniejszenie o kwotę	1.500.000,00 zł
• Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa	zwiększenie o kwotę	103.243,00 zł
• Wymiana styłowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską	zmniejszenie o kwotę	15.729,00 zł
• Zakup iluminacji	zwiększenie o kwotę	18.178,00 zł
• Zakup trzech kompletów lamp solarnych	zwiększenie o kwotę	62.361,00 zł
• Bulwar Nadodrzański	zmniejszenie o kwotę	60.000,00 zł
• Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku		

ze zmianami klimatycznymi	zmniejszenie o kwotę	45.300,00 zł
• Tworzenie bazy rekreacyjnej na Górkowie - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
• Tworzenie bazy rekreacyjnej na Górkowie	zwiększenie o kwotę	127.300,00 zł
• Budowa czterech popiersi osadzonych na postumentach wraz z tablicami informacyjnymi	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
• Budowa kompleksu wypoczynkowo- rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw dla osiedla Złota Podkowa oraz okolicznych ulic	zwiększenie o kwotę	126.000,00 zł
• Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złota Podkowa – obręb Żarków	zwiększenie o kwotę	139.000,00 zł
• Kreatywny Plac Zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie	zwiększenie o kwotę	158.000,00 zł
• Modernizacja/przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10 „Sto Pociągów”	zwiększenie o kwotę	211.700,00 zł
• Siłownia plenerowa „Pod chmurką”	zwiększenie o kwotę	49.300,00 zł
• Teren rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54 A	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• Utworzenie na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z Ogrodem Doświadczenia Świata	zwiększenie o kwotę	200.000,00 zł
• Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów	zwiększenie o kwotę	265.554,00 zł

• Wykonanie cokołu granitowego	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Park przy ul. B. Śmiałego (I etap)	zwiększenie o kwotę	65.000,00 zł
• Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	zwiększenie o kwotę	47.000,00 zł
• Wykonanie doświetlenia placów zabaw i siłowni przy ul. Budowlanych, ul. Prusa i na terenie osiedla Piastów Śląskich I oraz wykonanie ogrodzenia siłowni zlokalizowanej przy ul. Prusa	zwiększenie o kwotę	120.000,00 zł
• Wykonanie popiersia J.W. Goethego w Pawilonie Goethego	zwiększenie o kwotę	20.055,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów – II etap	zwiększenie o kwotę	300.000,00 zł
• Zakup oprogramowania SAFE-ANIMAL	zwiększenie o kwotę	12.054,00 zł
• Zakup i montaż stacji napraw rowerów	zwiększenie o kwotę	22.000,00 zł
• Zakup wiat przystankowych	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych	zmniejszenie o kwotę	120.000,00 zł

### **Kultura i ochrona**

#### **dziedzictwa narodowego**

<b>dziedzictwa narodowego</b>	<b>zmniejszenie o kwotę</b>	<b>858.402,00 zł</b>
• MOK – instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych	zwiększenie o kwotę	135.000,00 zł
• MOK – remont elewacji frontowej	zwiększenie o kwotę	20.300,00 zł
• Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym	zmniejszenie o kwotę	854.000,00 zł
• Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich	zmniejszenie o kwotę	49.000,00 zł
• Zamek Książąt Głogowskich – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	254.000,00 zł
• Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki – adaptacja i zabezpieczenie		

Kościół św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	zmniejszenie o kwotę	50.002,00 zł
• Odbudowa budynku Teatru	zmniejszenie o kwotę	952.000,00 zł
• Wieża Ratuszowa z iluminacją	zwiększenie o kwotę	1.145.300,00 zł
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>2.290.000,00 zł</b>
• Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	2.290.000,00 zł

### 2.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

W 2016 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 63.677,80 zł, w tym na realizację następujących zadań:

1. *Przywracanie serca miastu – rewitalizacja historycznej przestrzeni Głogowa – przygotowanie programu rewitalizacji* (wydatki bieżące) – zwiększenie o kwotę 57.982,80 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu.
2. *Głogowskie przedszkola równych szans* (wydatki bieżące) – zwiększenie o kwotę 5.695,00 zł w związku wyższym poziomem wydatków planowanych do realizacji w 2016 r.

### 3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie dwunastu miesięcy 2016 r. plan przychodów został **zmniejszony** o kwotę **174.530,00 zł**, w tym z tytułu:

- planowanych kredytów i pożyczek – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł
- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 825.470,00 zł.

### 4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia o kwotę 4.876,00 zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

### 5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2016 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r. zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą **280.136.134,51 zł**

- wydatków kwotą	<b>294.862.579,51 zł</b>
Planowany wynik budżetu (deficyt)	<b>14.726.445,00 zł</b>
Rozchody:	<b>9.063.500,00 zł</b>
- spłata kredytów	
Przychody	<b>23.789.945,00 zł</b>
w tym:	
- kredyty i pożyczki – 18.784.475,00 zł	
- spłaty udzielonych pożyczek – 180.000,00 zł	
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.825.470,00 zł	

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,83% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **279.662.408,60 zł** (plan 280.136.134,51 zł), natomiast wydatkowano **286.538.416,45 zł** co stanowi 97,18% planu rocznego (294.862.579,51 zł).

**Zrealizowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 6.876.007,85 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2016 rok powstały wolne środki w kwocie **13.220.755,36 zł.**

Wyliczenie wolnych środków:

	Treść	Wn	Ma
1.	Skumulowany niedobór w tym: - niedobór z lat ubiegłych - niedobór z 2016 r.	96.224.744,64 zł  89.348.736,79 zł 6.876.007,85 zł	
2.	Kredyty w tym zaciągnięte w: - BGK - 58.763.000,00 zł - PKO S.A. - 30.450.000,00 zł - PKO BP - 10.012.500,00 zł - BPS - 15.000.000,00 zł		114.225.500,00 zł
3.	Udzielone pożyczki	4.600.000,00 zł	
4.	Umorzona spłata pożyczki	180.000,00 zł	
	<b>Razem:</b>	<b>101.004.744,64 zł</b>	<b>114.225.500,00 zł</b>

Różnica: 114.225.500,00 zł – 101.004.744,64 zł = **13.220.755,36 zł (wolne środki).**

*Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania*



## 6. REALIZACJA BUDŻETU

### 6.1. Dochody budżetowe

W 2016 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **279.662.408,60 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego po zmianach (280.136.134,51 zł), w tym:

1. <u>Dochody bieżące</u>	<u>262.642.096,79 zł (99,70 % planu)</u>
z tego:	
• dochody własne	173.490.101,59 zł (99,66 % planu)
<i>w tym udziały we wpływach podatku dochodowego</i>	
• dotacje na zadania zlecone	43.225.496,64 zł (99,69 % planu)
• pozostałe dotacje	6.670.220,78 zł (99,23 % planu)
• subwencje	39.045.260,00 zł (100,00 % planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	211.017,78 zł (98,34% planu)
2. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>17.020.311,81 zł (101,86 % planu)</u>
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5.905.904,91 zł (111,25 % planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	10.740.834,50 zł (97,41% planu)
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.111,00 zł (100,00% planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79.463,24 zł (99,33% planu)
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291.998,16 zł (100,00 % planu)

### 6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 263.426.961,51 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 280.136.134,51 zł wyniósł 94,04 %.

W 2016 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 262.642.096,79 zł, co stanowi 93,91 % wykonanych dochodów ogółem (279.662.408,60 zł), w tym:

#### 6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 174.085.814,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 280.136.134,51 zł wyniósł 62,14 %. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **173.490.101,59 zł**, co stanowi 62,00% wykonanych dochodów ogółem (279.662.408,60 zł).

W 2016 roku dochody własne zostały zrealizowane w 99,66 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego (dywidenda, dochody z najmu i dzierżawy) – 4.631.077,47 zł, co stanowi 2,67 % wykonanych dochodów własnych (173.490.101,59 zł),
- wpływy z podatków (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 66.546.833,40 zł, co stanowi 38,36 % wykonanych dochodów własnych (173.490.101,59 zł),
- wpływy z opłat (m.in.: od posiadania psów, produktowa, skarbowa, targowa, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koncesje i licencje, za zajęcie pasa drogowego, parkowanie w SPP, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22.035.896,51 zł, co stanowi 12,70% wykonanych dochodów własnych (173.490.101,59 zł),
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 76.838.420,80 zł, co stanowi 44,29 % wykonanych dochodów własnych (173.490.101,59 zł), w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 70.780.153,00 zł (40,80 % wykonanych dochodów własnych),
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 6.058.267,80 zł (3,49 % wykonanych dochodów własnych)
- pozostałe dochody własne – 3.437.873,41 zł, co stanowi 1,98 % dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **2.980.120,96 zł**, co stanowi 98,97 % planu rocznego (3.011.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 269.421,29 zł, czyli w 103,62 % planu (260.000,00 zł) i obejmowały:
  - opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,
  - pierwsze opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 60 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 2 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Rudnowskiej na rzecz nabywców wyłonionych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych,
  - opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. W 2016 r. nie zaistniała sytuacja upoważniająca Prezydenta Miasta do wydania decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej; uzyskane wpływy w kwocie 802,85 zł (80,29% planu – 1.000 zł) stanowiły wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 25.480,00 zł (w tym 18.346,20 zł – objęte wyrokiem sądowym).
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 1.031.727,01 zł, co stanowi 99,20% planu (1.040.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 11.536,14 zł a zaległości 265.688,52 zł z czego 80.339,83 zł objętych było wyrokiem sądowym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.633.817,55 zł, co stanowi 98,13 % planu (1.665.000,00 zł). Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2016 r. stanowiły kwotę 114.350,53 zł, z czego na należności w kwocie 2.542,06 zł uzyskano wyrok sądowy; pozostałe należności objęte

są postępowaniem w celu ich windykacji. Na dzień 31.12.2016 r. nadpłata wyniosła 5.247,26 zł.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2016 r. wykonanie wyniosło 44.352,26 zł, co stanowi 98,56 % planu (45.000,00 zł).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 49.444,84 zł, co stanowi 109,88 % planu (45.000,00 zł).

**Rozdz.71095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 12.438,09 zł (100,00 % planu) stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 7.380,30 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (5.057,79 zł) za 2015 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie** – uzyskane wpływy w kwocie 125,55 zł (78,47 % planu – 160,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

**Rozdz.75023 - Urzędy gmin** – w rozdziale tym dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 289.366,14 zł, co stanowi 96,46 % planu (300.000,00 zł). Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z wartości lokowanych środków.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** – uzyskane wpływy w kwocie 100,39 zł (100,39% planu) stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 81.335,26 zł, co stanowi 101,67 % planu (80.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 1.763,87 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 247.563,32 zł.

**Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zostały zrealizowane w łącznej kwocie 57.315.962,77 zł, co stanowi 100,05% planu (57.285.236,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 56.787.563,30 zł, co stanowi 100,05% planu (56.762.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.607.972,32 zł (przede wszystkim zakłady budżetowe, spółki miejskie, szpital) oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 31.030,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.140.772,29 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 300.827,80 zł. Na dzień 31.12.2016 roku nadpłaty stanowiły kwotę 30.094,12 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 2.493.089,04 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
  - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 603.130,31 zł
  - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika 451.243,40 zł
    - hipoteką przymusową kaucyjną – 451.243,40 zł
  - o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 85.356,30 zł
  - o pozostałe zaległości 1.353.359,03 zł
    - zaległości na które wystawiono upomnienia 778.144,20 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 575.314,83 zł.
- **podatek rolny** – z tytułu podatku rolnego do budżetu w 2016 roku wpłynęło 5.536,00 zł, co stanowi 110,72 % planu (5.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.823,66 zł. Na dzień 31.12.2016 r. nadpłaty wyniosły 2.762,28 zł, natomiast zaległości 5.442,00 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 302,00 zł
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.020,00 zł
  - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 4.120,00 zł.

- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 401,00 zł (97,80 % planu – 410,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – dochody z tytułu tego podatku wyniosły 320.685,30 zł, co stanowi 97,18 % planu (330.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.884,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 162.490,17 zł. Na dzień 31.12.2016 r. nadpłaty wyniosły 11.392,46 zł, natomiast zaległości 19.258,94 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
  - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 6.747,70 zł
  - ⇒ pozostałe zaległości – 12.511,24 zł, w tym:
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 296,00 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 2.980,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym
    - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 9.235,24 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 175.000,00 zł do budżetu wpłynęło 188.972,00 zł (107,98 %), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki).
- **wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 900,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.032,25 zł (114,69 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 9.252,92 zł, co stanowi 92,53 % planu (10.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ( 50%).

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) – 2.520,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zostały wykonane na łączną kwotę **11.105.794,46 zł**, stanowiącą 99,91 % planu (11.116.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 5.698.689,99 zł, co stanowi 103,80 % planu (5.490.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 82.526,48 zł oraz odroczenia terminów płatności (rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 47.042,63 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 703.584,73 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 84.806,75 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nadpłaty tego podatku stanowiły kwotę 117.692,23 zł, zaległości wyniosły 1.874.137,76 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym  | 819.759,95 zł |
| o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym:  | 102.049,16 zł |
| - hipoteką przymusową zwykłą – 64.198,95 zł   |               |
| - zastawem skarbowym – 6.491,28 zł  |               |
| - hipoteką przymusową kaucyjną – 20.390,45 zł   |               |
| - hipoteką przymusową -10.968,48 zł   |               |
| o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym   | 22.070,76 zł  |
| o zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym   | 179.371,28 zł |
| o pozostałe zaległości, w tym:  | 750.886,61 zł |
| - zaległości na które wystawiono upomnienia – 504.973,74 zł   |               |
| - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze - 245.912,87 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika: |               |
| • hipoteką przymusową zwykłą – 153.183,80 zł  |               |

- hipoteką przymusową kaucyjną – 22.244,00 zł
  - zastawem skarbowym – 70.485,07 zł.
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 61.908,73 zł, co stanowi 93,80 % planu (66.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 27.163,78 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.035,25 zł; zaległości stanowiły kwotę 3.325,18 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
    - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.931,36 zł
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.393,82 zł.
  - **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 4,00 zł (100,00% planu).
  - **podatek od środków transportowych** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 510.121,06 zł, co stanowi 102,02 % planu (500.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 233.825,60 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 3.137,00 zł oraz odroczeniu terminu płatności (rozłożeniu na raty) na kwotę 4.248,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.300,49 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 578.671,63 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:
    - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 234.264,55 zł
      - w tym zabezpieczone na majątku podatnika – 8.177,40 zł, z tego:
        - hipoteką przymusową kaucyjną – 2.898,56 zł
        - zastawem skarbowym - 5.278,84 zł
      - pozostałe zaległości – 344.407,08 zł, w tym:
        - zaległości na które wystawiono upomnienia – 4.095,00 zł
        - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 119.081,70 zł, w tym:
          - hipoteką przymusową kaucyjną – 18.868,69 zł
          - zastawem skarbowym – 89.699,86 zł
          - hipoteką przymusowa zwykłą – 10.513,15 zł
      - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 221.230,38 zł.



- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2016 r. wpływy wyniosły 162.007,60 zł, co stanowi 95,30 % planu (170.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu tego podatku w łącznej kwocie 2.581,00 zł. Według sprawozdań US na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowiły kwotę 24.215,00 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 92.833,45 zł, co stanowi 92,83 % planu (100.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 169.156,45 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia opłaty w kwocie 100,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.702.366,70 zł, co stanowi 87,30 % planu (1.950.000,00 zł); poziom wykonania tej pozycji dochodów zależy od ilości osób handlujących na targowiskach oraz od warunków atmosferycznych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2016 r. wpływy wyniosły 2.729.609,16 zł tj. 101,10 % planu (2.700.000,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 2.302,29 zł. Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 1.182,00 zł oraz odroczeniu terminu płatności (rozłożeniu na raty) kwoty podatku w wysokości 1.182,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)** – na zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł wpłynęło 28.085,73 zł (112,34 %); poziom wykonania tej pozycji dochodów zależy od ilości wystawionych upomnień.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 120.168,04 zł, co stanowi 104,49 % planu (115.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę (50%).

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.380.818,47 zł, co stanowi 100,56 % planu (3.362.040,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 612.256,29 zł, co stanowi 102,04 % planu (600.000,00 zł).

- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.282.777,13 zł (98,68 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 12.887,80 zł stanowiące 142,56 % planu (9.040,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje naliczające opłaty adiacenckie. Uzyskane w 2016 r. wpływy dotyczyły wpłat z tytułu wydanych decyzji oraz zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 9.471,81 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.450.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1.469.992,27 zł (101,38 % planu), w tym z tytułu:

⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.228.652,08 zł, z tego:

- wpłaty w parkometrach – 872.692,00 zł
- abonamenty – 136.902,62 zł
- opłaty dodatkowe – 193.598,69 zł
- płatność za pomocą telefonu komórkowego – 10.113,57 zł
- koszty upomnienia – 15.345,20 zł

⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 241.340,19 zł.

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 87.876,33 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 39.702,29 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosiły 7.607,85 zł, w tym: SPP – 6.702,93 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 904,92 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale w wysokości 3.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.904,98 zł (96,83%).

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** – zrealizowano w wysokości 1.383.663,99 zł, co stanowi 137,83 % planu (1.003.915,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 3.755,00 zł, co stanowi 107,29 % planu (3.500,00 zł).
- **pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w kwocie 415,07 zł (plan – 415,00 zł).
- **wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 1.379.493,92 zł, co stanowi 137,95% planu (1.000.000,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, odszkodowania, kary umowne, opłaty za pobyt psów w schronisku, odsetki za wcześniejszą realizację faktury, wynagrodzenie płatnika Zaległości na koniec roku wyniosły 5.770.672,77 zł (przede wszystkim należności od wykonawców z tytułu kar umownych wynikających z: opóźnienia w wykonaniu umowy, odstąpienia od umowy z winy wykonawcy; obciążenia głównego wykonawcy z tytułu zapłaty przez gminę na rzecz podwykonawcy; kary z tytułu zaistnienia wad w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi; kara z tytułu nieusunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym). Wobec wykonawców prowadzone są działania mające na celu odzyskanie przez gminę należności (m.in.: zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, przygotowywane pozwы sądowe, prowadzone postępowanie wyjaśniające).

**Rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło łącznie 76.838.420,80 zł, co stanowi 99,66 % planu (77.098.182,00 zł), w tym:

**podatek dochodowy od osób fizycznych** – dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 70.780.153,00 zł, co stanowi 101,70% planu (69.598.182,00 zł); zaległości na 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 10,00 zł.

**podatek dochodowy od osób prawnych** – przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2016 roku wykonano dochody w kwocie 6.058.267,80 zł stanowiące 80,78 % planu rocznego (7.500.000,00 zł). Największy udział w dochodach z CIT miał Dolnośląski Urząd Skarbowy od którego w okresie sprawozdawczym wykonane dochody stanowiły kwotę 4.909.562,67 zł, czyli 81,38 % łącznych dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu udziałów w CIT. Poziom wykonania tej pozycji dochodów związany jest przede wszystkim ze zmianą przez KGHM częstotliwości rozliczania tego podatku; w 2016 roku Spółka rozliczała się w systemie kwartalnym w związku z czym należne udziały za IV kwartał 2016 r. (ponad 1.800 tys. zł) zostały przekazane w styczniu 2017 r. Wykazane w informacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów nadpłaty tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 10,93 zł.

**Rozdział 75624 – Dywidendy** – wpływy w kwocie 2.707.389,29 zł (100,00 % planu) stanowią dywidendy wypłacone przez gminne spółki z tytułu zysku osiągniętego w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów otrzymała dywidendy od:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie – 2.445.743,30 zł
2. Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Sp. z o.o. w Głogowie – 261.645,99 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – w 2016 r. z tyt. wpłaty przez Głogowski Szpital Powiatowy odsetek od otrzymanej od gminy w 2015 roku pożyczki do budżetu wpłynęło 40.000,00 zł (100,00% planu).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane na kwotę 1.175.797 zł dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **1.168.688,59 zł**, co stanowi 97,73 % planu, w tym:

**Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** – dochody zrealizowano na kwotę 117.340,46 zł, czyli 100,07 % planu (117.261,00 zł ) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 102.363,95 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 443,93 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 10.422,78 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 2.322,84 zł
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 1.786,96 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 13.089,84 zł, co stanowi 87,15 % planu (15.020,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 13.078,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 11,84 zł

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – zrealizowano dochody w wysokości 841.704,58 zł, co stanowi 99,76 % planu (843.747,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 10.668,00 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 813.621,47 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 4.391,45 zł

- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 724,13 zł
- pozostałe dochody – 2.306,73 zł
- grant otrzymany z Funduszu Naturalnej Energii na realizację przez Przedszkole Publiczne Nr 20 projektu „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” – 9.992,80 zł.

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 1.359,53 zł, podjęto działania w celu ich windykacji.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** – zrealizowały dochody w wysokości 158.390,56 zł, co stanowi 98,94 % planu (160.094,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 1.375,00 zł
- wpływy z wynajmów – 145.788,68 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 248,56 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.957,91 zł
- pozostałe wpływy – 7.020,41 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 6.275,00 zł; podjęto działania w celu ich windykacji.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – na zaplanowaną kwotę 39.675,00 zł uzyskano 38.163,15 zł (96,19%), w tym:

- ⇒ z tytułu dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów – 38.148,00 zł
- ⇒ odsetek – 15,15 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – na zaplanowaną kwotę 662.043,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 563.519,64 zł, co stanowi 85,12 % planu, w tym:

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze** – dochody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 289.293,46 zł, co stanowi 74,04% planu (390.725,00 zł), w tym:

1. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 281.293,46 zł (73,49 % planu – 382.725,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 19.024,80 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 34.133,10 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 206.692,80 zł
- wpływów z najmu – 9.450,00 zł

- wpływów za usługi komercyjne – 7.701,00 zł
- wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych – 4.291,76 zł

Poziom wykonania dochodów wynika między innymi z mniejszej niż planowano ilości świadczonych usług terapii czaszkowo – krzyżowej oraz z niezmienionej do sierpnia 2016 r. ceny usług specjalistycznych oraz stawki żywieniowej. Zaległości z tytułu odpłatności za dowóz dzieci stanowiły kwotę 5.453,00 zł, natomiast z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne 565,20 zł; podjęto działania w celu windykacji należności.

2. Kwota 8.000,00 zł (100,00% planu ) stanowiła darowiznę przekazaną przez Fundację KGHM Polska Miedź na zakup urządzeń do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (utworzenie Sali do Integracji Sensorycznej w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - osiągnięto dochody w wysokości 495,58 zł (102,18 % planu – 485,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 415,58 zł
- zwrotu opłat sądowych – 80,00 zł.

**Rozdział 85158 - Izba Wytrzeźwień** — dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 273.730,60 zł, co stanowi 101,07 % planu (270.833,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 265.966,60 zł
- wpływy z opłat za pobyt w noclegowni – 6.990,00 zł
- wpływy z opłat za kąpiele – 15,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 726,40 zł
- pozostałe dochody – 32,60 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiły kwotę 3.280.138,56 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wychowawcze).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – na dzień 31.12.2016 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 214.887,99 zł, co stanowi 107,28 % planu (200.309,00 zł). Pozyskane środki dotyczą wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (214.578,66 zł), natomiast kwota 309,33 zł to zwrot nadpłaconej opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w 2015 roku.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 25.653,34 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 66,67 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 391.714,34 zł, co stanowi 100,32 % planu (390.462,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 368.262,60 zł
- wpływów z dzierżawy – 21.600,00 zł
- usług maglowniczych – 657,00 zł
- odsetek – 847,92 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 346,82 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 213,60 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295)** dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 276.146,89 zł, co stanowi 111,99 % planu (246.592,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 125.533,74 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22.023,31 zł
- spłata zasiłków celowych zwrotnych przyznanych w latach poprzednich oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 601,23 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia, zwrot dotacji z lat ubiegłych – 533,67 zł
- wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych – 4.311,16 zł
- koszty upomnienia – 34,80 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 123.107,51 zł
- zwrot dotacji – 1,47 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 9.419.311,72 zł, w tym:

- z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 9.418.283,42 zł

- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.028,30 zł

Należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (postępowanie prowadzone przez organ egzekucyjny). Nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 14,18 zł, natomiast nadpłata z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze to 174,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85305 – Żłobki** – zrealizowano dochody w wysokości 318.812,78 zł, co stanowi 94,14 % planu (338.646,00 zł), w tym:

1. Oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych – 66.445,17 zł, z tego:
  - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 66.402,00 zł
  - odsetki – 43,17 zł
2. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 250.138,21 zł, w tym:
  - odpłatność za usługę żywieniową dzieci – 45.611,60 zł
  - odpłatność za pobyt dzieci – 58.724,15 zł
  - odpłatność za wyżywienie seniorów – 14.080,00 zł
  - odpłatność za wyżywienie komercyjne – 108.431,50 zł
  - odpłatność za posiłki regeneracyjne – 21.891,46 zł
  - odpłatność za pranie i maglowanie – 1.399,50 zł

Na koniec 2016 r. zaległości z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku wyniosły 109,65 zł.

3. Kwota 2.229,40 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji (żłobki niepubliczne).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 6.675.957,13 zł, co stanowi 95,37 % planu (7.000.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 564,90 zł. Zaległości stanowiły kwotę 34.268,30 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.100,41 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano wpływy w łącznej kwocie 7.751.803,29 zł stanowiącej 96,90 % planu (8.000.000,00 zł), w tym z tytułu:

- ⇒ przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 7.746.323,82 zł
- ⇒ opłat za wycinkę drzew – 5.479,47 zł

Zaległości z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 89.732,34 zł natomiast nadpłaty 544,13 zł.



**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 4.936,31 zł (54,85 % planu – 9.000,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty zależy od masy opakowań wprowadzonych na rynek oraz wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku. Dochody z opłaty produktowej przeznaczone były na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów komunalnych.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów stanowiło wartość ujemną – 63.705,97 zł. Na skutek zrealizowanego (dofinansowanego ze środków unijnych) zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa” Gmina (w ramach zadania „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej”) wykonała podłączenia kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców tego terenu celem osiągnięcia efektu ekologicznego niezbędnego do rozliczenia projektu unijnego. Za wykonane podłączenia mieszkańcy (zgodnie z zawartymi umowami) zostali obciążeni fakturami VAT. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta mieszkańcy należność za wykonane przyłącze wpłacają w ratach natomiast Gmina jako podatnik VAT czynny zobligowana była do odprowadzenia podatku VAT od wystawionych faktur jednorazowo w pełnej wysokości, stąd też ujemne wykonanie tej pozycji dochodów. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali wpłaty za przyłącza w łącznej kwocie 111.780,62 zł zapłacony przez gminę VAT to kwota 175.486,59 zł. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców w przyszłych okresach pokryją wartość zapłaconego przez gminę podatku VAT.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – uzyskane wpływy w kwocie 19,13 zł stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zwroty niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 11,69 zł.

#### **6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone**

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 43.359.300,71 zł stanowiły 15,48 % planowanych dochodów ogółem (280.136.134,51 zł), natomiast wykonane (43.225.496,64 zł) 15,46 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2016 roku (279.662.408,60 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **43.225.496,64 zł**, co stanowi 99,69 % planu (43.359.300,71 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 43.176.389,61 zł, oraz z Krajowego Biura Wyborczego 49.107,03 zł.

Według klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtowało się następująco:

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 7.097,23 zł (99,44 % planu – 7.137,07 zł),
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 615.464,00 zł, co stanowi 100,00 % planu ,
- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestrów wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych) – zrealizowano w kwocie 49.107,03 zł, co stanowi 98,64 % planu (49.784,00 zł),
- **rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano 600,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 75414** – Obrona cywilna – realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – uzyskano 268.203,20 zł (96,74% planu – 277.254,28 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- **rozdział 80110** – Gimnazja – uzyskano 166.329,39 zł (94,37% planu – 176.245,65 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – pozyskano 8.343,72 zł (91,85% planu – 9.083,71 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- **rozdział 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)** – otrzymano dotację w kwocie 5.810,59 zł (99,98% planu – 5.812,00) na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
- **rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - *Program Rodzina 500 Plus* uzyskano w okresie sprawozdawczym 24.380.791,97 zł, co stanowi 99,79% planu (24.431.000,00 zł).
- **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – uzyskano wpływy w kwocie 17.447.409,66 zł stanowiące 99,71 % planu (17.497.964,00 zł).
- **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – z planowanej kwoty 93.000,00 zł w 2016 r. wpłynęło 91.698,86 zł (98,60 % planu).
- **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 74.706,37 zł (96,91% planu – 77.091,00 zł).
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 16.443,00 zł (100,00% planu) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wyniosło 91.266,00 zł (91,37 % planu – 99.882,00 zł).
- **rozdział 85295 – Pozostała działalność (pomoc społeczna)** – wpłynęła kwota 1.225,62 zł (79,59 % planu – 1.540,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

*Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania*

### 6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2016 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.722.008,00 zł stanowiły 2,40 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 280.136.134,51 zł), a zrealizowane (6.670.220,78 zł) 2,39 % wykonanych dochodów ogółem

(279.662.408,60 zł). W 2016 roku dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.670.220,78 zł, stanowiącą 99,23 % planu (6.722.008,00 zł), w tym:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 6.068.757,30 zł, z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do budżetu wpłynęło 40.000,00 zł (100,00% planu).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 63.020,00 zł (100,00% planu).

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – wpływy w kwocie 3.005.780,00 zł (100,00% planu) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – wpłynęła kwota 12.000,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – na dofinansowanie realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęły środki w kwocie 108.000,00 zł (100,00% planu).

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 62.498,97 zł, co stanowi 97,56 % planu (64.060,00 zł).

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 212.192,09 zł, (100 % planu – 212.200,00 zł).

**Rozdział 85216 – Zasilki stale** – w 2016 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 737.048,60 zł, co stanowi 99,04 % planu (744.220,00 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 1.163.900,00 zł, (100,00% planu).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (pomoc społeczna)** - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 571.020,00 zł (99,34 % planu – 574.800,00 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym Gmina otrzymała dotację w kwocie 93.297,64 zł (92,9% planu – 100.429,00 zł).

#### **2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 22.409,48 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – gmina otrzymała 22.409,48 zł (41,08% planu – 54.545,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wykonanie znacznie poniżej założonego planu związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej.

#### **3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł, w tym:**

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r. otrzymano 3.000,00 zł (100,00 % planu).

#### **4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 576.054,00 zł, w tym:**

##### **Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 466.047,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

##### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – 22.000,00 zł (100,00% planu) - dotacje przyznane przez gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Gmina Jerzmanowa - 8.000,00 zł
- Gmina Kotła 5.000,00 zł

- Gmina Głogów – 5.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 4.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie 50.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwotę 38.007,00 zł (100,00% planu) stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu *zabezpieczenie konstrukcji murów wieży kościoła pw. Św. Mikołaja (XIII w.) w Głogowie*.

*Plan i wykonanie „pozostałych dotacji” ujęto w załączniku nr 2, a dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania*

#### **6.1.1.4. Subwencje**

W 2016 roku planowane subwencje w kwocie 39.045.260,00 zł stanowiły 13,94 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 280.136.134,51 zł a zrealizowane (39.045.260,00 zł) 13,96 % wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (279.662.408,60 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa na kwotę 38.883.495,00 zł
- część równoważąca na kwotę 161.765,00 zł.

#### **6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych**

W 2016 roku pozyskano wpływy w kwocie 211.017,78 zł (98,34 % planu – 214.578,80 zł), w tym:

- ⇒ 87.174,93 zł (100,00% planu) - refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa*.
- ⇒ 74.933,80 zł (95,92% planu – 78.118,42 zł) – środki na finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 projektu *Głogowskie przedszkola równych szans*.
- ⇒ 48.909,05 zł (99,24% planu – 49.285,38 zł) – środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na

realizację projektu *Przywracanie serca miastu – rewitalizacja historycznej przestrzeni Głogowa – przygotowanie programu rewitalizacji.*

### **6.1.2. Dochody majątkowe**

W 2016 roku planowane dochody majątkowe w wysokości 16.709.173,00 zł stanowiły 5,96 % planowanych dochodów ogółem (280.136.134,51 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 17.020.311,81 zł stanowiły 6,09% wykonanych dochodów ogółem (279.662.408,60 zł), w tym:

**6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 5.308.896,00 zł, z czego uzyskano 5.905.904,91 zł (111,25 % planu), w tym:

- 1.655.122,34 zł (100,00% planu) - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów*. Uzyskane wpływy dotyczyły realizacji wniosku o płatność złożonego w dniu 14.09.2015 r. (915.009,01 zł) oraz wniosku o płatność końcową złożonego w dniu 28.01.2016 r. (740.113,33 zł).
- 695.951,38 zł (100,52% planu – 692.310,00 zł) – środki w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich na realizację zadania *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego*.
- 2.912.464,06 zł (100,00% planu) – środki w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich na realizację zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38 + 090 do km 40 +180 w miejscowości Głogów*.
- 3.075,00 zł – środki w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów*.
- 590.430,87 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację wydatków poniesionych na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie.

- 48.861,26 zł (99,72% planu – 49.000,00 zł) – środki z budżetu państwa na zadanie *Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie* (realizacja Programu Rodzina 500+).

**6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku** – na zaplanowaną kwotę 11.026.168,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 10.740.834,50 zł, co stanowi 97,41 % planu. Dochody uzyskano z tytułu:

- o sprzedaży 71 mieszkań na rzecz najemców – 1.185.238,39 zł
- o sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów i nieruchomości zabudowanych – 3.658.659,20 zł, w tym:
  - nieruchomość ul. Cybisa – 5.000,00 zł
  - nieruchomość zabudowana ul. Jedności Robotniczej – 59,20 zł (99,99% bonifikata)
  - nieruchomość ul. Komunalna (teren RIPOK) – 3.641.600 zł
  - nieruchomość zabudowana pawilonem usługowym wybudowanym przez dzierżawcę ul. Spółdzielcza – 12.000,00 zł
- o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych – 5.012.078,44 zł, w tym:
  - nieruchomość w obr. „Żarków” ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – 960.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Żarkow” ul. Gen Augusta Fieldorfa „Nila” – 1.000.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Żarków” ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – 190.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Piastów Śląskich” ul. Księżnej Mechtyldy – 1.810.000,00 zł
  - nieruchomość w obr „Matejki” Aleja Wolności – 83.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Żarków” ul. Rzemieślnicza – 60.000,00 zł
  - nieruchomość w obr „Nadodrze” ul. Północna – 282.800,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Hutnik” ul. Obrońców Pokoju – 8.080,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Żarków” ul. Mechaniczna – 51.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. „Nadodrze” ul. Mickiewicza – 252.500,00 zł
  - lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 44 – 107.063,00 zł



- lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 49 – 78.707,28 zł
  - lokal użytkowy przy ul. Jesiennej 15 – 20.200,00 zł
  - lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego – 57.000,00 zł
  - lokal mieszkalny przy ul. Rudnowskiej – 51.728,16 zł.
- o odszkodowania za działkę przejętą przez Województwo Dolnośląskie na rozbudowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego ustalającej wysokość odszkodowania – 165.719,51 zł.
- o ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej na rzecz WPEC w Legnicy – 19.560,00 zł
- o pozostałe wpływy pochodziły z wpłat rat z lat poprzednich oraz z rozliczenia podatku VAT.
- Zaległości na koniec roku wyniosły 75.611,53 zł, z czego 71.111,53 zł objęto wyrokiem sądowym.

**6.1.2.3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano wpływy w kwocie 2.111 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży przez MOPS samochodu – 1.688,00 zł
- sprzedaży złomu przez przedszkola – 423,00 zł.

**6.1.2.4 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na dzień 31.12.2016 roku uzyskano wpływy w kwocie 79.463,24 zł (99,33 % planu rocznego - 80.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 42.216,67 zł, z czego 4.329,56 zł zostało objęte wyrokiem sądowym.

**6.1.2.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – dochody w kwocie 291.998,16 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- ⇒ *Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem – dokumentacja – 67.650 zł.*
- ⇒ *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego – 70.000 zł.*

- ⇒ *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego – 28.290 zł.*
- ⇒ *Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont - 68.265 zł.*
- ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – 47.000 zł.*
- ⇒ *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K Sprawiedliwego – 10.793,16 zł.*

*Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania*

## **6.2. WYDATKI BUDŻETOWE**

W okresie 12 miesięcy 2016 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **286.538.416,45 zł**, co stanowi 97,18% planu rocznego (294.862.579,51 zł), z tego:

- **wydatki bieżące**                      **240.629.787,55 zł** - 83,98 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe**                **45.908.628,90 zł** - 16,02 % wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji 4.440.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 29.438.605,72 zł
- zakupy inwestycyjne 9.942.190,88 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 2.047.088,89 zł
- zwroty dotacji oraz płatności – 40.743,41 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,06 % planu rocznego (247.909.718,51 zł). Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,78% w stosunku do planu (46.952.861,00 zł).

*Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 3 do sprawozdania*

### **6.2.1. Wydatki bieżące**

#### **Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej kwoty 95.567,07 zł wydatkowano **81.356,02 zł**, co stanowi 85,13 % planu, w tym:

- 72.995,69 zł (83,90% planu – 87.000,00 zł) przeznaczono na melioracje wodne, z tego:
  - kwotę 36.449,40 zł na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) obejmujące m.in. koszenie skarp, oczyszczanie przepustów z namułu, usuwanie namułu z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości.
  - kwotę 36.546,29 zł na naprawę i zabezpieczenie rowu melioracyjnego, który uległ zniszczeniu w wyniku dużych opadów deszczu.
- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.263,10 zł, co stanowi 88,33 % planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 6.997,13 zł (100,00 % planu), kwota 100,10 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).

#### **Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.499.999,99 zł** (100,00 % planu - 3.500.000,00 zł) na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Głogowie na rzecz gospodarstw domowych (dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków).

Środki przekazywane były comiesięcznie na podstawie not obciążeniowych i faktur w wysokościach wynikających z przedkładanych rozliczeń.

#### **Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 16.507.048,00 zł wydatkowano **16.249.836,31** (98,44 % planu), w tym:

**Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy** - plan wydatków wynosił 7.995.000,00 zł i został wykonany w 100,00%. Środki wydatkowano na realizację umowy wykonawczej, zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego.

**Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano kwotę **1.287.604,14 zł** (89,39 % planu – 1.440.461,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 578.397,84 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 507.609,66 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 145.320,85 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnienie rusztów – 51.368,49 zł
- przeglądy dróg – 4.907,30 zł.

Utrzymanie dróg powiatowych w 2016 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji z Powiatu Głogowskiego w kwocie 466.047,00 zł (36,20% poniesionych wydatków) oraz ze środków własnych gminy – 821.557,14 zł (63,80% poniesionych wydatków).

**Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne** - z zaplanowanej kwoty 7.052.187,00 zł wydatkowano **6.953.906,35 zł** (98,61 % planu), w tym na:

- remonty cząstkowe dróg – 2.817.202,87 zł
- zadania wymagające natychmiastowej realizacji – 181.585,12 zł, w tym m.in.:
  - remont mostku ul. Obr. Pokoju – 69.168,87 zł
  - remont murku przy ul. Matejki – 26.054,00 zł
  - remont kanalizacji deszczowej w drodze pomiędzy ul. Połaniecką a ul. Obrońców Pokoju (likwidacja awarii) – 85.449,47 zł
- remont ul. Wąskiej – dokumentacja – 12.054,00 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 1.224.648,84 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 520.200,82 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 1.844.177,88 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 35.259,18 zł
- całodobowe zabezpieczenie dróg – 96.431,34 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.310,62 zł
- odblaski ksero – 4.907,00 zł
- podstawowe przeglądy mostowe – 40.000,00 zł
- pomiar natężenia ruchu – 6.150,00 zł
- eksploatację i monitoring na przepompowniach deszczowych – 35.288,68 zł
- badania nawierzchni - 3.690,00 zł
- dotację dla Gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi – 10.000,00 zł.

- opłatę sądową od powództwa związanego z dochodzeniem kar umownych od Wykonawcy (PBD Sp. z o.o. z Głogowa), który realizował przebudowę ul. Wojska Polskiego za wystąpienie wad w okresie rękojmi i gwarancji oraz opóźnienie w ich usuwaniu 100.000,00 zł.

**Rozdz.60095 – Pozostała działalność** – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **13.325,82 zł**, co stanowi 68,69 % planu (19.400,00 zł), w tym:

- na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów – 6.940,02 zł, w tym:
  - dzierżawa terenu pod składowanie pojazdów – 4.752,72 zł
  - usuwanie pojazdów, które od dłuższego czasu nie są używane – 1.560,00 zł
  - wycena pojazdów przeznaczonych do likwidacji – 627,30 zł
- na dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek przy realizacji remontów i inwestycji – 6.385,80 zł.

### **Dz.630 TURYSTYKA**

W budżecie 2016 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 215.216,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano **202.426,78 zł**, (94,06 % planu), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło – 21.328,38 zł
- organizacja imprez turystycznych (m.in. *Zima w Twierdzy*, inscenizacja Bitwy o Głogów, flis Odrzański, *Lato w Twierdzy*); wykonanie: planszy informacyjnej do bloku koszarowego, materiałów promocyjnych o charakterze turystycznym; przygotowanie i druk Miejskiej Trasy Turystycznej; wykonanie folderu turystyczno – gospodarczego – 174.648,40 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 5.500,00 zł
- zakup materiałów – 950,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę 3.098.500,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2016 r. wyniosła **3.034.475,56 zł**, co stanowi 97,93 % planu rocznego.

**Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.502.000,00 zł** (100,00% planu)

z czego zakład wykorzystał 2.421.403,41 zł (niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 80.596,59 zł została zwrócona w dniu 27.01.2017 r.), środki przeznaczono na:

1. remonty w budynkach komunalnych i przy obiektach stanowiących własność Gminy – 714.175,26 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 827.924,74 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 879.303,41 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 18.502.642,00 zł zakład otrzymał 17.834.499,90 zł (96,39%), w tym:

- dotacja przedmiotowa – 2.502.000,00 zł
- pozostałe przychody – 15.332.499,90 zł, z tego:
  - wpływy z najmu i czynszu – 12.226.147,00 zł
  - wpływy z odsetek – 534.280,90 zł
  - wpływy ze sprzedaży samochodu – 3.252,03 zł
  - wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika) – 17.171,58 zł
  - inne zwiększenia – 563.124,97 zł
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 1.988.523,42 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 18.502.642,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.699.368,22 zł (95,66 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.499.072,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 83.754,48 zł
- zakup energii – 1.376.479,60 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.181.692,61 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty za administrowanie i czynsze, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 10.398.624,18 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych – 159.744,93 zł, w tym:
  - zakup samochodu „Peugeot Partner” – 65.764,28 zł
  - zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa wszystkich programów działających w Zakładzie – 13.380,00 zł.

- ul. Krochmalna – budowa sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych z uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb – I etap – 80.600,65 zł.

oraz podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 133.093,00 zł.

W 2016 roku w ZGM zatrudnionych było 55 osób; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.187,15 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.881,28 zł.

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących** wyniósł 595.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie **531.185,43 zł**, tj. w 89,24 %, w tym na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 41.742,51 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 24.600,00 zł
- wycenę działek gruntu – 78.000,45 zł
- ogłoszenia prasowe – 5.741,45 zł
- ogłoszenia radiowe – 15.252,00 zł
- koszty umów notarialnych – 36.341,58 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 6.509,07 zł
- ustanowienie służebności przesyłowych i gruntowych – 5.479,50 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 6.000,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 6.430,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Głogów – 276.671,00 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 15.389,14 zł
- koszty postępowania sądowego – 13.028,73 zł.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę 1.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.290,13 zł (99,24 % planu) na pokrycie kosztów związanych ze spisem inwentarza spadkowego po zmarłym mieszkańcu miasta.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.581.041,60 zł**, co stanowi 86,84 % planu (1.820.740,00 zł), w tym:

**Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** z zaplanowanej kwoty 193.040,00 zł wydatkowano **86.291,96 zł**, tj. 44,70% , w tym na:

- opiniowanie opracowanych przez Dział Planowania i Architektury zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.673,56 zł
- aktualizację kart adresowych gminnej ewidencji zabytków nieruchomości miasta Głogowa – 15.000,00 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 14.120,40 zł
- zakup map ewidencyjnych – 683,00 zł
- zmianę mpzp os. Górka – 2.121,75 zł
- zmianę mpzp os. Hutnik I,II, os. Słoneczne, os. Sportowe – 2.121,75 zł
- zmianę mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie oraz sporządzenie mpzp terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie – 4.581,75 zł
- zmianę mpzp Śródmieścia w Głogowie – 9.840,00 zł
- mpzp terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta – 15.036,75 zł
- zmianę mpzp Starego Miasta – 4.735,50 zł
- zmianę mpzp os. Żarków – Piastów Śląskich – 3.690,00 zł
- zmianę mpzp Śródmiejskich terenów nadodrzańskich – 7.687,50 zł.

Niższy niż planowano poziom wykonanych wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany terminów umownych realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiany terminów związane są ze zmianą przepisów wprowadzających nowe zasady sporządzania studium (pośrednio brak nowego studium wstrzymuje prace nad planami miejscowymi).

**Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii** – na zaplanowaną kwotę 80.000,00 zł wydatkowano **42.160,00 zł**, co stanowi 52,70 %, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 13.200,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 1.980,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 9.800,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 14.480,00 zł
- geodezyjny opis granic LSSE – 2.700,00 zł



Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale podyktowane jest między innymi tym, iż w 2016 roku zaistniała konieczność zlecenia tylko dwóch opracowań geodezyjnych dotyczących podziałów geodezyjnych.

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 261.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. został zrealizowany w 86,05 %, tj. na kwotę **224.591,20 zł**, w tym:

- środki w kwocie 147.693,06 zł (82,05 % planu – 180.000,00 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw, strzyżenia żywopłotów. W ramach zadania wykonano również utwardzenie alejki na cmentarzu przy ul. Akacyjowej.
- kwotę 48.380,00 zł (93,58% planu – 51.700,00 zł) przeznaczono na remonty, w tym:
  - 26.680,00 zł – remont ram pomników mogił NN oraz wyłożenie płytami granitowymi miejsc pomiędzy grobami (cmentarz komunalny przy ul. Legnickiej)
  - 21.700,00 zł – remont pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego (cmentarz komunalny przy ul. Legnickiej)
- kwotę 4.920,00 zł (w tym 3.000,00 zł z otrzymanej dotacji) przeznaczono na prace porządkowe i dekoracyjne na X kwaterze – 28 mogił wojennych NN i Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego
- środki w kwocie 23.598,14 zł przeznaczono na naprawy bieżące i uzupełnienie alejek na cmentarzach przy ul. Akacyjowej oraz ul. Legnickiej.

#### **Rozdz.71095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **1.227.998,44 zł**, co stanowi 95,44 % planu (1.286.700,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – 715.438,95 zł (99,34 % planu – 720.200,00 zł). Do dnia 31.12.2016 r. zakład wykorzystał kwotę 707.514,35 zł; niewykorzystana dotacja w wysokości 7.924,60 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 27.01.2017 r. Środki w kwocie 707.514,35 zł zostały przeznaczone na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP) – 369.483,26 zł
- o pochodne od wynagrodzeń – 76.371,93 zł

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.633,23 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in.: ekwiwalent za pranie mundurów, świadczenia w ramach BHP) – 10.427,74 zł
- o wpłaty na PFRON – 13.051,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, laminarki, woda, kasety do parkomatów) – 48.315,49 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, naprawa terminala, prace serwisowe) – 119.417,59 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 495,00 zł
- o opłaty za energię, co – 4.667,17 zł
- o podróże służbowe - 2.667,02 zł
- o opłaty za telefony i internet – 18.143,86 zł
- o szkolenia pracowników – 2.808,06 zł
- o odpis na ZFŚS – 12.033,00 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej – 100.566,00 zł (67,04 % planu – 150.000,00 zł). Do dnia 31.12.2016 r. zakład wykorzystał kwotę 99.407,33 zł; niewykorzystana dotacja w wysokości 1.158,67 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 27.01.2017 r. Środki w kwocie 99.407,33 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie (osoba sprzątająca) – 13.393,14 zł
- o pochodne od wynagrodzenia – 2.292,52 zł
- o ekwiwalent – 80,22 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 9.920,14 zł
- o usługi remontowe – 12.856,73 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: ochrona mienia, odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości) – 55.213,66 zł
- o opłata za trwały zarząd – 5.650,92 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – 296.051,26 zł (98,72% planu – 299.900,00 zł). Do dnia 31.12.2016 r. zakład wykorzystał kwotę 295.186,76 zł; niewykorzystana dotacja w wysokości 864,50 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 27.01.2017 r. Środki w kwocie 295.186,76 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie (2,75 etatu) – 101.436,95 zł

- o pochodne od wynagrodzeń – 21.574,27 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.390,27 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe – 280,00 zł
- o PFRON – 2.931,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.065,57 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 42.262,48 zł
- o usługi zdrowotne – 120,00 zł
- o ZFŚS – 2.691,00 zł
- o opłaty (ZAiKS) – 1.626,05 zł
- o podatek od nieruchomości – 41.711,00 zł
- o opłata za trwały zarząd – 6.540,75 zł
- o energia elektryczna , woda – 20.124,82 zł
- o szkolenia pracowników – 1.160,00 zł
- o podróże służbowe, delegacje – 3.316,22 zł
- o zakup usług pozostałych – 37.225,70 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 2.730,68 zł

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.298.340,15 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.943.320,65 zł, co stanowi 89,24 % planu, w tym:

- dzierżawa pawilonów na Wałach Chrobrego oraz placu na ul.Saturna – 175.371,91 zł
- prowizja od opłaty targowej – 1.361.893,36 zł
- opłata wjazdowa, rezerwacyjna i reklama na targowiskach – 595.390,69 zł
- przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty: postojowe, przyłączeniowe i sanitarne) – 19.389,42 zł
- pozostałe przychody oraz odsetki – 2.935,12 zł.
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 788.340,15 zł.

Planowane koszty w kwocie 4.468.440,15 zł zrealizowano w wysokości 4.044.852,69 zł, co stanowi 90,52 % planu, w tym:

- wynagrodzenia – 1.762.180,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.171,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 347.477,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.385,60 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 159.873,48 zł
- opłaty za energię - 45.038,11 zł
- zakup usług remontowych – 27.584,73 zł
- zakup usług pozostałych – 366.643,92 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną za trwały zarząd, VAT, PFRON, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 1.188.497,36 zł.

W 2016 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 41,75 etatach (7 etatów – pracownicy administracji, 21 etatów – obsługa targowisk, 11 etatów – pracownicy Stref Płatnego Parkowania, 2,75 etaty – pracownicy przystani rzecznej). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.832,66 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.484,49 zł.

4. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 1.121,82 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

5. Poniesione wydatki w kwocie 114.820,41 zł stanowiły wynagrodzenie należne LSSE z tytułu sprzedaży (1 działka) oraz oddania w użytkowanie wieczyste (2 działki) działek na terenie strefy.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na **wydatki bieżące** w 2016 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 19.011.215,80 zł, z czego wydatkowano **18.309.021,88 zł**, co stanowi 96,31 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 615.464,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 491.517,00 zł; pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń (99.947,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00 zł (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023).

*Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.*

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zadań własnych w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia się następująco:

**Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe** – kwotę 200.000,00 zł (100,00% planu ) w formie pomocy finansowej przekazano do Powiatu Głogowskiego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadania „Środki na aktywizację zawodową”. Przekazane przez Gminę środki przeznaczone zostały na uruchomienie działalności gospodarczej (3 osoby w łącznej kwocie 60.000,00 zł) oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (4 podmioty w łącznej kwocie 60.000,00 zł). Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał 120.000,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 80.000,00 zł została zwrócona w dniu 27.12.2016 r. Przyczyną niewykorzystania w pełni przyznanej przez Gminę dotacji były znaczne środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na ten cel w II połowie 2016 r.

**Rozdz.75022 – Rady gmin** – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 423.100,00 zł w okresie 12 miesięcy 2016 roku zostały zrealizowane w 93,34 %, tj. w kwocie **394.918,71 zł**, w tym:

- diety radnych – 367.346,52 zł
- zakupy (m.in.: poradniki dla radnych, artykuły spożywcze, wyposażenie) - 8.324,71 zł
- usługi (obsługa uroczystej sesji Rady) – 2.458,48 zł
- szkolenia – 16.789,00 zł.

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 16.781.072,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **16.226.821,24 zł** (96,70 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **place wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 12.943.371,00 zł wydatkowano z tego tytułu **12.839.540,47 zł** (99,20 %).

Na dzień 31.12.2016 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (206 osób) na 203 etatach (w tym 10 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 10.131.714,00 zł w 2016 roku wydatkowano 10.124.171,30 zł (99,93 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2016 roku (rozdz.75023 i 75011) stanowił kwotę 10.616.291,03 zł (w tym godziny nocne – 602,73 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 i 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia brutto (w tym – godziny nocne za XII/2016 płatne w I/2017)	9.427.443,43 zł
2.	Nagrody	928.043,00 zł

3.	Nagrody jubileuszowe (19 osób)	146.586,08 zł
4.	Odprawy emerytalne (4 osoby)	114.218,52 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2016 roku wyniosło 4.299,60 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.031,76 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.387.280,77 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 29.094,12 zł
- wpłaty na PFRON 114.799,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 201.224,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 269.285,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 31.047,35 zł
- szkolenia pracowników 96.873,81 zł
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego 13.090,00 zł
- wydatki rzeczowe 2.631.867,17 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.961.335,00 zł zostały zrealizowane w 88,87 % planu, tj. w wysokości 2.631.867,17 zł, z tego:

- o **zakup materiałów i wyposażenia** **609.548,10 zł**
- w tym:
  - materiały biurowe 23.458,89 zł
  - paliwo 29.609,84 zł
  - materiały papiernicze 24.523,45 zł
  - druki, prasa i publikacje 30.542,00 zł
  - środki czystości 34.455,76 zł
  - materiały eksploatacyjne 96.820,00 zł
  - zakup części komputerowych 8.014,70 zł
  - zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego 2.225,07 zł
  - zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania 177.190,70 zł
  - zakup okularów 4.800,00 zł
  - zakup wyposażenia (m.in.: meble biurowe, krzesła obrotowe, niszczarki, wykładzina, skaner, telewizor, panele, zasilacz do windy, fotele, opony, dozowniki do mydła, rolety okienne, telefony, klimatyzator, deska

kreślarska, grzejniki, rampa podjazdowa, czajniki, lampki biurkowe, wentylatory, kalkulatory, wieszaki, kosze na śmieci)	106.472,88 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: kwiaty, art. spożywcze, donice, baterie, uchwyt do flagi, identyfikatory do kluczy, części do maszyny KARCHER, ozdoby choinkowe, gaśnice, woda, zakupy na potrzeby konserwatora)	70.961,47 zł
- licencje	473,34
<b>o zakup energii</b>	<b>325.447,45 zł</b>
w tym:	
- energia cieplna	172.339,54 zł
- energia elektryczna	120.492,76 zł
- woda	32.615,15 zł
<b>o zakup usług remontowych</b>	<b>69.872,15 zł</b>
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	39.755,97 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	1.745,77 zł
- remont samochodów	880,03 zł
- remont budynku (cyklinowanie , naprawa dachu)	27.490,38 zł
<b>o zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8.640,00 zł</b>
(badania okresowe pracowników)	
<b>o zakup usług pozostałych</b>	<b>980.968,38 zł</b>
w tym:	
- usługi pocztowe	76.652,07 zł
- usługi drukarskie	36.302,29 zł
- usługi komunalne i pralnicze	14.300,21 zł
- nadzór nad oprogramowaniem	353.469,06 zł
- przeglądy i naprawy samochodów	6.722,44 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: przeglądy gaśnic i klimatyzacji, przegląd rynien, badania elektronarzędzi, deratyzacja, abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki,	

zasłony do Sali Rajców, wymiana pompy w węźle cieplnym, naprawy hydrauliczne, montaż rolet, odprowadzanie wód opadowych, naprawy elektryczne, remont pomieszczeń biurowych USC, montaż radiolinii, projekt, czyszczenie schodów, diagnostyka UPS, montaż wykładziny, klucze do domofonów, ekspertyza sprzętu komputerowego)	244.804,99 zł
- obsługa prawna UM	213.720,32 zł
- usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów)	34.997,00 zł
<b>o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>172.752,86 zł</b>
- telefonia stacjonarna	86.834,98 zł
- telefonia komórkowa	45.266,62 zł
- internet	40.651,26 zł
<b>o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>37.774,09 zł</b>
<b>o podróże służbowe krajowe</b>	<b>79.608,14 zł</b>
<b>o różne opłaty i składki</b>	<b>347.256,00 zł</b>
(m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki)	

**Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym wydatkowano 539.989,82 zł, co stanowi 95,75 % planu (563.950,80 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 482.299,68 zł (98,09 % planu – 491.700,00 zł), w tym:
 

o wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia lub o dzieło (zdjęcia z elementami promocyjnymi Głogowa, miody głogowskie jako materiały promocyjne)	21.872,06 zł
o zakup nagród w konkursach (m.in.: puchary, medale, książki, statuetki)	4.400,00 zł
o zakup fotografii w ramach, rysunków i obrazów z motywem Głogowa, miedziorytów, sztalug	1.535,00 zł
o zakup wydawnictw (plany Głogowa), książek	1.400,00 zł



- o zakup urządzeń, akcesoriów elektronicznych i nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno – informacyjnych oraz sprzętu utrwalającego w/w materiały 65,00 zł
  - o zakup materiałów papierniczych, drukarskich oraz dekoracyjnych do celów promocyjnych 130,95 zł
  - o zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym (m.in.: koszulki, kosmetyczki, power banki, herbata „Smak Głogowa”, smycze, balony, zestawy piśmiennicze) 26.561,08 zł
  - o zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań promocyjnych 4.896,64 zł
  - o obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych 196.107,49 zł
  - o usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych (ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp.), usługi reklamowe dotyczące promocji kampanii społecznych 146.428,14 zł
  - o dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 74.136,12 zł
  - o podróże służbowe zagraniczne 3.012,87 zł
  - o opłaty i składki (ZAiKS, PAP KLUB) 1.754,33 zł
2. W budżecie zabezpieczono kwotę 14.268,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, reklama w prasie i radiu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150,00 zł na tablicę informacyjną dla projektu pn. „ Zabezpieczenie konstrukcji murów wieży kościoła pw. Św. Mikołaja (XIII w.) w Głogowie”. Działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów i uruchamiane są najczęściej po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W związku z bardzo wydłużonym procesem oceny wniosków o dofinansowanie (w ramach RPO WD 2014 – 2020) w 2016 r. nie było możliwości wydatkowania pozostałej kwoty z zaplanowanych środków.

3. Na działania związane z realizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Przywracanie serca miastu – rewitalizacja historycznej przestrzeni Głogowa” zaplanowano wydatki w kwocie 57.982,80 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.540,14 zł (99,24% planu). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zespołu realizującego projekt – 10.253,34 zł
- opracowanie Programu edukacyjnego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – 9.600,00 zł
- działania związane z promocją projektu (m.in.: tablice informacyjne, ulotki, plakaty, transmisja w radio, spotkanie z mieszkańcami) – 4.598,80 zł.
- wykonanie analiz (Analiza społeczna mieszkańców miasta oraz Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście zmian jakościowych miasta, w tym Śródmieścia i Starego Miasta) – 12.546,00 zł
- wykonanie ścieżki rewitalizacji wraz z grą terenową oraz przeprowadzenie spacerów studyjnych – 1.600,00 zł
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa (zbieranie i analiza danych, ich opracowanie i przygotowanie do konsultacji społecznych, udział w konsultacjach, zebranie wniosków i opracowanie ostatecznej wersji LPR) – 18.942,00 zł.

**Rozdz.75095 – Pozostała działalność** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **411.828,11 zł**, tj. 96,31 % planu (427.629,00 zł), w tym:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe, publikacje materiałów informacyjnych; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 94.774,92 zł (91,55 % planu – 103.523,00 zł).
2. Kwotę 198.321,40 zł (99,97% planu – 198.374,00 zł) przeznaczono na opłatę składki członkowskiej - Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 110.732,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.731,79 zł, w tym na:

- przeprowadzenie badania oraz podsumowanie wyników badań dotyczących potrzeb i oczekiwań w zakresie planowanych działań inwestycyjnych i społeczno – kulturalnych – 1.000,00 zł
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie” – 9.655,50 zł
  - audyt zbiorczy dla projektu „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” - 1.230,00 zł
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie” – 6.777,30 zł.
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – 22.140,00 zł.
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – 4.489,50 zł
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego” – 5.965,50 zł.
  - biegłego rewidenta dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji” – 5.000,00 zł.
  - opracowanie 3 studiów wykonalności oraz 3 wniosków aplikacyjnych dla zadań inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji – 44.280,00 zł.
  - aktualizację audytu zbiorczego dla projektu pn. „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – 599,99 zł
  - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów” – 9.594,00 zł.
4. Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na opracowanie opinii dotyczącej realizacji rewitalizacji Osiedla Żarków w Głogowie.
5. Kwotę 7.000,00 zł zabezpieczono w budżecie na opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy, których potrzeba wykonania może wyniknąć z przepisów prawa bądź innych potrzeb, które wystąpią w trakcie roku. W okresie

sprawozdawczym nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby konieczność opracowania takiej dokumentacji.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego zostały przyznane środki w wysokości 49.784,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.107,03 zł (98,64% planu), w tym na:

- aktualizację rejestrów wyborców – 13.608,00 zł (100,00% planu)
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 35.499,03 zł (98,13% planu), w ramach otrzymanej dotacji zakupiono: 52 urny wyborcze, 52 pokrowce na urny, 500 plomb do urn.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA** – z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.476,00 zł (w tym 600,00 zadania zlecone) na dokonanie przeglądu i diagnostyki systemu uruchamiania syren alarmowych.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wyniósł 900.000,00 zł i został zrealizowany na kwotę **865.469,36 zł** (96,16 % planu), w tym:

**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 47.884,70 zł (95,77 % planu), w tym:

1. 39.997,50 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie dodatkowych służb kontraktowych dla umundurowanych patroli policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
2. 3.410,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów ubezpieczenia łodzi patrolowej będącej na wyposażeniu KPP w Głogowie.
3. 4.477,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego dla KPP w Głogowie, w ramach wydatkowanych środków zakupiono: płaski skaner fotograficzny (1 szt.), drukarki laserowe (3 szt.) oraz pamięć USB (10 szt.).

**Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** –plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 85.000 zł z czego wydatkowano 84.989,80 zł (99,99%), w tym :

- ⇒ środki w kwocie 50.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie (współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie).

⇒ 34.989,80 zł przeznaczono na zakup paliwa oraz środków gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

**Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** – na dzień 31.12.2016 r. wykonanie wyniosło **30.000,00 zł** (100,00 % planu), w tym:

- 15.000,00 zł – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, szkolenia członków jednostki, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych; zakup sprzętu specjalistycznego).
- 15.000,00 zł – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, szkolenie grupy poszukiwawczej).

**Rozdz.75414 – Obrona cywilna** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 60.513,04 zł (w tym 1.000 zł zadanie zlecone), co stanowi 99,20% planu (61.000,00 zł), środki przeznaczono na:

- opłatę za prąd do zasilania syren alarmowych - 22,19 zł
- opracowanie koncepcji technicznej wraz z wizją lokalną oraz kosztorysem na wykonanie Cyfrowego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Głogowa, wymianę styczników modułów do systemu wczesnego ostrzegania ludności, konserwację syren - 49.513,05 zł
- zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem systemu alarmowego miasta – 10.977,80 zł.

**Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – środki w kwocie 3.500,00 zł (100,00 % planu) przekazano na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR.

**Rozdz.75495 – Pozostała działalność** – środki w kwocie **638.581,82 zł** (95,24 % planu - 670.500,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup 2 telewizorów pod potrzeby monitoringu – 4.380,00 zł

- zakup zasilacza 1.005,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 23.523,60 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 19.758,72 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.000,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 541.125,84 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 18.810,02 zł
- dystrybucja energii – 2.664,59 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, konserwacja klimatyzatorów, wymiana pompy w klimatyzatorze ) – 3.314,05 zł

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 7.170.564,00 zł, z czego wydatkowano **6.981.288,41 zł** (97,36 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 2.988.630,72 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 3.992.657,69 zł, w tym:
  - spłata kredytów poręczonych dla Chrobrego Głogów S.A. – 2.947.774,23 zł
  - spłata kredytu poręczonego dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.044.883,46 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.365.195,14 zł**, co stanowi 49,82 % planu (2.740.000,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.365.195,14 zł (74,20% planu – 1.840.000,00 zł), z tego:

- o 1.501,34 zł (0,55% planu – 275.000,00 zł) wydatkowano na spłatę zadłużenia na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A. z tytułu zobowiązania spadkowego po zmarłym mieszkańcu miasta. Niski poziom wykonania tej pozycji wydatków wynika z faktu, iż poza w/w zobowiązaniem spadkowym, w 2016 roku gmina nie nabyła innych zobowiązań wynikających z postępowań spadkowych.
- o prowizje bankowe – 1.800,44 zł
- o wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.361.893,36 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 350.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na realizację zadań bieżących w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2016* – 100.000,00 zł.
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł.

W okresie 12 miesięcy dokonano:

1. rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 100.000,00 zł, którą przeznaczono na:
  - organizację i przeprowadzenie Głogowskich Spotkań Jazzowych – 50.000,00 zł
  - organizację i przeprowadzenie Mayday Rock Festiwal – 50.000,00 zł.Zadania zrealizowano w ramach dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność.
2. rozdysponowania rezerwy celowej na zadania w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozdysponowania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Plan wydatków w tym dziale wyniósł 88.788.779,64 zł i został zrealizowany na kwotę 87.100.052,91 zł (98,10 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 85.093.658,53 zł (97,70 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe – 2.006.394,38 zł (2,31 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2016 roku zadania w dziale 801 finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 38.883.495,00 zł (44,64 % wydatków),
  - dotacji – 3.563.676,31 zł (4,10 % wydatków),
  - środków własnych gminy – 44.652.881,60 zł (51,26 % wydatków).
2. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych wraz z opieką żłobkową (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 34.565.109,28 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 698.638,43 zł)

gimnazja – rozdz. 80110 – 18.028.650,65 zł, (w tym dotacja dla gimnazjów niepublicznych – 552.600,63 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 21.743.738,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 5.124.514,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 364.878,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 216.056,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 100.077,00 zł) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 93.323,00 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 389.487,00 zł, stołówki szkolne – rozdział 80148 – 4.850.613,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 1.967.584,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.365.858,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 3.425.307,71 (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 52.303,36 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 1.130.306,00 zł, żłobki – rozdz. 85305 – 2.710.080,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznych żłobków – 721.980,00 zł), świetlice – rozdz.85401 – 2.826.039,00 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100,00 zł, pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – 531.034,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

#### **Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne**

W 2016 roku do 262 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.905 uczniów, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 839,67 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 369,16 etatów
  - szkoły podstawowe – 209,66 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.213,62)
  - gimnazja – 143,46 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.993,30 zł)
  - świetlice szkolne – 16,04 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.569,48 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani 109,63 etatów
  - szkoły podstawowe – 62,99 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.688,33 zł)



- gimnazja – 33,88 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.686,13 zł)
- świetlice szkolne – 12,76 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.016,61 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 79,23 etatów
  - szkoły podstawowe – 55,17 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.975,11 zł)
  - gimnazja – 12,70 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.177,64 zł)
  - świetlice szkolne – 11,36 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.678,71 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 28,40 etatów
  - szkoły podstawowe – 15,60 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.951,25 zł)
  - gimnazja – 2,33 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.399,49 zł)
  - świetlice szkolne – 10,47 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.112,96 zł)
- pracownicy administracji 54,39 etatów
  - szkoły podstawowe – 28,55 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.791,95 zł)
  - gimnazja – 14,92 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.743,86 zł)
  - stołówki szkolne - 10,92 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.661,86 zł)
- pracownicy obsługi 198,86 etatów
  - szkoły podstawowe – 94,26 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.227,68 zł)
  - gimnazja – 57,85 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenia 2.084,89 zł)
  - stołówki szkolne - 46,75 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.336,57 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2016 roku wydatkowano **37.977.903,65 zł**, co stanowi 99,25 % planu (38.265.705,00 zł). Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiły kwotę 2.840.339,72 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) 7.559.334,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.906.572,90 zł zostały przeznaczone na:

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.503.803,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	127.904,26 zł
• różne opłaty i składki	32.564,84 zł
• podróże służbowe krajowe	25.929,75 zł
• podróże służbowe zagraniczne	6.012,56 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209.529,17 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.595.226,25 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	745.885,29 zł
• zakup energii	2.816.111,37 zł
• zakup usług remontowych	1.494.273,08 zł
• zakup usług zdrowotnych	48.511,00 zł
• zakup usług pozostałych	2.040.028,37 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68.737,82 zł
• szkolenia pracowników	187.818,22 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	3.843,92 zł
• podatek od nieruchomości	394,00 zł

### **Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

W Gminie Miejskiej Głogów w 2016 r. funkcjonowało: 12 przedszkoli publicznych i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (78 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszczało 1.729 dzieci; 9 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach gminnych w okresie od 1.01.do 31.12.2016 r. wyniosła 359,20 etatów (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni 158,80 etaty
- w tym:

- <i>nauczyciele dyplomowani</i>	<i>86,04 etatów</i>
- <i>nauczyciele mianowani</i>	<i>34,84 etatów</i>
- <i>nauczyciele kontraktowi</i>	<i>26,67 etatów</i>
- <i>nauczyciele stażyści</i>	<i>11,25 etatów</i>
• pracownicy administracji	29,47 etatów
• pracownicy obsługi	170,93 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie sprawozdawczym wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
  - przedszkola - 4.623,35 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 4.859,58 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
  - przedszkola - 3.377,44 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.571,00 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
  - przedszkola - 2.910,36 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.797,35 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści
  - przedszkola - 2.670,09 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.528,55 zł

- pracownicy administracji
  - przedszkola - 3.662,35 zł
  - stołówki przedszkolne - 2.417,14 zł
  - żłobek - 2.620,79 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -2.787,75 zł
- pracownicy obsługi
  - przedszkola - 2.088,33 zł
  - stołówki przedszkolne - 2.051,32 zł
  - żłobek - 2.058,72 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1.972,40 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2016 roku wydatkowano **13.196.867,47 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne **991.854,79 zł**, natomiast na pochodne od wynagrodzeń **2.563.400,08 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 3.384.511,01 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 67.317,12 zł  |
| • wpłata na PFRON                                  | 23.022,00 zł  |
| • zakup materiałów i wyposażenia                   | 574.223,32 zł |
| • zakup środków dydaktycznych i książek            | 143.777,61 zł |
| • zakup energii                                    | 757.771,12 zł |
| • zakup usług remontowych                          | 338.129,66 zł |
| • zakup usług zdrowotnych                          | 22.290,00 zł  |
| • zakup usług pozostałych                          | 506.592,29 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31.298,91 zł  |
| • podróże służbowe krajowe                         | 2.096,30 zł   |
| • różne opłaty i składki                           | 12.938,35 zł  |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 837.851,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67.203,33 zł

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 8.935.019,89 zł** (rozd. 80101- 713.280,02 zł; rozdz.80104 – 4.912.567,52 zł; rozdz.80106 – 113.355,25 zł; rozdz.80110 – 551.224,04 zł; rozdz.80149 – 1.331.517,20 zł, rozdz.80150 – 49.782,12 zł, rozdz.80195 – 295.411,44 zł; rozdz.85305 – 545.816,74 zł; rozdz.85412 – 74.100,00 zł; rozdz. 85415 – 347.965,56 zł)

w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych 6.289.942,03 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 141.998,60 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 744.894,14 zł
- dotacja dla gimnazjum niepublicznego 551.224,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33.600,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 87.281,86 zł
- zakup usług remontowych 7.964,98 zł
- zakup usług pozostałych 166.564,60 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 347.965,56 zł
- dotacja dla żłobków niepublicznych 545.816,74 zł
- dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 74.100,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności-dotyczy zwrotu otrzymanego dofinansowania 18.168,00 zł

**Wydatki realizowane przez Miejski Żłobek Integracyjny „Dom Nad Strumykiem” – 1.450.943,66 zł**

Na wynagrodzenia wydatkowano w 2016 roku 905.230,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.465,23 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 136.840,59 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 340.407,03 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.173,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	30.993,70 zł
• zakup środków żywności	150.837,57 zł
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00 zł
• zakup energii	54.216,05 zł
• zakup usług remontowych	13.797,99 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.618,00 zł
• zakup usług pozostałych	33.638,02 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.581,91 zł
• podróże służbowe krajowe	998,89 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.984,00 zł
• podatek od nieruchomości	7.443,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,70 zł
• szkolenia pracowników	1.974,10 zł

**Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – 116.622,05 zł przeznaczono na:**

• stypendia socjalne dla uczniów	116.032,05 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	590,00 zł

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **34.073.578,02 zł**, co stanowi 98,58 % planu ( 34.565.109,28 zł).

Poziom wykonania poszczególnych paragrafów pozwalał na bieżące funkcjonowanie placówek.

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2016 r. przedstawiało się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.419,56 zł
w tym:	
- dotacja do próbki obiadowej – 548,70 zł	
- zapomogi dla poratowania zdrowia – 55.334,00 zł	
- świadczenia BHP – 64.536,86 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	20.725.718,53 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.558.919,02 zł

• pochodne od wynagrodzeń	4.114.293,68 zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.149.311,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	121.769,16 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.030.318,79 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania SP Nr 13 - 100.311,48 zł
- zakup środków czystości – 146.239,38 zł
- zakup artykułów biurowych i papieru – 52.695,11 zł
- zakup podchlorynu na basen - 26.944,09 zł
- eksploatacja basenu - 25.301,21 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 2.184,34 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wyposażenie klas -270.562,33 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 73.422,15 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 82.273,85 zł
- zakup programów komputerowych – 7.723,14 zł
- opłata za prenumeratę – 19.026,76 zł
- zakup odzieży ochronnej - 1.575,38 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw (m.in.: instrukcje BHP, jarzeniówki i oprawy, baterie do umywalek, tabliczki informacyjne, żarówki, inne materiały do drobnych napraw i remontów) – 110.600,22 zł
- zakup tonerów, tuszy do ksera, opraw oświetleniowych - 63.522,66 zł
- zakup nagród (konkursy) - 206,30 zł
- zakup podręczników - 1.278,31 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 20.638,64 zł
- zakup kamer do wymiany w zamontowanym monitoringu – 3.493,52 zł
- zakup druków, świadectw i legitymacji - 2.191,62 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: zakup antyramy, wyposażenie apteczek, zakup papieru toaletowego, naklejek na stoliki i krzesła, zakup

druków, zakup wózków na piłki i wózków dla Pań sprzątających, zakup dzwonka szkolnego, zakup antywirusa, zakup tablic informatycznych itp.) - 20.128,30 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 423.235,58 zł
  - w tym:
    - zakup pomocy dydaktycznych - 97.272,34 zł
    - zakup książek – 38.001,00 zł
    - prenumerata czasopism – 643,68 zł
    - zakup zabawek - 7.588,94 zł
    - zakup podręczników do klasy IV i V SP, oraz ćwiczeń do klasy I, II i III SP - 279.729,62 zł
  
- zakup energii 1.832.331,67 zł
  - w tym:
    - energia cieplna – 891.072,75 zł
    - energia elektryczna – 168.954,94 zł
    - woda – 83.797,42 zł
    - gaz – 78.213,06 zł
    - energia cieplna na basen – 481.772,48 zł
    - energia elektryczna na basen – 66.269,52 zł
    - woda na basen – 62.251,50 zł
  
- zakup usług remontowych 772.276,56 zł
  - z tego:
    - a. usługi i drobne naprawy 172.950,23 zł, w tym:
      - naprawy, konserwacje – 134.093,36 zł
      - przeglądy – 27.717,29 zł
      - dozór techniczny – 5.391,72 zł
      - usunięcie awarii i pozostałe usługi - 5.747,86 zł
    - b. zadania remontowe 599.326,33 zł, w tym:
      - ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 92.154,90 zł
        - remont sekretariatu - 10.699,60 zł
        - remont instalacji elektrycznej na parterze - 50.155,44 zł
        - remont podłogi w Sali lekcyjnej - 31.299,86 zł
      - ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 3 - 53.815,10 zł



- dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku edukacji wczesnoszkolnej – 14.145,00 zł
- wymiana drzwi na potrzeby pracowni komputerowej - 18.500,00 zł
- remont instalacji sanitarnej w budynku nr 1 - 5.200,00 zł
- wymiana podłogi w klasie - 9.970,10 zł
- inwentaryzacja budynku Nr 2 - 6.000,00 zł
- ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 7 - 115.683,14 zł
- usunięcie awarii pionu wodno-kanalizacyjnego - 2.827,86 zł
- remont ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym szkoły-parter - 112.855,28 zł
- ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 10 – 198.872,52 zł
- wymiana nawierzchni na placu zabaw – 36.742,56 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w salach ,wymiana elektryki w piwnicy, remont szatni - etap 2 – 162.129,96 zł
- ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 12 - 30.000,00 zł
- remont szafy sterowniczej na basenie - 30.000,00 zł
- ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 13 - 23.645,71 zł
- remont pracowni matematycznej - 19.000,00 zł
- remont pieca co - 4.645,71 zł
- ⇒ Szkoła Podstawowa Nr 14 - 85.154,96 zł
- remont szatni – korytarza w szkole - 22.763,60 zł
- remont korytarza w szkole na piętrze – 28.892,77 zł
- remont pomieszczeń i wymiana drzwi - 33.498,59 zł
- zakup usług zdrowotnych 31.802,00 zł  
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych 1.397.683,74 zł  
w tym m.in.:
  - wywóz nieczystości – 46.618,90 zł
  - opłaty RTV – 2.636,21 zł
  - utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew – 14.198,91 zł
  - usługi transportowe – 22.366,02 zł
  - usługi kominiarskie – 6.940,64 zł
  - koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

- Pożyczkowej – 20.999,02 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 8.030,00 zł
- monitoring – 8.319,72 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 8.260,72 zł
- usługi elektryczne – pomiary – 21.998,90 zł
- badania hydrantów – 677,73 zł
- zakup usług informatycznych – 41.973,91 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 9.151,20 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 241.742,37 zł
- czyszczenie kanalizacji przyłącza wody – 12.801,30 zł
- badanie wody – 4.413,22 zł
- abonament VULCAN - 23.827,07 zł
- usługi BHP – 29.162,26 zł
- usługi pocztowe – 3.000,77 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, montaż rolet okiennych, wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa intrologatorska, wymiana wykładziny, czyszczenie kserokopiarki, wykonanie obróbki blacharskiej, sprawdzenie hydrantu, wymiana mechaniki w oknach – 61.506,76 zł
- nauka pływania dzieci na obiektach *Chrobry Głogów S.A.*  
– 475.599,60 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych – 12.561,29 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 185.489,61 zł
- wykonanie gablot i blatów na stoliki uczniowskie, siedzisk do ławek na boisku i wykonanie szafek - 40.785,65 zł
- przegląd budynku - 439,15 zł
- usługi telekomunikacyjne - 853,34 zł
- montaż siatki na sali gimnastycznej - 984,00 zł
- wykonanie balustrad oraz zabezpieczenie schodów na ścianach klatki schodowej - 20.823,49 zł
- montaż piłkochwyków - 6.396,00 zł
- wykonanie mebli - 4.910,00 zł
- wykonanie oświetlenia LED do gablot i źródelka - 18.345,37 zł

- usługi elektryczne - 6.795,37 zł	
- montaż opraw oświetleniowych - 14.444,51 zł	
- wykonanie układów klimatyzacyjnych - 11.270,74 zł	
- wymiana pomp ciepła w co - 6.765,00 zł	
- montaż radioli - 1.845,00 zł	
- montaż kamer - 749,99 zł	37.910,03 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
- zakup usług telekomunikacyjnych - 21.625,15 zł	
- usługi internetowe - 16.284,88 zł	4.405,97 zł
• podróże służbowe krajowe	
w tym:	
- delegacje służbowe pracowników – 2.683,37 zł	
- zakup biletów – 1.722,60 zł	14.665,76 zł
• różne opłaty i składki (abonament VULCAN)	
- nowelizacja programu - 8.920,50 zł	
- abonament za używanie programu - 5.745,26 zł	42,00 zł
• podatek od nieruchomości	25.194,95 zł
• szkolenia pracowników	686.863,64 zł
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej (szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej ASLAN, w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. do szkoły uczęszczało 1.511 uczniów, średnio miesięcznie 125,92 uczniów, dotacja stanowiła 100% bonu oświatowego czyli 454,58 zł na jednego ucznia miesięcznie)	
• dotacja celowa dla niepublicznej szkoły ASLAN na zakup podręczników dla uczniów klas IV i V oraz ćwiczeń do klasy I, II i III	8.248,38 zł
• odsetki od należności głównej dotyczącej zwrotu otrzymanego dofinansowania w związku z nałożoną korektą finansową dotyczącą projektu <i>Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.</i>	18.168,00 zł

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (SP Nr 13, 2 oddziały  
Przedszkolne do których uczęszcza 46 dzieci) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę  
344.441,00 zł, co stanowi 94,40 % planu (364.878,00 zł).

Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.091,54 zł
  - w tym:
    - świadczenia BHP – 951,54 zł
    - zasiłki dla poratowania zdrowia – 140,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 197.714,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.539,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń 40.474,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.180,00 zł
  - w tym:
    - olej opałowy – 4.372,71 zł
    - środki czystości – 2.892,96 zł
    - art. biurowe i papier – 402,13 zł
    - materiały remontowo – konserwacyjne – 1.570,00 zł
    - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 1.138,05 zł
    - pozostałe (drabina, wycieraczki i tonery do drukarek) – 1.328,57 zł
    - zakup sprzętu informatycznego - 5.475,58 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.454,00 zł
  - zakup zabawek – 3.162,79 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych - 291,21 zł
- zakup energii 3.937,45 zł
  - w tym:
    - energia elektryczna – 2.908,97 zł
    - woda – 1.028,48 zł
- zakup usług remontowych 31.993,49 zł
  - w tym:
    - naprawy, konserwacje – 107,99 zł
    - przegląd – 656,82 zł
    - dozór techniczny – 1.274,28 zł
    - remont 2 sal przedszkolnych (ściany i podłogi) 29.954,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł

- zakup usług pozostałych 20.012,81 zł  
w tym m.in.:
  - wywóz nieczystości – 849,51 zł
  - opłata RTV – 58,84 zł
  - usługi transportowe – 11.234,99 zł
  - usługi kominiarskie – 119,56 zł
  - usługi MPKZP – 149,46 zł
  - monitoring – 364,08 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 320,00 zł
  - pomiary elektryczne – 543,17 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 2.765,47 zł
  - usługi BHP - 828,32 zł
  - opłata za odprowadzenie ścieków – 1.354,70 zł
  - opłata za doradztwo metodyczne – 36,00 zł
  - zakup usług pozostałych (znaczkki, legalizacja gaśnic, obszycie wykładziny) - 1.388,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.009,41 zł
  - usługi telekomunikacyjne - 292,57 zł
  - usługi internetowe - 716,84 zł
- podróże służbowe krajowe 76,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.778,00 zł

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **21.349.579,18 zł**, co stanowi 98,19 % planu (21.743.738,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2016 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4.872.022,93 zł  
w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 720.815,10 zł  
(1.050 dzieci, średniomiesięcznie 88 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” - 252.697,50 zł  
(358 dzieci, średniomiesięcznie 30 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 315.098,51 zł

- (459 dzieci , średniomiesięcznie 38 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 545.097,46 zł  
(794 dzieci , średniomiesięcznie 66 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” –  
593.122,16 zł  
(864 dzieci , średniomiesięcznie 72 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”- 846.402,57 zł  
(1.233 dzieci , średniomiesięcznie 103 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka”  
264.297,25 zł  
(385 dzieci , średniomiesięcznie 32 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole”- 647.322,79 zł  
(715 dzieci , średniomiesięcznie 60 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki”- 687.169,59 zł  
(1.001 dzieci , średniomiesięcznie 83 dzieci)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin*) 40.544,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44.579,53 zł  
w tym:
  - zasiłki dla poratowania zdrowia – 19.825,00 zł
  - świadczenia BHP – 24.754,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.943.440,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 778.980,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.122.137,02 zł
- wpłata na PFRON 22.295,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 419.683,33 zł  
w tym:
  - środki czystości – 87.288,59 zł
  - art. biurowe – 38.707,14 zł
  - paliwo do kosiarek – 1.008,13 zł

- materiały remontowo – konserwacyjne – 45.436,75 zł
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 139.276,21 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 30.270,86 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 23.117,34 zł
- prenumerata – 17.272,61 zł
- zakup okularów ochronnych – 136,15 zł
- zakup apteczek, leków do apteczek – 1.363,78 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek, zakup piasku do piaskownic – 11.686,63 zł
- zakup tuszów i tonerów do ksero – 12.880,94 zł
- pozostałe drobne zakupy (np. pasmanteria, tkaniny, narzędzia dla konserwatora, baterie, flaga, znaczki ) – 11.238,20 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 133.006,54 zł
  - w tym:
    - książki – 592,57 zł
    - prenumerata czasopism – 596,40 zł
    - pomoce dydaktyczne – 46.155,72 zł
    - zabawki – 72.940,40 zł
    - zabawki zewnętrzne (plac zabaw) -2.700,00 zł
    - pozostałe – 28,65 zł
    - zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu grantowego „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę”- 9.992,80 zł
- zakup energii 588.744,72 zł
  - w tym:
    - energia cieplna – 411.939,18 zł
    - energia elektryczna – 80.746,44 zł
    - gaz – 47.299,79 zł
    - woda – 48.759,31 zł
- zakup usług remontowych 255.593,33 zł

w tym:

zadania remontowe – 201.295,72 zł, z tego:

- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 1 – 13.466,46 zł
  - malowanie holu i szatni przedszkola – 870,47 zł
  - wymiana opraw oświetleniowych – 785,52 zł
  - wymiana zaworów w grzejnikach – 9.855,25 zł
  - naprawa uszkodzonej elewacji – 1.955,22 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 2 – 35.357,31 zł
  - renowacja podłóg w 5 salach zabaw - 18.327,00 zł
  - malowanie ścian i sufitów w 5 salach zabaw i sanitariatach dla dzieci – 17.030,31 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 3 – 8.679,04 zł
  - malowanie sal i łazienek na parterze – 8.679,04 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 5 – 5.599,38 zł
  - remont leżakowni – 5.599,38 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 6 – 9.284,21 zł
  - remont 3 przęseł płotu ogrodzenia przedszkola- 5.599,99 zł
  - usunięcie awarii instalacji zimnej i ciepłej wody – 3.684,22 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 9 – 18.771,60 zł
  - remont leżakowni – 13.539,00 zł
  - usunięcie awarii instalacji zimnej i ciepłej wody – 5.232,60 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 10 – 17.896,50 zł
  - remont- przebudowa bramy wjazdowej – 17.896,50 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 17 – 19.507,80 zł
  - remont sali i łazienki dla dzieci w wieku 3 lat -19.507,80 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 19 – 32.978,62 zł
  - usunięcie awarii przecieku dachu – 2.978,62 zł
  - remont części ogrodzenia przedszkola- 30.000,00 zł
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 20 – 9.499,35 zł
  - montaż wykładziny w nowo tworzonej sali dla dzieci w wieku 5 lat – 3.499,35 zł
  - roboty malarskie w sali dydaktycznej dzieci w wieku 5 lat – 6.000,00 zł



⇒ Przedszkole Publiczne Nr 21 – 30.255,45 zł

- wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz filmowanie przyłącz kanalizacyjnych, naprawa drogi dojazdowej – 11.778,85 zł
- usunięcie awarii – wymiana siłownika, zaworu regulacyjnego c.o. termostatu i zaworu trójdrogowego c.w.u. oraz odmulacza i zbiornika ciepłej wody w węźle cieplnym Filli PP-21 – 4.828,59 zł
- remont pomieszczeń pomocniczych w sali 4-5 latków ul. Ziemowita 2- 13.648,01 zł

pozostałe usługi remontowe w kwocie 54.297,61 zł, w tym:

- naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych – 44.326,66 zł
- przeglądy – 4.804,95 zł
- dozór techniczny – 5.166,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 17.982,00 zł
  - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych 412.328,99 zł
  - w tym:
    - wywóz nieczystości – 29.907,26 zł
    - opłata RTV – 3.324,44 zł
    - opłata za najem lokalu - 2.699,94 zł
    - usługi transportowe – 2.594,91 zł
    - usługi kominiarskie – 6.571,82 zł
    - usługi MPKZP – 15.163,99 zł
    - opłata za doradztwo metodyczne – 1.486,00 zł
    - monitoring – 17.271,16 zł
    - wykonanie zabudowy mebli – 7.736,58 zł
    - deratyzacja, dezynsekcja – 5.289,52 zł
    - pomiary elektryczne – 11.541,21 zł
    - badanie wody – 1.161,77 zł
    - eksploatacja węzła cieplnego – 7.698,60 zł
    - konwojowanie gotówki – 1.548,51 zł
    - badanie szczelności gazu – 1.461,35 zł

- zakup usług informatycznych – 40.445,10 zł
- pielęgnacja terenów zielonych i placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach - 8.583,16 zł
- usługi BHP – 27.449,60 zł
- opłata pocztowa – 4.060,68 zł
- szklenie okien – 500,00 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV) – 3.107,17 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 5.668,05 zł
- usługi stolarskie (obudowa kaloryferów, wykonanie osłon kanałów wentylacyjnych) – 3.529,15 zł
- montaż żaluzji – 10.135,10 zł
- cyklinowanie podłóg, czyszczenie podłóg , czyszczenie wykładzin– 6.813,00 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 2.057,79 zł
- przegląd budynku – 1.060,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 80.674,02 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 82.955,45 zł
- pozostałe usługi (znaczkę pocztową, wrób pieczętek, montaż wykładzin, wymiana piasku w piaskownicach, czyszczenie wykładzin, wyrób statuetek) – 19.833,66 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29.854,36 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 21.501,25 zł
  - usługi internetowe – 8.353,11 zł
- podróże służbowe krajowe 1.396,92 zł
  - w tym:
    - delegacje krajowe - 992,92 zł
    - bilety komunikacji miejskiej – 404,00 zł
- różne opłaty i składki 12.938,35 zł
  - opłata za abonament VULCAN
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630.465,00 zł
- szkolenia pracowników 23.585,78 zł

**Rozdz. 80106 – Niepubliczne Punkty Przedszkolne** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **113.355,25 zł**, co stanowi 52,47 % planu (216.056,00 zł), w tym:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Językowy Plac Zabaw” (234 dzieci, średniomiesięcznie 20 dzieci) 86.401,90 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*zwrot za dzieci uczęszczające do nie publicznych punktów przedszkolnych mających swoją siedzibę na terenie innych gmin*) 26.953,35 zł

Wykonanie planu na poziomie niższym niż zakładano (52,47 %) wynikało z faktu iż do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało mniej dzieci niż zakładano.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **17.896.888,74 zł** (99,27 % planu 18.028.650,65 zł).

Wykonanie wydatków w gimnazjach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- dotacja dla gimnazjów niepublicznych 551.224,04 zł
  1. Gimnazjum niepubliczne dla dorosłych – 316.279,83 zł,  
(632 uczniów w roku, średnio miesięcznie 52,67 uczniów,  
dotacja stanowi 50 % kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym czyli 493,11 zł na jednego ucznia miesięcznie)
  2. Gimnazjum niepubliczne o charakterze szkoły publicznej – 230.778,53 zł oraz 4.165,68 zł dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów z I i II klasy Gimnazjum,  
(507 uczniów od stycznia do grudnia 2016 r., średnio miesięcznie 42,25 uczniów oraz 4 uczniów uczących się poza szkołą, dotacja stanowi 100% bonu oświatowego – 453,12 zł na jednego ucznia miesięcznie)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 59.927,85 zł
  - w tym:
    - dotacja do próbki obiadowej – 528,50 zł
    - zasiłki dla poratowania zdrowia – 27.994,00 zł
    - świadczenia BHP – 31.405,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.995.210,64 zł

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	849.837,67 zł
• pochodne od wynagrodzeń	2.195.693,54 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6.135,10 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	387.575,75 zł
w tym:	
– środki czystości – 69.804,94 zł	
– artykuły biurowe i papiernicze – 37.014,52 zł	
– paliwo do kosiarek – 1.159,11 zł	
– materiały remontowo-konserwacyjne – 49.976,92 zł	
– wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 73.470,39 zł	
– zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 35.484,22 zł	
– sprzęt informatyczny – 44.887,44 zł	
– prenumerata czasopism – 7.310,84 zł	
– zakup akcesoriów komputerowych (mysz, kabel, usb)– 2.088,71 zł	
– zakupy do zabezpieczenia wymogów BHP – 4.714,34 zł	
– zakup tuszy, tonerów do ksera i drukarek – 30.203,86 zł	
– zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych, zakup drzewek, nawozu do kwiatów, pokarmu dla rybek – 5.197,96 zł	
– zakup programów komputerowych – 5.091,61 zł	
– zakup strojów sportowych dla dzieci - 735,00 zł	
– zakup wody dla pracowników - 1.201,41 zł	
– zakup druków i dzienników - 1.919,80 zł	
– zakup słupków do siatki - 1.476,00 zł	
– zakup nagród dla uczniów (książki) - 1.967,10 zł	
– zakup kamer - 12.625,86 zł	
– zakup art. spożywczych - 1.245,72 zł	
• zakup środków dydaktycznych i książek	295.283,62 zł
w tym:	
– zakup książek – 15.000,00 zł	
– zakup pomocy dydaktycznych – 117.797,68 zł	

- zakup podręczników dla uczniów z klasy I i II Gimnazjum -  
162.485,94 zł
- zakup energii 837.400,15 zł  
w tym:
  - energia cieplna - 722.639,10 zł
  - energia elektryczna - 79.827,32 zł
  - gaz - 121,98 zł
  - woda - 34.811,75 zł
- zakup usług remontowych, z tego: 649.117,32 zł  
drobne usługi i przeglądy 39.921,73 zł  
w tym:
  - naprawy i konserwacje - 28.485,05 zł
  - przeglądy - 7.461,68 zł
  - dozór techniczny - 1.515,00 zł
  - wymiana opraw oświetleniowych - 2.460,00 złzadania remontowe na kwotę 609.195,59 zł, w tym:
  - ⇒ Gimnazjum Nr 1 - 135.099,87 zł
    - wymiana okien wraz z parapetami - 69.618,00 zł
    - wymiana oświetlenia i roboty budowlane w małej sali gimnastycznej - 65.481,87 zł
  - ⇒ Gimnazjum Nr 2 - 147.959,54 zł
    - naprawa nawierzchni boiska sztucznego - 115.611,88 zł
    - wymiana wykładziny w siłowni - 8.495,56 zł
    - wymiana drzwi wewnętrznych w klasach - 23.852,10 zł
  - ⇒ Gimnazjum Nr 3 - 69.997,54 zł
    - remont posadzki w sali lekcyjnej nr 38 - 6.196,28 zł
    - remont pracowni komputerowej w branży budowlanej i elektrycznej oraz prace elektryczne w dwóch salach - 63.801,26 zł
  - ⇒ Gimnazjum Nr 4 - 146.638,09 zł
    - remont instalacji elektrycznej w sekretariacie i w trzech salach oraz sufitu w boksach szatni - 136.808,09 zł
    - remont instalacji elektrycznej z wymianą obwodów w sali

- 9.830,00 zł
- ⇒ Gimnazjum Nr 5 – 109.500,55 zł
- remont posadzki w pomieszczeniu ZHP - 6.998,23 zł
- remont klasopracowni geograficznej - 63.333,73 zł
- remont włazów kominowych - 39.168,59 zł
- zakup usług zdrowotnych 13.813,00 zł
- zakup usług pozostałych 399.548,55 zł
- w tym m.in.:
- wywóz nieczystości – 25.924,10 zł
- opłaty RTV – 2.646,75 zł
- naprawa i wymiana kamer – 3.701,63 zł
- usługi transportowe – 782,55 zł
- usługi kominiarskie – 3.240,48 zł
- doradztwo metodyczne – 3.104,00 zł
- usługi MPKZP – 6.501,48 zł
- opłata pocztowa - 5.245,74 zł
- monitoring (koszty utrzymania i naprawy) – 13.334,39 zł
- przegląd budynku – 1.752,24 zł
- badanie wody - 148,10 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 4.860,20 zł
- pomiary elektryczne – 14.577,14 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 63.167,42 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych (naprawa grzejników, konserwacja boiska ze sztucznej nawierzchni, naprawa czytników wejścia, naprawa sprzętu) - 18.033,28 zł
- eksploatacja węzła ciepłego – 3.360,84 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej - 910,00 zł
- wyrób pieczętek - 528,84 zł
- usługi informatyczne – 30.027,07 zł
- usługi BHP – 22.022,40 zł
- wynajem obiektów *Chrobry Głogów S.A.* na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne

- 72.318,19 zł
- przegląd gaśnic, węży i hydrantów, sprawdzanie instalacji elektrycznej - 5.361,79 zł
- badanie szczelności gazu - 1.037,40 zł
- wydruk kodów kreskowych do czytnika kodów - 687,00 zł
- usługi ekspertyzy sprzętu - 1.314,01 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych - 9.170,98 zł
- dystrybucja energii elektrycznej - 71.539,84 zł
- pozostałe usługi (udrażnianie rynien, odnowienie podpisu kwalifikacyjnego, czyszczenie rynien i dachów z liści, wykonanie blatów na stoliki, montaż rolet, oprawa introligatorska, koszty Sanepidu, dorabianie kluczy, drukowanie ulotek) - 14.250,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29.496,90 zł
  - usługi telefoniczne - 12.858,54 zł
  - usługi internetowe - 16.638,36 zł
- podróże służbowe krajowe 8.743,07 zł
- podróże służbowe zagraniczne 6.012,56 zł
- różne opłaty i składki 17.719,08 zł
- podatek od nieruchomości 352,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 582.781,00 zł
- szkolenia pracowników 11.016,90 zł

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **91.915,60 zł** (98,49 % planu 93.323,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 36.813,00 zł (40 uczniów)
- w szkołach podstawowych – 55.102,60 zł ( 37 uczniów z SP nr 13 na obiady do SP-3, 60 kursów miesięcznie dla uczniów SP nr 2 oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego (SP nr 12)

Wydatki te dotyczą dowozu uczniów z gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km oraz dowozu uczniów ze szkoły podstawowej, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **332.923,82 zł** (85,48 % planu – 389.487,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 47.664,30 zł

*szkoły podstawowe i gimnazja*

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów i sprzętu informatycznego do pracy Rad Pedagogicznych – 30.996,77 zł

*przedszkola*

- zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 16.667,53 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 7.846,21 zł

*szkoły podstawowe i gimnazja*

- zakup książek i pomocy naukowych do pracy Rad Pedagogicznych – 1.453,00 zł

*przedszkola*

- zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 6.393,21 zł

- zakup usług pozostałych 71.701,30 zł

*szkoły podstawowe i gimnazja*

- dopłata do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 34.660,47 zł
- dopłata do studiów - 21.881,50 zł
- opłaty pocztowe – 456,08 zł

*przedszkola*

- dopłata do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 14.703,25 zł

- podróże służbowe krajowe 13.404,09 zł

*szkoły podstawowe i gimnazja* – 12.704,71 zł*przedszkola* – 699,38 zł

- szkolenia pracowników 192.307,92 zł

*szkoły podstawowe i gimnazja* – 150.139,37 zł*przedszkola* – 42.168,55 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 99,67 % w Przedszkolach Publicznych oraz 81,76 % w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.744.126,34** (97,80 % planu 4.850.613,00 zł), z tego:



**Stołówki szkolne**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.335.337,90 zł w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24.782,13 zł
  - w tym:
    - dotacja do próbki obiadowej – 6.193,30 zł
    - świadczenia BHP – 18.219,59 zł
    - odprawa pośmiertna – 369,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.488.461,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.525,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń 280.097,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 113.127,67 zł
  - w tym:
    - środków czystości – 40.815,70 zł
    - artykułów biurowych i papierniczych – 4.839,64 zł
    - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 3.875,15 zł
    - wyposażenia kuchni – 57.803,52 zł
    - sprzętu informatycznego - 582,80 zł
    - zakup programów komputerowych – 333,34 zł
    - zakup tonerów - 359,09 zł
    - zakup kart obiadowych - 4.518,43 zł
- zakup energii 142.442,10 zł
  - w tym:
    - energia cieplna – 94.591,34 zł
    - energia elektryczna - 16.572,73 zł
    - woda – 8.218,34 zł
    - gaz – 23.059,69 zł
- zakup usług remontowych 40.885,71 zł
  - naprawy, konserwacje – 19.260,10 zł
  - dozór techniczny – 1.446,48 zł
  - przeglądy – 1.519,80 zł
  - remont kuchni Gimnazjum Nr 3 - 18.659,33 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.551,00 zł

- zakup usług pozostałych 73.869,62 zł
  - w tym.:
  - wywóz nieczystości – 6.136,01 zł
  - usługi transportowe - 10.061,64 zł
  - pomiary elektryczne – 1.559,13 zł
  - opłata za odprowadzanie ścieków – 11.054,38 zł
  - odbiór i utylizacja odpadów - 3.732,48 zł
  - usługi kominiarskie – 1.131,43 zł
  - doskonalenie i doksztalcanie – 1.440,00 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 9.373,08 zł
  - usługi dotyczące prac remontowych i naprawczych – 952,40 zł
  - badanie wody – 1.605,95 zł
  - badanie próbki obiadowej – 4.168,42 zł
  - badanie szczelności gazu – 1.316,10 zł
  - legalizacja wag, naprawa obieraczki – 437,88 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 14.245,56 zł
  - wykonanie szafek kuchennych – 1.918,80 zł
  - montaż zabudowy meblowej – 1.809,99 zł
  - pozostałe usługi (montaż moskitier w oknach, montaż talerza w obieraczce, montaż mebli) - 2.926,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 321,48 zł
- różne opłaty i składki 180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.627,00 zł
- szkolenia pracowników 1.467,00 zł

### **Stolówki przedszkolne**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.408.788,44 zł w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.947,32 zł
  - w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 12.655,35 zł
  - świadczenia BHP – 9.291,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.503.256,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.316,72 zł

- pochodne od wynagrodzeń 285.357,17 zł
- wpłaty na PFRON 727,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 125.727,62 zł
  - w tym:
    - środków czystości – 54.523,52 zł
    - artykułów biurowych i papierniczych – 691,93 zł
    - materiałów remontowo – konserwacyjnych – 2.933,01 zł
    - okularów ochronnych i odzieży ochronnej – 317,15 zł
    - wyposażenia kuchni – 65.146,67 zł
    - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 831,00 zł
    - apteczek, leków do apteczek – 80,13 zł
    - zakup tuszu i tonera do ksera – 535,04 zł
    - zakup drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 669,17 zł
- zakup energii 139.383,39 zł
  - w tym:
    - energia cieplna – 79.215,90 zł
    - energia elektryczna – 15.514,07 zł
    - woda – 8.803,47 zł
    - gaz – 35.849,95 zł
- zakup usług remontowych 77.713,37 zł
  - naprawy, konserwacje – 38.682,72 zł
  - zadania remontowe na kwotę 39.030,65 zł, w tym:
    - ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 1 – 1.097,41 zł
      - wymiana uszczelki do pieca – 554,98 zł
      - wymiana segmentów ściernalnych do obieraczki - 542,43 zł
    - ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 2 – 10.135,20 zł
      - usunięcie awarii wentylacji – 10.135,20 zł
    - ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 19 – 27.798,04 zł
      - izolacja wentylacji mechanicznej kuchni – 27.798,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.444,00 zł
- zakup usług pozostałych 67.053,79 zł
  - w tym m.in.:
    - wywóz nieczystości – 11.750,27 zł

- opłaty RTV - 24,52 zł
- usługi transportowe – 190,45 zł
- usługi kominiarskie – 403,27 zł
- usługi MPKZP – 753,45 zł
- monitoring – 467,64 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 3.594,24 zł
- pomiary elektryczne – 4.985,17 zł
- badanie wody – 1.256,38 zł
- konwojowanie gotówki – 121,98 zł
- badanie szczelności gazu – 2.519,78 zł
- zakup usług informatycznych – 1.817,83 zł
- usługi BHP – 1.447,84 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 1.583,01 zł
- odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 14.477,84 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 17.310,39 zł
- zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania stołówek – 4.349,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 567,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.945,00 zł
- szkolenia pracowników 1.349,00 zł

**Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w 2016 roku zrealizowano na kwotę 1.922.855,72 zł, co stanowi 97,73 % planu (1.967.584,00 zł).**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych- 1.331.517,20 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 37.216,35 zł  
(9 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw”- 3.482,22 zł  
(2 dzieci, średniomiesięcznie 1 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka -223.515,67 zł

(61 dzieci, średniomiesięcznie 5 dzieci)

- Przedszkole Niepubliczne „ Zielone Przedszkole”-1.067.302,96 zł

(360 dzieci, średniomiesięcznie 30 dzieci)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 397.068,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.610,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 90.043,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.615,00 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – wydatki bieżące w 2016 r. zrealizowano na kwotę **3.414.745,42 zł**, co stanowi 99,69 % planu ( 3.425.307,71 zł), w tym:

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN” - 49.782,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.532.155,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.835,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 518.535,05 zł
- zakup podręczników szkolnych - 9.183,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122.254,00 zł

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – w 2016 roku zaplanowano kwotę **1.130.306,00 zł** na wydatki bieżące, z czego wydatkowano **809.249,44 zł** co stanowi 71,60 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 33.600,00 zł
  - w tym:
    - obsługa prawna placówek oświatowych – 28.800,00 zł
    - wygłoszenie wykładu podczas Konwentu dla Gmin - 1.000,00 zł
    - przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego – 3.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 87.281,86 zł
  - w tym:
    - zakup drobnego sprzętu RTV na nagrody w konkursach - 6.159,00 zł
    - zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną – 3.900,00 zł
    - zakup statuetek na konkursy szkolne – 2.250,00 zł
    - zakup artykułów biurowych na nagrody – 150,00 zł

- zakup artykułów spożywczych - 6.934,83 zł
- zakup art. dekoracyjnych - 500,00 zł
- opłata za dostęp do prawa oświatowego - 11.414,40 zł
- zakup sprzętu sportowego na nagrody - 1.980,00 zł
- organizacja Wigilii dla dyrektorów placówek oświatowych- 2.896,80 zł
- zakup książek na nagrody w konkursach - 1.300,00 zł
- zakup elementów odblaskowych na program edukacyjny prowadzony przez KPP Głogów - 399,31 zł
- upominki zakupione dla stypendystów Prezydenta Miasta Głogowa
  - 766,83 zł
- zakup biletów lotniczych do Wilna - 2.100,00 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej - 4.640,00 zł
- zakup tablic pamiątkowych na jubileusze placówek oświatowych
  - 1.510,00 zł
- zakup bonów towarowych jako nagrody w konkursie - 300,00 zł
- poczęstunek dla uczestników korowodu historycznego - 2.741,69 zł
- zakup książek i nagród na konkursy związane z oświatą ekologiczną - 37.339,00 zł
- zakup usług remontowych 7.964,98 z  
(usunięcie przecieku dachu w Niepublicznym „Zielonym Przedszkolu”)
- zakup usług pozostałych 166.564,60 z  
w tym:
  - wykonanie zdjęć fotograficznych prac uczestników konkursu - 819,00 zł
  - catering z okazji 50-lecia SP Nr 6 w Głogowie - 1.600,00 zł
  - projekt pracowni matematyczno-przyrodniczej - 7.000,00 zł
  - artykuły w gazetach i spot w TV Master „ Nie taka szkoła straszna” (kampania informacyjna dot. 6-latków) - 4.563,30 zł
  - zakwaterowanie gości przekazujących treści edukacyjne „Twoje bezpieczeństwo” - 952,00 zł
  - opłata za wydanie decyzji SANEPIDU na pozwolenie otwarcia kuchni na SP-7 - 100,00 zł

- transport dzieci na obiekty *Chrobry Głogów S.A.* - nauka pływania dzieci młodszych ze szkół podstawowych – 85.118,50 zł
- usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski uczęszczających do szkoły życia – 27.655,80 zł
- opłata abonamentowa za programu VULCAN – 6.800,00 zł
- usługa wykonania graweru na długopisach (nagrody w dyktandzie) - 40,00 zł
- transport dla dzieci z PP 20 do wojewody dolnośląskiego - 800,00 zł
- transport uczniów na zawody sportowe - 3.900,00 zł
- organizacja wycieczek do „Zagrody chłopskiej”, wyjazdy do „Dendrofarmy”, zielonych szkół, parków i innych miejsc przyrodniczych – 24.566,00 zł
- pozostałe usługi – 2.650,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 513.838,00 zł  
w tym:
  - *szkoły podstawowe i gimnazja* – 420.207,00 zł
  - *przedszkola* – 93.631,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 87.675,00 zł na realizację projektu „*Głogowskie przedszkola równych szans*”, ze względu na otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dopiero w miesiącu grudniu 2016 roku, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

– z zaplanowanej kwoty 2.710.080,00 zł (rozd.85305 – Żłobki) w 2016 roku wydatkowano **2.514.992,21 zł** tj. 92,80 % planu, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **545.816,74 zł**. Dofinansowanie udzielane było zgodnie z uchwałą *Nr XXVI/156/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów*. Dopłata do jednego dziecka wyniosła w 2016 roku 311,07 zł miesięcznie. Dotację otrzymały następujące żłobki niepubliczne:

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 177.240,65 zł  
(średniomiesięcznie 52 dzieci)

- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 44.469,60 zł  
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 69.634,06 zł  
(średniomiesięcznie 18 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 65.184,15 zł  
(średniomiesięcznie 18 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 38.689,01 zł  
(średniomiesięcznie 12 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 33.052,45 zł  
(średniomiesięcznie 12 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Maluch” – 81.095,03 zł  
(średniomiesięcznie 35 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa” – 36.451,79 zł  
(średniomiesięcznie 10 dzieci).

2. Wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 525.231,81 zł, co stanowiło 97,97 % kwoty planowanej (536.153,00 zł) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP ) 790,27 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 353.101,48 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.946,74 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 65.861,93 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 12.144,84 zł
- w tym:
- środki czystości – 10.207,96 zł
  - art. biurowe – 532,13 zł
  - materiały remontowo– konserwacyjne – 645,65 zł
  - zakup wyposażenia do sal żłobkowych – 507,99 zł
  - zakup okularów ochronnych – 15,40 zł
  - zakup apteczek, leków do apteczek – 220,95 zł
  - pozostałe zakupy – 14,76 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.377,86 zł



- zabawki – 1.663,25 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.392,16 zł
- prenumerata czasopism – 299,50 zł
- książki – 22,95 zł
- zakup energii 29.643,01 zł
  - w tym:
    - energia cieplna – 23.460,11 zł
    - energia elektryczna – 3.354,13 zł
    - woda – 2.828,77 zł
- zakup usług remontowych 4.822,96 zł
  - naprawy i konserwacje-308,00 zł
  - zadania remontowe – 4.514,96 zł, w tym:
    - ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 1 – 209,96 zł
      - malowanie holu
    - ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 20 – 4.305,00 zł
      - ekspertyza budowlano pożarowa
- zakup usług zdrowotnych 864,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.506,26 zł
  - w tym :
    - wywóz nieczystości – 1.512,07 zł
    - opłaty RTV – 58,84 zł
    - usługi transportowe – 59,60 zł
    - usługi kominiarskie – 141,70 zł
    - usługi MPKZP – 224,16 zł
    - monitoring – 200,72 zł
    - deratyzacja, dezynfekcja – 123,98 zł
    - pomiary elektryczne – 965,74 zł
    - usługi BHP – 766,50 zł
    - legalizacja wag i gaśnic - 82,41 zł
    - opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 4.381,07 zł
    - opłata pocztowa – 126,54 zł

- dystrybucja energii elektrycznej – 2.577,43 zł
- pozostałe usługi – 1.285,50 zł (m.in.: ksero umów na świadczenia żłobkowe, renowacja krzesełek do karmienia dzieci, przełożenie podłogi)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 877,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.195,00 zł
- szkolenia pracowników 100,00 zł

3. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano w 2016 r. 1.451.947,00 zł z czego wydatkowano 1.443.943,66 zł (99,45 %). Na wynagrodzenia wydatkowano w 2016 roku 905.230,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.465,23 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 136.840,59 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 340.407,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.173,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.993,70 zł  
(m. in. środki czystości, drobny sprzęt kuchenny, art. biurowe i papiernicze, niszczarka)
- zakup środków żywności 150.837,57 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 zł
- zakup energii 54.216,05 zł
- zakup usług remontowych 13.797,99 zł  
(m.in. naprawa obieraczki, remont instalacji kanalizacyjnej, gaśnicy, zadaszania drzwi, pieca konwekcyjno-parowego, dachu oraz stolarki drzwiowej)
- zakup usług zdrowotnych 2.618,00 zł
- zakup usług pozostałych 33.638,02 zł  
(m.in.: przegląd stanu technicznego budynku, elektronarzędzi, gaśnic i hydrantów, klimatyzacji, wentylacji kominowej, badanie wody pod względem bakteriologicznym, badanie instalacji gazowej)
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.581,91 zł
- podróże służbowe krajowe 998,89 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.984,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.443,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników 1.974,10 zł

W Miejskim Żłobku Integracyjnym pracuje 26 osób zatrudnionych na 24,5 etatów. Średnia płaca pracowników wyniosła 3.079,02 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.962,95 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2016 r na działalność bieżącą wydatkowano kwotę **3.307.719,06 zł** (96,40 % planu 3.431.173,00 zł), w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (22.409,48 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych (93.297,64 zł).

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano **2.765.187,53 zł** (97,85 % planu 2.826.039,00 zł), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.308,09 zł
  - świadczenia BHP – 520,09 zł
  - zasiłek dla poratowania zdrowia – 2,788,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.038.643,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 133.682,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń 410.240,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149.845,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
  - zakupy materiałów papierniczych, zabawek, dywanu dla dzieci w świetlicy 16.027,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 13.275,69 zł
- zakup usług zdrowotnych 165,00 zł

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - kwotę 74.100,00 zł przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla: ZHP Komenda Hufca w Głogowie kwota 63.100,00 zł, oraz Zboru Kościoła Babtystów w Głogowie w kwocie 11.000,00 zł. Z przyznanej dotacji współfinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

1. Związek Harcerstwa Polskiego – kwotę 63.100,00 zł wykorzystano na:

- turnus kolonii zachowej
- obozy (3 turnusy w Stilo)

Łączna kwota wydatkowana przez ZHP w 2016 r na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży to 325.262,00 zł

2. Zbór Kościoła Baptistów w Głogowie - z otrzymanej dotacji w kwocie 11.000,00 zł dofinansowano pobyt 30 uczniów na obozie w Pobierowie w dniach 18-27 lipca 2016 roku. Koszt całkowity obozu wyniósł 52.536,96 zł.

**Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - w 2016 r. wydatkowano w tym rozdziale **468.431,53 zł** (88,21 % planu – 531.034,00 zł) w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna – 22.409,48 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych (93.297,64 zł).

Zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane były przez Dział Edukacji UM, placówki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

**Wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Dział Edukacji UM:**

Wykonanie wydatków wyniosło 91,49 %, tj. na zaplanowaną kwotę 384.545,00 zł w 2016 roku wydatkowano 351.809,48 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 22.409,48 zł), z przeznaczeniem na:

- stypendia Prezydenta Miasta – 329.400,00 zł; stypendia otrzymało 511 uczniów i studentów, w tym:
  - 111 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 900,00 zł do 1.400,00 zł
  - 117 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
  - 143 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
  - 140 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- inne formy pomocy – na pomoc dla 131 uczniów wydatkowano 22.409,48 zł (z uzyskanej dotacji), pomoc obejmowała:
  - zakup podręczników szkolnych dla 91 uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- zakup podręczników szkolnych dla 40 uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół ponadgimnazjalnych z ZSZ, Techników i Liceów.

### **Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie**

Na zaplanowaną kwotę 146.489,00 zł wydatkowano 116.622,05 zł (79,60 % planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla 258 uczniów – 116.032,05 zł (w tym 92.825,64 zł z dotacji budżetu państwa oraz 23.206,41 zł jako zadania własne)
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek szkolny dla 1 osoby w wysokości 590,00 zł (w tym 472,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 118,00 zł jako zadania własne)

### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano 175.000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną Uczelni.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków bieżących za 12 miesięcy 2016 roku wyniosło **4.822.356,95 zł** co stanowi 95,01 % planu (5.075.561 zł).

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** – w ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

Do zadań Ośrodka należy:

- ⇒ zapewnienie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznej terapii i stymulacji rozwoju psychomotorycznego dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami narządu ruchu oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi układu nerwowego,
- ⇒ zapewnienie różnych form usprawnienia psychofizycznego w oparciu o programy indywidualne, dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- ⇒ uczenie i rozwijanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, samoobsługi, motywowanie do ukierunkowanej aktywności, a także nauka społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną w celu optymalnego przystosowania tych osób do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i lokalnym,

- ⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obsługi pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych,
- ⇒ udzielanie porad rodzicom/opiekunom w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego i motorycznego dziecka/osoby dorosłej i postępowania rewalidacyjno – wychowawczego, a także udzielanie wsparcia psychologicznego w procesie wychowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi,
- ⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach dowozu do Ośrodka i miejsca zamieszkania.
- ⇒ zapewnienie wyżywienia (dwa posiłki) zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm i stawki żywieniowej.
- ⇒ zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

Do Ośrodka uczęszcza 29 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat (w tym 19 – z Głogowa, 10 – z gmin ościennych), niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do XII/2016 było zatrudnionych 30 pracowników na 28 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.096.681,86 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 78.783,42 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 3.263,93 zł a bez dodatkowych wypłat 2.656,95 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 216.229,28 zł, odpisy na ZFŚS – 30.265,33 zł; pozostałe wydatki w kwocie 302.559,80 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- szkolenia pracowników
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia (kierowca, muzykoterapia, terapeuta czaszkowo - krzyżowy)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- zakup pralki
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów,
- zakup środków żywności,

- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej,
- konserwację dźwigu,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe,
- wywóz nieczystości,
- mycie samochodów,
- usługi specjalistyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
- zajęcia rehabilitacyjne z hipoterapii i dogoterapii,
- usługi pralnicze,
- obsługę prawną, informatyczną oraz w zakresie BHP,
- monitoring obiektu
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkami
- zakup drukarki, komputera, programu do fakturowania, mebli, centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych w związku z przejęciem zadania „Taxi” do przewozu osób niepełnosprawnych
- zakup serwera
- szkolenia pracowników
- remont kominów na dachu Ośrodka, uszczelnienie dachu.

**Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii** – w 2016 r. wydatkowano 84.783,77 zł (100,00 % planu ) z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii) – 66.000 zł (100,00% planu), w tym:
  - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowy Klub Środowiskowy* – 36.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania – *Czas wolny bez zagrożeń* – 6.000,00 zł
  - Związek Harcerstwa Polskiego – *Wejść do gry* – 6.000,00 zł
  - Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 18.000,00 zł:
    - *Streetworking – wychowawcy dzieci ulicy.*

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

2. Realizację przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zadań w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 18.785,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.783,77 zł na:

- o wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla specjalisty terapii uzależnień świadczącego usługi na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin – 2.100,00 zł
- o zakup ulotek o dopalaczach – 922,50 zł
- o prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.450,00 zł
- o organizację konferencji na temat dopalaczy – 4.642,31 zł
- o organizację warsztatów profilaktycznych ANTYMINA – 4.800,00 zł
- o transport – 20,00 zł
- o szkolenia pracowników – 1.848,96 zł.

**Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w kwocie 1.678.189,32 zł** (98,26 % planu – 1.707.844,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach:

**1. Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny w skład którego wchodzi:**

**Świetlice Środowiskowe, Kluby Środowiskowe dla dzieci i młodzieży oraz Baza Podwórkowych Pedagogów.**

MCWR prowadzi 5 Świetlic Środowiskowych, 2 Kluby Środowiskowe oraz Bazę Podwórkowych Pedagogów obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pozytywne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych.

**Zespół Specjalistów ds. profilaktyki uzależnień** zajmujący się organizacją i koordynowaniem zadań statutowych MCWR.

**Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne, w tym:**

- Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
- Punkt porad prawnych
- Punkt konsultacyjny psychologa
- Punkt konsultacyjny dla asystentów i ich rodzin
- Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
- Punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym
- Punkt konsultacyjny psychologa.



**Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:**

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla pijących szkodliwie
- Grupa zapobiegania nawrotom picia
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie
- Grupa problemowa – dorosłe dzieci alkoholików.

**Asystent rodziny**, którego zadaniem jest pomaganie rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenia objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta ma charakter kompleksowy; w okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów rodzinnych objęto 92 rodziny.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 10,15 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2016 roku wyniosło 4.259,15 zł a bez dodatkowych wypłat 3.834,37 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **683.135,94 zł**, co stanowi 97,37 % planu (685.897,00 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MCWR wykonano na kwotę **995.053,38 zł**, co stanowi 37,50 % planu (1.021.947,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 870,52 zł
- odpisy na ZFŚS – 11.650,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 403.252,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.740,69 zł
- zakup środków żywności – 43.391,27 zł
- zakup energii – 38.818,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.240,00 zł
- zakup usług pozostałych – 338.199,93 zł
- pozostałe wydatki – 55.888,85 zł.

**Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień**

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łózkami, w tym:

- na użytek Izby Wytrzeźwień przeznaczonych jest 21 łózek
- na potrzeby Noclegowni przeznaczonych jest 6 łózek  
(w okresie zimowym liczba łózek zwiększa się z 6 do 12)

Do **Izby Wyrzeźwień** w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. przyjęto 1.681 osób (o 10,9% mniej niż w roku 2015); średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 5 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt w okresie od 01.01.2016 do 23.02.2016 wynosiła 300,00 zł, od 24.02.2016 r. opłata wynosi 299,98 zł.

**Noclegownia im. Brata Alberta** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 466 noclegów, odpłatność za nocleg wynosi 15,00 zł za dobę, z Noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania.

Wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwień i noclegowni zostały zrealizowane na kwotę 272.971,60 zł (w 2015 r. uzyskano 210.784,49 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiła 53,48 % w stosunku do należności (w analogicznym okresie 2015 r. wyniosła 36,62 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.228.089,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2016 r. wyniosło **1.213.615,09 zł**, co stanowi 98,82 % planu.

W Izbie Wyrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 14 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.027,00 zł a bez dodatkowych wypłat 2.785,90 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2016 roku wydatkowano 669.692,02 zł, co stanowi 99,85% planu (670.661,00 zł). Pozostałą kwotę 543.923,07 zł wykorzystano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.014,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 100.222,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 16.398,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności- 36.191,38 zł
- zakup energii – 38.258,08 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, usługi medyczne, kalibracja alkotestów) – 275.626,12 zł
- pozostałe wydatki – 75.212,95 zł.

**Rozdz.85195 – Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 286.802,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **121.249,08 zł** (42,28 % planu), w tym :

1. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – kwotę 20.000,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na korzystanie z usług rehabilitacyjnych przez członków następujących organizacji:
  - o Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 10.000,00 zł
  - o Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 10.000,00 zł.

2. Kwota 5.810,59 zł (100,00% planu) jako zadanie zlecone została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe do pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Pozostałe środki w kwocie 95.438,49 zł ( 36,57 % planu – 260.990,00 zł) przeznaczono na:
  - zakup pucharu dla zwycięskiej drużyny VIII Mistrzostw Ratownictwa Medycznego Rejonu Legnickiego w Głogowie - 109,00 zł
  - zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie ambulansów zespołów ratownictwa medycznego w Głogowie (krzeselko kardiologiczne, ssak OB.1000) – 4.977,72 zł
  - wyżywienie dla uczestników konferencji biorących udział w obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa – 280,00 zł
  - zakup gier dydaktyczno – edukacyjnych promujących zdrowy styl życia – 197,57 zł
  - zakup nagród dla uczestników programu „Ja i moje zdrowie” – 1.500,00 zł
  - wydruk plakatów, zaproszeń, banerów informacyjnych w związku z organizacją konferencji w ramach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa – 1.512,00 zł
  - wydruk materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych z programem „Ja i moje zdrowie” – 1.500,00 zł
  - wydruk materiałów informacyjnych i edukacyjnych (broszury, plakaty) związanych z organizacją kampanii społecznej pn. „Profilaktyka uszkodzenia słuchu” – 3.150,00 zł
  - wydruk kalendarza z wybranych prac plastycznych dzieci wykonanych w ramach programu „Ja i moje zdrowie” – 1.000,00 zł
  - realizację programu *profilaktyka wad postawy u dzieci z II i IV klas szkół podstawowych* (przebadano 1544 dzieci) – 14.763,00 zł
  - realizację programu *profilaktyka chorób nowotworowych piersi – Nauka samobadania piersi w szkołach gimnazjalnych* (uczestniczyło 654 dziewcząt) – 4.992,00 zł
  - realizację programu *wykrywanie wad wzroku u młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych* (wykonano 6.070 indywidualnych badań przesiewowych) – 10.000,00 zł
  - realizację programu zdrowotnego w zakresie *profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego – HPV* (zaszczepiono 128 dziewczynek) – 50.000,20 zł.
  - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 1.457,00 zł.

Niski w stosunku do planu poziom wykonania wydatków wynika przede wszystkim z:

- ⇒ wstrzymania prac nad wykonaniem ekspertyzy oddziaływania arsenu na zdrowie mieszkańców Głogowa ze względu na remont przeprowadzany w Hucie Miedzi Głogów (wygaszanie pieca),
- ⇒ mniejszej niż planowano liczby dziewcząt korzystających z programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV); zakładano szczepienia dla 300 dziewcząt, skorzystało 128.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 58.858.616,00 zł w 2016 r. wydatkowano **57.899.652,73 zł**, co stanowi 98,37 %.

**Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej** – na zaplanowaną kwotę 2.041.220,00 zł wydatkowano 1.937.951,00 zł (94,94 % planu). Za pobyt osób skierowanych do DPS-ów opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoją należność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny, MOPS uiszcza na rachunek odpowiedniego DPS-u. W okresie sprawozdawczym opłacony został pobyt w DPS-ach dla 77 pensjonariuszy na łączną kwotę 1.937.951,00 zł.

### **Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.

**Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów** posiada 150 miejsc. Liczba zapisanych podopiecznych wynosi 210 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 179 osób, w tym:

- obiady na miejscu – średnio dziennie korzystało 126 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 53 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.233.748,49 zł.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 22 osoby zatrudnione na 16,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2016 r. wyniosły 579.903,00 zł, średnia płaca pracowników Domu – 2.973,86 zł, a bez dodatkowych wypłat – 2.847,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 41.596,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 112.773,74 zł, ZFŚS – 19.829,25 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 479.645,72 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej oraz wody mineralnej dla pracowników
- zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, paliwa, części do samochodów, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, materiałów wykorzystywanych do celów terapeutycznych
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- zakup usług remontowych m.in. na potrzeby odnowienia szatni dla personelu, pomieszczeń piwnicznych oraz stolarki drzwiowej, zakup usług konserwacyjnych
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną, przeglądy, abonamenty
- usługi informatyczne
- szkolenia
- opłaty za kontrolę SANEPID-u
- podatek od nieruchomości, oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

**Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione w 2016 r. wydatki w kwocie 23.999,80 zł (100,00% planu) zostały przeznaczone na: zakup sprzętu komputerowego i niszczarki, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, nadzór nad programem komputerowym *Niebieska Karta*, szkolenia członków Zespołu.

**Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny** – zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.007.336,05 zł, co stanowi 95,58 % planu (1.053.888 zł), w tym:

⇒ 248.760,78 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest praca asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy, w 2016 r. pomocą 6 asystentów objęto 92 rodziny. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 2.793,59 zł a bez dodatkowych wypłat 2.535,22 zł.

⇒ 6.563,58 zł – odpisy na ZFŚS

⇒ umowy zlecenia (usługi świadczone przez psychologa i coacha na rzecz asystentów i rodzin asystenckich) – 5.950,00 zł

⇒ 719.551,65 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 1.337 dzieci.

⇒ 26.510,04 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup wyposażenia i artykułów biurowych, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia).

Poziom wydatkowanych środków w tym rozdziale uzależniony jest od liczby osób wymagających pomocy i wsparcia.

**Rozdz.85211 – Świadczenie wychowawcze** (zadanie zlecone) – na zaplanowaną kwotę 24.431.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.380.791,97 zł (99,79% planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dzieci w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wydatki z tytułu wypłaconych w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. świadczeń wychowawczych wyniosły 24.001.403,94 zł (wypłacono 48.139 świadczeń).

Koszty obsługi realizacji świadczeń wychowawczych to wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących to zadanie, stanowią one kwotę 166.300,00 zł, z czego 93.840,48 zł to wynagrodzenie dla czterech nowozatrudnionych pracowników, a pozostałą kwotę w wysokości 72.459,52 zł to dodatki specjalne i nagrody przyznane innym pracownikom realizującym to zadanie. Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 32.499,49 zł, odpisy na ZFŚS – 3.828,75 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 176.759,79 zł, którą wydatkowano m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia; zakup druków, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, energię elektryczną i ciepłą, badania pracowników, opłaty za telefony, szkolenia.

**Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17.677.964,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wydatkowano **17.617.409,66 zł** (99,66 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 17.447.409,66 zł na realizację zadań zleconych oraz 170.000,00 zł (ze środków gminy) na realizację zadań własnych.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- **Świadczenia rodzinne**

Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych wyniosły **10.889.643,14 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.763 rodzin.

- **Fundusz alimentacyjny**

Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2016 r. wypłacono 7.747 świadczeń dla 594 osób uprawnionych z 374 rodzin na łączną kwotę **3.018.078,59 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 498 dzieci w 483 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **498.000,00 zł**.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na kwotę **746.378,55 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczone były 202 osoby.

- **Zasiłek dla opiekuna**

Od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa od 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku wynosi 520 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono 459 świadczeń w łącznej kwocie **236.530,90 zł**.

- **Świadczenie rodzicielskie**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1.01.2016 r. dodatkowe świadczenie jakim jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobie, która nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W 2016 r. wypłacono 1.729 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę **1.587.270,40 zł**.

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek społecznych, świadczeń rodzicielskich oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (8 osób) i wynoszą one 308.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. to kwota 23.000,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 64.608,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące (75.900,08 zł) to: zakup druków, akcesoriów komputerowych i wyposażenia, opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad programem komputerowym, koszty egzekucyjne i komornicze, szkolenia i delegacje. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **471.508,08 zł.**

Zadania własne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2016 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 170 rodzin w związku z urodzeniem się 170 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły **170.000,00 zł.**

**Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na zaplanowaną kwotę 157.060,00 zł (w tym: 93.000,00 zł – zadania zlecone; 64.060,00 zł – zadania własne) wykorzystano **154.197,83 zł** (w tym 91.698,86 zł – zadania zlecone, 62.498,97 zł – zadania własne), co stanowi 98,18 % planu, w tym:

Zadania zlecone – składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 85 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2016 wydatkowano na ten cel 91.698,86 zł.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 141 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 62.498,97 zł.

**Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zaplanowaną kwotę 1.325.846,00 zł (w tym: 212.200,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.113.646,00 zł ze środków własnych gminy) wydatkowano



**1.312.988,61 zł**, tj. 99,03 % planu (w tym: 212.192,09 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.100.796,52 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 1.807 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 356 uczniów na łączną kwotę **85.308,84 zł**, z czego kwota **71.867,24 zł** stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty pobytu i wyżywienia 175 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **50.091,56 zł**, w tym kwota **21.733,61 zł** stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia podopiecznych w Miejskim Żłobku Integracyjnym jak również do wyżywienia pensjonariuszy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Łącznie pomocą objęto 254 osoby na kwotę **224.322,75 zł**, w tym kwota **9.181,60 zł** dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wyżywienie w MORiUS – opłacono koszty wyżywienia dla 7 podopiecznych na kwotę **4.178,60 zł**,
- pogrzeby – zapłacono za 7 pogrzebów na kwotę **19.165,60 zł**,
- pomoc rzeczowa – zakupiono środki czystości do pakietów dla osób bezdomnych oraz paczki żywnościowe na łączną kwotę **38.790,15 zł**, w tym kwota **32.561,56 zł** stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zasiłki celowe – 1.291 osobom udzielono świadczenia w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę **634.821,55 zł**, z czego kwota **245.335,99 zł** to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 12 dzieci na łączną kwotę **11.310,00 zł** w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,

- zasiłki okresowe - pomocą objęto 135 rodzin, przyznano 642 świadczenia; pomocy udzielono na łączną kwotę **244.848,64 zł**, z czego 212.192,09 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 32.656,55 zł ze środków własnych gminy.
- zasiłki wojskowe – wydatkowano **150,92 zł**.

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na zaplanowaną kwotę 2.493.427,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.036.900,38 zł (81,69 %), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 2.416.336,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 1.962.194,01 zł (81,20%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.968 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 931 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 809, nie rozpatrzono – 36, wydano decyzje odmowne - 86
- komunalnych – 822 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 726, nie rozpatrzono – 27, wydano decyzje odmowne - 69
- zakładowych – 6 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie – 4 nie rozpatrzono - 2
- wspólnot mieszkaniowych - 63 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 57, wydano decyzje odmowne – 6
- TBS – 146 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 127, nie rozpatrzono – 5, wydano decyzje odmowne – 14.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 73.241,54 zł stanowiącą 95,00% planu (77.091,00 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.298 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 1.216 zostało załatwionych pozytywnie
- 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
- w przypadku 72 wniosków wydano decyzje odmowne.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 1.464,83 zł (zadania zlecone).

**Rozdz.85216 – Zasiłki stałe** – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2016 roku objęto 153 rodziny; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.530 świadczeń na kwotę 737.048,60 zł (99,04% planu – 744.220,00 zł).

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na zaplanowaną kwotę 4.581.344,00 zł w 2016 roku wydatkowano **4.581.333,51 zł**. W okresie sprawozdawczym zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.163.900,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 3.400.990,51 zł – środkami własnymi gminy
- 16.443,00 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

#### **Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa**

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczają jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 23 etatów w wysokości 900.500,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych na kwotę 97.600,00 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 165.800,00 zł.

#### **Zadania własne**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 51 pracowników na 46,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 2.089.520,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 4.953,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 219.396,29 zł, pochodne od wynagrodzeń – 440.826,54 zł, odpis na ZFŚS – 102.665,10 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 543.629,58 zł, które przeznaczono na:

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (rozliczenie środków na dodatki dla pracowników socjalnych)
- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, części i akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, części samochodowych oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne
- opłaty komornicze, kancelaryjne
- badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów, wymianę części samochodowych, mycie samochodu
- internet, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwałą zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS w 2016 r. wyniosło 3.708,12 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 3.381,97 zł.

#### **Zadania zlecone**

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 16.200,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 10 osób. Ponadto ze środków na koszty obsługi tego zadania zostały pokryte wydatki na zakup papieru do drukarki (kwota 243,00 zł).

**Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w 2016 roku wydatkowano **1.378.948,33 zł** (89,54 % planu – 1.540.082,00 zł), w tym 91.266,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 99.882,00 zł)

#### **zadania własne**

Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 1.287.682,33 zł. Usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 189 osób, ogółem wypracowano 87.784 godziny (1.272.871,63 zł) oraz pokryto koszty usługi mieszkańca Głogowa przebywającego we Wrocławiu na kwotę 14.810,70 zł.

#### **zadania zlecone**

Koszt świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 91.266,00 zł. Świadczenie przyznano 15 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 7.525 godzin.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 1.554.745,00 zł (w tym: 574.800,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) została zrealizowana w wysokości **1.496.998,50 zł** (w tym: 571.020,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa), w tym :

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 609.855,04 zł, z tego:

1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie – 61.585,00 zł, w tym:
  - prowadzenie mieszkań chronionych w Głogowie ul. Rudnowska 54A – 45.000,00 zł
  - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Godności Osób niepełnosprawnych, turnus rehabilitacyjny – 15.000,00 zł

- Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności – 1.585,00 zł (wkład własny)
2. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 39.500,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 24.500,00 zł
    - „To my – aktywni seniorzy” – 15.000,00 zł
  3. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 27.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kuchni Brata Alberta na zakup artykułów żywnościowych i chemicznych (przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych) oraz organizację łaźni dla bezdomnych (zakup ręczników, środków dezynfekcyjnych i chemicznych).
  4. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja – Parafialny Zespół CARITAS – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom ubogim i bezdomnym (zapewnienie schronienia, prowadzenie punktów pomocy doraźnej rzeczowej i żywnościowej).
  5. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 18.000,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja z wykorzystaniem krioterapii, aqua magnetoterapia – 15.000,00 zł
    - „Aktywność i wiedza szansą na zdrowie” – 3.000,00 zł
  6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 29.765,94 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 20.000,00 zł
    - profilaktyka, edukacja i konsultacje wspierające leczenie cukrzycy; cykl wykładów edukacyjnych – 9.765,94 zł
  7. Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących „TON” w Głogowie – 14.000,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 10.000,00 zł
    - Światowy Dzień Niedosłyszących, Światowy Dzień Niedosłyszącego Rodzica, Światowy Dzień Niepełnosprawnego, spotkanie okolicznościowe – 4.000,00 zł
  8. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” – 36.419,60 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 12.500,00 zł
    - Prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad strumykiem” w formie projektów aktywizujących – 15.000,00 zł
    - „Piękni wiekowo, aktywni życiowo” – 8.919,60 zł
  9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 31.000,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 20.000,00 zł
    - Światowy Dzień Inwalidy, spotkania okolicznościowe, Powitanie lata w Sławie, 50-lecie Związku – 11.000,00 zł.
  10. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 40.000,00 zł, w tym:
    - lokalny system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 40.000,00 zł

11. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO” w Głogowie – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Aktywność Nową Szansą – kontynuacja”.
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” w Głogowie – 12.000,00 zł, w tym:
  - Wielozmysłowa stymulacja niepełnosprawnego dziecka, III Głogowski Dzień Mózgu – 12.000,00 zł
13. Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie – 15.000,00 zł, w tym:
  - Hipoterapia dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Dzieciom Uśmiech” w Głogowie – 2.000,00 zł, w tym:
  - hipoterapia 2016 Bieńków, plener – 2.000,00 zł
15. Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II w Głogowie” – 10.840,00 zł, w tym:
  - Wspieranie działań socjalno – bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania, schronienia – 10.840,00 zł
16. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 27.500,00 zł, w tym:
  - rehabilitacja – 12.500,00 zł
  - „Życ dla siebie i innych” – Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, porady prawne i psychologiczne – 6.000,00 zł
  - Akademia Zdrowia i Sztuk Przepięknych – 4.000,00 zł
  - Życ inaczej – 5.000,00 zł
17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 25.500,00 zł, w tym:
  - rehabilitacja – 17.500,00 zł
  - spartakiada pływacka emerytów, rencistów, inwalidów i osób niepełnosprawnych - „sprawni w niepełnosprawności – pokaż swoje ukryte talenty”, Europejski Dzień Osób Starszych, spotkania pokoleń – 8.000,00 zł
18. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 61.000,00 zł, w tym:
  - wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie i w Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 55.000,00 zł
  - „Pomóż sobie – poznaj swoje prawa” – 6.000,00 zł.
19. Stowarzyszenie „Umiem” – 6.000,00 zł na realizację zadania „Terapia śmiechem”
20. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 15.000,00 zł na realizację zadań:
  - „Aktywni Głogowscy Seniorzy – Głogowskie Asy” – 8.000,00 zł

- „Rondo w działaniu” – 7.000,00 zł
- 21. Głogowskie Stowarzyszenie „STOP CUKRZYCY” – 5.000,00 zł na realizację zadania „A sio cukrzyco II”
- 22. Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 5.000,00 zł na działalność Klubu.
- 23. Ognisko statutowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT- 16.000,00 zł na realizację zadania „Krzewimy Kulturę 50+”
- 24. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” – 59.744,50 zł na prowadzenie banku żywności (gromadzenie i wydawanie żywności mieszkańcom Głogowa będącym w trudnej sytuacji materialnej).
- 25. Stowarzyszenie ODONIS – 5.000,00 zł na realizację zadania „Sukces jest w tobie” (warsztaty artystyczne, wspierająco motywujące w celu wyposażenia osób niepełnosprawnych w kompetencje do pełnienia ról społecznych, aktywizację oraz usamodzielnienie).
- 26. Polski Związek Niewidomych - 4.000,00 zł na realizację zadania „spartakiada szkoleniowo – rehabilitacyjna”.
- 27. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonar” w Głogowie – 15.000,00 zł, w tym:
  - rehabilitacja – 6.000,00 zł
  - zawody sportowe, „Blżej natury 2016”, „Śladami historii – piastowskie początki” – 9.000,00 zł.

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 173.597,37 zł, w tym m.in. na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej wraz z kosztami dystrybucji w Domu Samotnej Matki – 55.198,24 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 16.465,19 zł (MOK – 15.153,62 zł, Pływalnia Chrobry – 1.311,57 zł)
- zakup kart „Trzy Plus” – 5.633,29 zł
- zakup karnetów na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – 24.905,01 zł
- zakup 5 pulsoksymetrów – 6.980,69 zł
- zakup leków, które zostały przekazane na Ukrainę (pomoc w walce z wirusem grypy) – 22.990,50 zł
- zakup balonów, niebieskich smyczy, długopisów, plakatów, medali, farb w związku z III Głogowskimi Obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 3.208,18 zł

- zakup niebieskich róż dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 165,00 zł
- zakup akcesoriów wędkarskich w związku z organizacją IV edycji Spotkania z Wędką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych – 600,00 zł
- zakup pucharów w związku z Miesiącem Seniora – 600,00 zł
- zakup medali pamiątkowych dla słuchaczy i społeczników Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (XV lecie funkcjonowania Stowarzyszenia) – 660,00 zł
- obsługa szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – 306,64 zł
- zakup okolicznościowej statuetki (obchody Dnia Pracownika Socjalnego) – 150,00 zł
- zakup artykułów plastycznych i papierniczych (cykl warsztatów „Dobre święta, Święta pełne radości”) – 1.500,00 zł
- zakup wyposażenia dla podopiecznych ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, którzy otrzymali mieszkania chronione – 695,00 zł
- zakup gier planszowych – edukacyjnych z okazji jubileuszu V lecia Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” – 490,87 zł
- zakup wyposażenia dla Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji jubileuszu XV – lecia – 228,00 zł
- zakup wyposażenia na rzecz nowo powstałego Klubu Seniora przy ul. Okrężnej 21 – 480,02 zł
- ryczał za wypłatę dodatków mieszkaniowych – 7.370,74 zł
- wynajem autokaru na podróż studyjną dotyczącą rozwiązań systemowych osób niepełnosprawnych w Eisenhüttenstad, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz głogowskich organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi – 900,00 zł
- wynajem specjalistycznego busa umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych biorących udział w V Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Boccia, który odbył się w Konopiskach k. Częstochowy – 2.300,00 zł
- pokrycie kosztów przewozu Seniorów z Domu Dziennego Pobytu – 400,00 zł.



- organizacja przewozu członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Głogowie do Instytutu Diabetologii w Warszawie (konsultacje medyczne, szkolenie na temat nowych metod leczenia cukrzycy) – 2.000,00 zł
- wydruk ulotek zawierających informacje dot. Głogowskiej Karty Seniora – 1.968,00 zł
- organizacja pobytu seniorów z Eisenhutenstad podczas Głogowskiej Biesiady Seniora w Głogowie – 1.722,00 zł
- przygotowanie obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 7.300,00 zł
- opracowanie koncepcji graficznej oraz przygotowanie projektu identyfikacji wizualnej wydawnictwa (Informator dla seniorów) – 8.000,00 zł
- wydruk listów gratulacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 80,00 zł

Kwota 712.320,47 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS (w tym: 571.020,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

- organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 89.310,00 zł; w 2016 r. zorganizowano kolonie letnie dla 78 dzieci w miejscowości Łazy.
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 3.110,40 zł (60 % wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy),
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 6.000,00 zł
- organizację Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 6.000,00 zł
- realizację programu socjalnego „Punkt poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 3.800,00 zł
- opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (w okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 2 dzieci) – 16.030,39 zł
- realizację zadań w ramach Centrum Aktywności Lokalnej CAL (m.in.: cykl programów rozwoju osobistego „Siła Kobiet”, współorganizowanie warsztatów FAZA, Dzień Dziecka, warsztaty rękodzieła w Przytulisku dla bezdomnych, organizacja Dnia Ojca i pikniku na ul. Krochmalnej, akcja „Mój dom, moja ulica, moje miejsce na ziemi”, spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki

z Ubóstwem, spotkanie w Domu Dziecka promujące wolontariat, warsztaty rękodzieła „Dobre Święta – Święta pełne dobroci”, spotkanie świąteczno – wigilijne dla wolontariuszy ) - 8.139,68 zł

- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 8.910,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”- 571.020,00 zł. MOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest w 60 % dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na:
  - zasiłki celowe na zakup żywności – 368.004,10 zł
  - posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 107.800,87 zł
  - dopłatę do kosztów wyżywienia w ośrodkach – 13.772,40 zł
  - dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 32.600,34 zł
  - pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 48.842,29 zł.

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 951.700,00 zł, z czego 380.680,00 zł stanowi udział własny gminy (40 %) w programie (rozd.85214); programem objęto 2.004 osoby.

Kwotę 1.225,62 zł (79,59% planu – 1.540,00 zł) jako zadanie zlecone przeznaczono na obsługę Karty Dużej Rodziny. W 2016 r. zrealizowano 127 wniosków, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych oraz zakup tonerów i papieru.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 17.916.923,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2016 r. został zrealizowany w 94,58 % tj. na kwotę **16.946.413,34 zł**, na finansowanie następujących zadań:

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę 7.649.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.568.317,58 zł (98,94 % planu ), w tym na:

- dotację dla Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po napojach RECAL z przeznaczeniem na przeprowadzenie „Warsztatów edukacji recyklingowej” – 6.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w formie umowy zlecenia do realizacji zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami – 19.011,47 zł

- zakup książek na nagrody dla dzieci z głogowskich placówek oświatowych biorących udział w konkursie ekologicznym „Czyszciciel Świata”, opłata za dostęp do e-czytelni „Przegląd Komunalny” – 1.834,53 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 9.596,84 zł
- zakupy dotyczące realizacji zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami (m.in. zakupy związane z organizacją pikniku edukacyjno – ekologiczny *Segregacja, Rewelacja, Zostań Ekoludem*, zakup EKOPAKÓW do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkół i przedszkoli) - 4.808,18 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.429.938,05 zł
- organizacja Pikniku Ekologicznego „Segregacja Rewelacja” – 2.120,00 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 1.940,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 5.683,73 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Transportowej 6 – 13.854,96 zł oraz PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 5.535,00 zł
- monitoring DGOK – 1.476,00 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 13.031,25 zł
- dokumentacja na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 33.210,00 zł
- wykonanie gadżetów ekologicznych (m.in.: torby bawełniane, notesy ekologiczne, jo-jo, frisbee ) - 9.479,61 zł
- produkcja i emisja programów edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów komunalnych – 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 4.797,00 zł (m.in.: opieka strony internetowej, opłata rejestracyjna za udział w XVII edycji konkursu o Puchar Recyklingu ).

**Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę 389.107,61 zł (98,38% planu – 395.500,00 zł) przeznaczono na:**

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie –348.491,54 zł. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko.*
- *święteczne sprzątnięcie miasta – 40.616,07 zł – zakres zadania obejmuje usługi porządkowe na terenie miasta w dni wolne od pracy (zamiatanie ulic z niedopałków,*

rozbitego szkła, liści, piasku, błota itp. wraz z odwozka powstałych odpadów na składowisko).

**Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty 2.907.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.684.292,19 zł (92,33%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 308.206,90 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęły 94 osoby.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 45.607,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 64.380,70 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 13.036,74 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 8.020,00 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów jednorocznych i bylin – 118.540,86 zł
- wykonanie zielonego ekranu (posadzono drzewa i krzewy od skrzyżowania ul. Legnickiej wzdłuż ul. Piłsudskiego) – 199.911,72 zł
- bieżące utrzymanie zieleni, opryski przeciw komarom (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie; usuwanie skutków wichur, burz i nawałnic deszczu; opryski przeciw komarom ) – 1.926.587,33 zł.

**Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w 2016 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.801.618,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 95,08 % tj. w wysokości **3.614.557,98 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- zakupu iluminacji – 74.652,74 zł
- opłat za oświetlenie – 843.657,70 zł
- konserwacji oświetlenia – 1.654.175,61 zł
- dzierżawy urządzeń energetycznych – 270.973,60 zł
- obsługi imprez okolicznościowych – 61.710,48 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 80.326,14 zł
- opłat za dystrybucję energii – 606.236,75 zł
- doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta – 15.394,70 zł
- wynajmu dwóch elementów iluminacji świąteczno – noworocznej – 7.430,26 zł.

**Rozdz.90095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.690.137,98 zł** stanowiącą 85,05 % planu (3.163.105,00 zł), w tym na :

- wynagrodzenie (umowa zlecenie) wraz z pochodnymi (sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przebywającymi na terenie miasta)– 3.883,05 zł
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 9.086,10 zł
- zakup mikroczipów – 5.910,15 zł
- zakup klatek drucianych do schroniska – 3.132,00 zł
- zakup misek (schronisko) – 1.198,50 zł
- zakup czytnika – 971,70 zł
- zakup flag – 7.060,20 zł
- zakup pompy – 282,59 zł
- zakup bud do schroniska – 2.050,00 zł
- zakup grzejników olejowych – 1.149,94 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną (szalety) – 8.108,28 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 17.163,17 zł
- woda – Straż Pożarna – 2.417,58 zł
- opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 115.577,93 zł
- opłaty za wodę – budynek przy ul. Koszarowej – 292,73 zł
- remont budynku administracyjnego (schronisko dla bezdomnych zwierząt) – 2.389,21 zł
- remont dachu kociarni (schronisko dla bezdomnych zwierząt) – 1.766,28 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 39.588,61 zł
- obsługę imprez okolicznościowych, artystycznych i plenerowych – 94.680,40 zł
- wynajem kabin WC (imprezy miejskie) – 1.080,96 zł
- szczepienia przeciw wściekliźnie – 26.439,00 zł
- znakowanie psów – 9.000,00 zł
- zabiegi weterynaryjne (koty) – 3.905,62 zł
- wynajem kabin WC (parki miejskie) – 14.383,79 zł
- dzierżawę placu i budynków pod schronisko – 37.403,76 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 444.534,12 zł
- założenie i zdjęcie z wieży czapki św. Mikołaja – 4.300,00 zł
- naprawa i konserwacja studni publicznych oraz badanie wody w studniach – 29.881,56 zł

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (m.in.: dzierżawa terenu pod wiatę, opłata za korzystanie z gruntów PKP, wynajem sprzętu, przełożenie kamer w schronisku) – 7.086,47 zł
- ekwiwalent dla grup interwencyjnych – 2.910,74 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w tym m.in.: nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta, wykonywanymi przez skazanych; badanie arsenu; naprawa uszkodzonego pomnika Jana z Głogowa, nadzorowanie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej) - 21.636,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 2.800,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 225.827,21 zł, w tym:
  - o zakup literatury o tematyce ekologicznej – 159,00 zł
  - o zakup worków foliowych (prace porządkowe) – 39.999,60 zł
  - o zakup odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace porządkowe – 16.828,90 zł
  - o zakup kawy, papierosów dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 60.762,48 zł
  - o zakup drzew, kwiatów i krzewów – 9.183,00 zł
  - o zakup obrzeży Eko-Board-Grand – 12.558,00 zł
  - o zakup nowych elementów wiat przystankowych – 8.750,73 zł
  - o zakup paliwa – 4.407,38 zł
  - o zakup tłuczni granitowego – 9.225,00 zł
  - o zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – 19.442,61 zł
  - o zakup wody dla skazanych i pracowników interwencyjnych – 3.880,58 zł
  - o zakup pompy zatapialnej do wody brudnej i szamba z rozdrabniaczem (fontanna – Keplera) – 7.570,16 zł
  - o zakup kruszywa granitowego – 8.578,02 zł
  - o zakup masztu flagowego – 2.414,49 zł
  - o zakup wózków do sprzątnia dla osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 5.781,00 zł
  - o zakup narzędzi ogrodniczych – 16.286,26 zł.

- zakup energii (woda do fontann, nawodnienie rosarium; woda oraz energia elektryczna w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Budowlanych) – 191.632,12 zł
- remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych – 36.427,50 zł
- remonty elementów małej architektury - 96.157,23 zł
- naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw – 6.241,02 zł
- remont ścieżki na terenie zielonym przy cmentarzu na ul. Legnickiej – 12.300,00 zł
- remont ścieżki w obrębie skweru Księdza Kutzana – 89.561,69 zł
- dokumentacja i naprawa Biblioteki św. Pielgrzyma – 49.950,00 zł
- remont strumyka przy ul. Budowlanych – 52.671,85 zł
- odtworzenie i naprawa ścieżki w parku przy ul. Budowlanych, biegnącej wzdłuż strumyka Sępolno – 79.986,83 zł
- umocnienie skarp strumyka Sępolno na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Wita Stwosza (dokumentacja) – 18.696,00 zł
- remont nawierzchni alejki parkowej biegnącej pomiędzy ul. Wały Chrobrego a Daszyńskiego – 48.970,78 zł
- remont ścieżki w parku przy ul. Spadzistej – 13.530,00 zł
- remont ścieżki w parku przy ul. Daszyńskiego od ronda Konstytucji 3-go Maja do łącznika Daszyńskiego z ul. B. Krzywoustego – 45.510,00 zł
- wakacyjna praca młodych (zadanie wspólne ze SM „Nadodrze”) – 50.000,00 zł
- likwidacja azbestu – 158,64 zł
- monitoring powietrza – 11.808,00 zł
- badanie wody w parku przy ul. Budowlanych – 464,94 zł
- zagospodarowanie terenu w obrębie ronda u zbiegu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego – 21.608,79 zł
- obsada i pielęgnacja kwietników na terenie miasta – 13.651,20 zł
- zagospodarowanie i przebudowa zieleni ronda Ks. J. Popielszki – 1.652,00 zł
- bieżące utrzymanie strumyka – 55.941,25 zł
- BREAK SKWER – Gimnazjum Nr 3 – 12.357,93 zł
- badanie gleb (zawartość miedzi i benzoApirenu) – 63.703,18 zł
- deratyzacja – 14.760,00 zł
- utrzymanie przenośnych kabin TOI TOI na cmentarzu – 2.108,16 zł

- prace porządkowe w dni wolne od pracy (uprzątnięcie w dni wolne od pracy terenów zielonych i ulic z nieczystości stałych porzuconych wraz z transportem na składowisko odpadów) – 71.013,38 zł
- posiłki regeneracyjne dla grup skazanych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 16.664,16 zł
- dzierżawa terenu w celu organizowania pochówków przez MOPS – 1.845,00 zł
- udostępnienie pomieszczenia technicznego na potrzeby monitoringu wpływów górniczych – 1.476,00 zł
- uruchomienie, bieżące utrzymanie i zabezpieczenie fontann – 81.519,48 zł
- usługi geodezyjne – 44.754,78 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja systemu nawadniającego przy Pl. 1000 – lecia i w Fosie Miejskiej – 19.237,45 zł
- montaż nowych elementów wiat przystankowych – 2.201,23 zł
- opracowanie projektów placów zabaw i siłowni – 11.537,40 zł
- wynajem kabiny przenośnej na cmentarz (ul. Akacyjowa) – 1.541,44 zł
- wykonanie i montaż tabliczek z numerami linii autobusowych na wiatkach przystankowych i znakach informacyjnych – 2.536,88 zł
- zakup części do samochodu służbowego, okresowe badania – 1.269,92 zł
- obsada i pielęgnacja kwietników i gazonów – 5.184,00 zł
- wymiana obrzeży krawężnikowych w obrębie skweru przy MOK – 7.500,00 zł
- inwentaryzacja drzew rosnących w strefie inwestycyjnej – 36.901,53 zł
- usunięcie awarii instalacji zewnętrznej wody (cmentarz przy ul. Legnickiej) – 1.143,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Rudnowskiej 54A – 2.007,10 zł
- naprawa 2 pomp (fontanna na ul. Grodzkiej) – 2.100,00 zł
- obsługa imprez (Rockowa Noc w Fosie, Zakończenie Lata 2016) – 6.217,60 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przed Parkiem Południowym – 1.845,00 zł
- naprawa schodów w Parku Zamkowym – 3.690,00 zł
- naprawa kostki brukowej oraz zakup i montaż kraterki odwodnienia liniowego na Placu Świętej Faustyny Kowalskiej – 1.230,00 zł
- zagospodarowanie i przebudowa Ronda bł. Jerzego Popiełuszki – 5.000,00 zł
- usunięcie graffiti i oczyszczenie ścian wnętrza w Pawilonie Goethego – 2.460,00 zł



- wykonanie projektów ekranu zieleni izolacyjnej przy ul Piłsudskiego i Obr. Pokoju 7.380,00 zł
- posadowienie popiersia Goethego w Parku Leśnym – 1.500,00 zł
- przygotowanie terenu do Dni Św. Mikołaja (zlikwidowanie części ogrodzenia, wywiezienie nadmiaru mas gruzoziemnych) – 7.688,00 zł
- dostawa i montaż choinki – 3.247,20 zł
- wykonanie oprysków przeciw mchom, porostom i grzybom (sukiennice) – 43.050,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji i wniesienie na mapie drzew rosnących na działkach w strefie inwestycyjnej - 16.200,00 zł
- usuwanie skutków nawałnicy w obrębie Cieku Sępolna – 59.892,48 zł
- zagospodarowanie zielenią terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 54.906,62 zł
- obsługa przeglądów gwarancyjnych – 14.000,00 zł
- wypłata odszkodowania z tytułu uszkodzenia auta przez złamany konar drzewa – 6.976,77 zł
- koszty postępowania sądowego – 2.717,00 zł
- pozostałe wydatki – 3.957,37 zł (m.in. wykonanie tablic informacyjnych umieszczonych w Fosie Miejskiej przy nowo posadzonych roślinach, wypożyczenie kabin TOI - TOI na organizowane imprezy, naprawa twistera na siłowni pod chmurką).

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 9.131.717,00 zł, z czego wydatkowano **9.103.123,67 zł**, co stanowi 99,69 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** przeznaczono łącznie **8.073.646,10 zł**, w tym:

**Miejski Ośrodek Kultury** – w 2016 roku przekazano kwotę 3.173.646,10 zł, w tym z tytułu:

- dotacji podmiotowej - 3.090.000,00 zł (100 % planu)
- dotacji celowej na remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY – 45.946,16 zł (90,09 %)
- dotacji celowej na remont oświetlenia przeszkodowego i remont sceny sali widowiskowej MOK – 9.000,00 zł (100 % planu)

- dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko” – 28.699,94 zł (95,67 % planu).

**Miejska Biblioteka Publiczna** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.850.000,00 zł (100 % planu), w tym z tytułu:

- dotacji podmiotowej – 1.785.000,00 zł
- dotacji celowej na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł; (zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Głogowskiego)
- dotacji celowej na prowadzenie Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej – 15.000,00 zł.

**Muzeum Archeologiczno-Historyczne** – w ramach dotacji podmiotowej do Muzeum w 2016 roku przekazano 3.050.000,00 zł (100 % planu)

Przebieg wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym finansowanych ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez gminę; stan należności i zobowiązań oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym przedstawiony jest w informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2016 rok stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

**Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 387.971,82 zł, tj. 97,70 % planu (397.102,00 zł), w tym:

1. kwotę 340.870,17 zł (97,39 % planu - 350.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zasad *udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/16 w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Powyższe środki przyznano dla:

- Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 90.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie dużych aniołów flankujących w ołtarzu głównym w kościele p.w. św. Wawrzyńca
  - Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie II etapu robót malarskich wewnątrz Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  - Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja – 190.870,17 zł z przeznaczeniem na renowację portalu głównego zachodniego kościoła p.w. Bożego Ciała w Głogowie.
2. kwotę 47.101,65 zł (100 % planu) – przeznaczono na wykonanie prac remontowych na obiekcie – wieży kościoła pw. Św. Mikołaja (zabezpieczenie i przemurowanie konstrukcji wieży).

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 654.615,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **641.505,75 zł** (98,00 % planu), w tym:

**I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 373.912,01 zł, z tego:**

1. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu historyczno – patriotycznego „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni” - 600,00 zł.
- 2..Zakupiono książki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK - 700,00 zł.
- 3.Zakupiono okolicznościowe statuetki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników X Jubileuszowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 300,00 zł.
4. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny (tablety) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników X Jubileuszowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 899,99 zł.
5. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu wiedzy historycznej o Głogowie - 500,00 zł.
6. Zakupiono akcesoria do instrumentów muzycznych – trąbek jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Głogowskiego Konkursu Trębaczy - 999,00 zł.
7. Zakupiono puchary i medale okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników cyklu imprez w „Hołdzie Rotmistrzowi Pileckiemu” - 900,00 zł.
- 8.Zakupiono okolicznościowe puchary i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów strzeleckich z okazji 71 rocznicy zakończenia działań wojennych w Europie - 300,00 zł.

9. Zakupiono artykuły biurowe i szkolne jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Festiwalu Ekspresji Twórczej - 1.300,00 zł.
10. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe – zabawki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Festiwalu Ekspresji Twórczej - 699,99 zł.
11. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXIV Festiwalu Piosenki Religijnej - 1.000,00 zł.
12. Zakupiono artykuły RTV jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXIV Festiwalu Piosenki Religijnej - 3.500,00 zł.
13. Zakupiono słodczyce jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXIV Festiwalu Piosenki Religijnej - 499,99 zł.
14. Zakupiono nagrody Prezydenta Głogowa dla zwycięzcy konkursu-plebiscytu Złoty Bilet Wehikułu Czasu – Towarzystwa Ziemi Głogowskiej - 878,00 zł
15. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników cyklu zawodów z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez głogowskie koło KLENÍ - 700,00 zł.
16. Zakupiono pozycję książkową pt.: "Historia niedokończona" stanowiącą opracowanie o życiu i twórczości głogowskiego poety, literata i pedagoga K. Jelenia - 1.000,00 zł.
17. Zakupiono koszulki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” - 793,35 zł.
18. Zakupiono okolicznościowe koszulki w związku z działaniami wolontariackimi – animacją grup pielgrzymkowych przejeżdżających przez Głogów i udających się na Światowe Dni Młodzieży - 1.104,00 zł.
19. Zakupiono okolicznościowe flagi festiwalowe w związku z włączeniem się Gminy Miejskiej Głogów w organizację XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. - 1.918,80 zł.
20. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem dla uczniów głogowskich szkół biorących udział w XIX Dolnośląskim Festiwalu Nauki - 3.075,00 zł.
21. Zakupiono artykuły spożywcze jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników I Głogowskiej Biesiady Seniora - 467,04 zł.
22. Zakupiono wydawnictwo dla dzieci pt.: „Żyraf Eryk” jako nagrody dla uczestników dziecięcych konkursów o charakterze kulturalnym. - 2.000,00 zł.
23. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XII Głogowskiej Wystawy Modelarskiej GARNIZON 2016 - 500,00 zł.
24. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe oraz puchar jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XIV Zawodów Strzeleckich z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. - 300,00 zł.

25. Zakupiono okolicznościowe puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IX Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia”. - 200,00 zł.
26. Zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości w związku z organizacją OOM w Głogowie. - 299,26 zł.
27. Zakupiono artykuły cukiernicze – ciasto jako poczęstunek dla zaproszonych gości w związku z organizacją OOM . - 100,00 zł.
28. Zakupiono statuetki okolicznościowe, drobny sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XVII Głogowskiego Festiwalu Szopek -700,00 zł.
29. Zakupiono plakaty i dyplomy w związku z organizacją XVII Głogowskiego Festiwalu Szopek - 200,00 zł.
30. Zakupiono słodczyce jako nagrody dla najmłodszych uczestników XVII Głogowskiego Festiwalu Szopek. - 99,96 zł.
31. Zakupiono komputerowe urządzenie wielofunkcyjne jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla zwycięzcy XIV Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa - 472,00 zł.
32. Dofinansowano usługę wykonania projektu muralu oraz muralu – artystycznego graffiti w celu estetyzacji fragmentu przestrzeni miejskiej - 1.590,00 zł.
33. Dofinansowano usługę organizacji i prowadzenia plenerowego miasteczka festiwalowego w ramach festiwalu faza FEST 2016 - 9.459,60 zł
34. Dofinansowano usługę poczęstunku dla uczestników obchodów 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej - 1.000,00 zł.
35. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie spektaklu teatralnego dla dzieci pt.:”Bajka o stu królach Lulach” - 1.500,00 zł.
36. Dofinansowano usługę zamieszczenia w lokalnej prasie zbiorczej informacji dotyczącej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” - 2.829,00 zł.
37. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku w ramach spotkania rocznicowego Związku Sybiraków w Głogowie - 600,00 zł.
38. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia głogowskiego maratonu zumby – imprezy tanecznej dla mieszkańców Głogowa - 1.000,00 zł.
39. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem przedstawicieli Głogowa w uroczystościach związanych zakończeniem II wojny światowej - 1.000,00 zł.
40. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia dla mieszkańców miasta Głogowa koncertów muzyki dawnej - 14.268,00 zł.

41. Dofinansowano usługę gastronomiczną podczas uroczystości „Gala-Pożyteczni 2015” – podsumowanie działalności wolontariatu i stowarzyszeń za rok 2015 - 2.800,00 zł.
42. Sfinansowano usługę wykonania plakatów okolicznościowych w związku z organizacją XXII Głogowskich Konfrontacji Literackich - 448,95 zł.
43. Dofinansowano usługę transportową w związku z pobytem uczniów głogowskich szkół na Ukrainie – w Mościskach i Lwowie - 9.000,00 zł.
44. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie dla mieszkańców miasta Głogowa koncertów głogowskich zespołów rockowych cHMURa i IMPALA - 5.000,00 zł
45. Dofinansowano usługę gastronomiczną – poczęstunek w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet - 1.500,00 zł.
46. Dofinansowano usługę opracowania strony internetowej w związku z realizacją projektu „Kobieta aktywna – aktywną być” - 1.250,00 zł.
47. Dofinansowano organizację koncertów muzyki poważnej dla mieszkańców miasta Głogowa z cyklu „Wieczory lisztowskie” - 4.000,00 zł.
48. Dofinansowano usługę organizacji korowodu historycznego w związku z obchodami rocznicy Zjazdu Głogowskiego w 1462 roku -1.876,00zł.
49. Dofinansowano usługę zamieszczenia w lokalnej prasie informacji dotyczącej oferty zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji LATO W MIEŚCIE - 1.439,10 zł.
50. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem członków głogowskiego koła Sybiraków w Ogólnopolskim Zjeździe Sybiraków - 800,00 zł.
51. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertów i spektakli w ramach 21 edycji Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej KRESY - 15.000,00 zł
52. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskiego chóru Beati Cantores w I Zachodniopomorskich Warsztatach Chóralnych - 3.000,00 zł.
53. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku w związku z organizacją okolicznościowego spotkania stowarzyszeń wojskowych i kombatanckich z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego. - 300,00 zł.
54. Dofinansowano usługę wypożyczenia wraz z transportem i montażem przenośnej sceny plenerowej w związku z organizacją imprezy dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „W cieniu Kolegiaty” - 2.999,99 zł.
55. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertów plenerowych dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach obchodów zakończenia lata - 10.000,00 zł.
56. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku w związku z organizacją spotkania władz miasta Głogowa z organizacjami pozarządowymi - 1.900,00 zł.

57. Dofinansowano wykonanie usługi transportowej w związku z uczestnictwem chóru „Gaudium” działającego przy Głogowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów, w ramach przedsięwzięcia – Październik miesiącem Seniorów - 1.000,00 zł.
58. Dofinansowano wykonanie baneru w związku z organizacją I Głogowskiej Biesiady Seniora - 200,00 zł.
59. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie X Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka i Słowo” im. Andreasa Gryphiusa. - 30.000,00 zł
60. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „9 Festiwal Reżyserii Filmowej” – 92.000,00 zł.
61. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób w związku z udziałem Głogowskiej Rodziny Katyńskiej w forum Federacji Rodzin Katyńskich . - 2.400,00 zł.
62. Dofinansowano usługę ochrony i zabezpieczenia imprezy I Głogowska Biesiada Seniora - 599,99 zł.
63. Dofinansowano wykonanie usługi transportowej – przewozu osób w związku z udziałem głogowskiego zespołu „Za Tobą” w ogólnopolskim koncercie pieśni patriotycznej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. - 1.000,00 zł.
64. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki etnicznej dla mieszkańców miasta Głogowa – Projekt Fraktala - 1.500,00 zł.
65. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów rockowych dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach ogólnopolskiego festiwalu muzyki rockowej MAYDAY ROCK FESTIVAL - 50.000,00 zł
66. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów jazzowych dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach 32 Głogowskich Spotkań Jazzowych – 50.000,00 zł
67. Dofinansowano usługę poczęstunku dla uczestników rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanego wspólnie z PWSZ w Głogowie - 1.200,00 zł.
68. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenie okolicznościowej imprezy plenerowej dla mieszkańców miasta Głogowa „Dni Świętego Mikołaja” - 20.000,00 zł
69. Dofinansowano usługę transportową w związku z obchodami wybuchu II wojny światowej - 600,00 zł.
70. Dofinansowano usługę prowadzenia I Głogowskiej Biesiady Seniorów - 1.845,00 zł
- Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków w 2016 roku.

**II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (253.093,74 zł), w tym:**

1. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Zatrzymane w kadrze i na płótnie” – 4.000,00 zł
2. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Ocalić od zapomnienia” – 6.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A Jutro? – Aktywni w kulturze – teatr z babcią, książką z dziadkiem – 3.500,00 zł
4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Klemensa – Wypoczynek dla dzieci i młodzieży – Czas na Podhale –17.000,00 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym „Dajmy Dzieciom Nadzieję” – Ferie inspirowane tradycją ludową – 2.000,00 zł
6. Polski Związek Filatelistyczny- Organizacja Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Głogów 2016 – 12.000,00 zł
7. Głogowska Fundacja Edukacyjna – Centrum wspierania uzdolnień – Edukacja artystyczna w zakresie uzdolnień wokalnych i aktorskich – 8.000,00 zł
8. Głogowskie Fundacja Edukacyjna - Projekt muzealno - szkolny Organizacja wystawy planszowej – 3.000,00 zł
9. Stowarzyszenie „Odra dla Turystów” – Odkrywanie historii Głogowa z perspektywy rzeki Odry” – 4.000,00 zł
10. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska – Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej Parasol oraz Twierdza Głogów – 12.000,00 zł
11. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – Aktywna strona Głogowa – seria filmów promujących Głogów” – 15.000,00 zł
12. Fundacja Stacja Głogów – „Głogowskie Gry Uliczne” – 1.865,60 zł
13. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores – „Koncert Muzyki Pasyjnej” – 2.000,00 zł
14. Stowarzyszenie „Chór Gospel of Grace” – VI Warsztaty Gospel - 10.000,00 zł
15. Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów – Śladami historii bohaterów Polski – 8.000,00 zł
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa – Noc Muzeów 2016 – 3.000,00 zł
17. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej- Spotkanie z historią – wykłady – 2.000,00 zł
18. Stowarzyszenie Petra – Festiwal podróżniczy „Fotostopem przez świat” – 2.000,00 zł
19. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie - Wydanie książki poetyckiej Henryka Adamczyka – 4.000,00 zł
20. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie – XXII Głogowskie Konfrontacje Literackie – 11.803,00 zł



21. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z porażeniem mózgowym „Dajmy Dzieciom Nadzieję” - XIII Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych – 8.000,00 zł
22. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z porażeniem mózgowym „Dajmy Dzieciom Nadzieję” - Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – 9.000,00zł
23. Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju - „Zamki i Twierdze w Polsce” – 10.000,00 zł
24. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – Historia dla najmłodszych – 20.000,00 zł
25. Stowarzyszenie „A Jutro” – Biesiada seniorów – 5.000,00 zł
26. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – Przewodnik po twierdzy – 6.000,00 zł
27. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – 170 Rocznica Kolei Głogowa – 8.000,00 zł
28. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – Moja mała ojczyzna – 5.000,00 zł
29. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej- Głogowanie 1806-1814 – 6.000,00 zł
30. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – Uzupełnienie Głogopedii – 2.000,00 zł
31. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – 76 Zeszyty Encyklopedii Ziemi Głogowskiej – 3.800,00 zł
32. FOSA – Organizacja imprezy kulturalnej „ 36 Porozumienia Sierpniowe” – 1.911,24 zł
33. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie - „GRYPHIA” - Projekt Muzyczny na 400 – lecie urodzin A. Gryphiusa – 14.867,25 zł
34. Polski Związek Emerytów i Rencistów – Piosenka jest dobra na wszystko – 1.500,00 zł
35. Polski Związek Emerytów i Rencistów – V Konkurs Tańca Towarzyskiego – 1.000,00 zł
36. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie - Wydanie tomiku poetyckiej T. Kolańczyka – 3.846,65 zł
37. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores – Silesia Cantantat – 10.000,00 zł
38. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie – „A nad nami Białe Czerwona” – 4.000,00 zł
39. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores- „Hity klasyki” – 2.000,00 zł

**III. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH** – kwotę 10.000,00 zł (100% planu) przeznaczono na dofinansowanie organizacji i przygotowania koncertów STACHURIADY na polanie w Grochowicach (Gmina Kotla).

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Wydatki bieżące** w okresie 01.01 – 31.12.2016 roku zrealizowano na kwotę **8.546.176,98 zł**, co stanowi 97,95 % planu (8.725.461 zł).

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące** w 2016 r. wyniosły **5.370.660,01 zł** (98,88 % planu – 5.431.418,00 zł).

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

1. Chrobry Głogów S.A.	2.273.525,15 zł
2. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Chrobry”	1.390.175,49 zł
3. Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” (kolarstwo)	115.974,54 zł
4. MKS „Piast” ( pływani)	60.000,00 zł
5.MKS „Piast” (piłka siatkowa)	74.990,13 zł
6. MKS „Piast” (lekkoatletyka)	83.600,00 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	149.989,20 zł
8.MKK „ Kyokushin”	69.999,95 zł
9.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	79.992,64 zł
10.UKS „Głogowski Klub Judo”	40.000,00 zł
11.MOK Budoprojekt ( szachy)	12.000,00 zł
12.CSG Triathlon	90.000,00 zł
13.Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry”	194.220,00 zł
14.Automobilklub „ Głogów”	53.000,00 zł
15.Miejski Szkolny Związek Sportowy	190.234,71 zł
16.Stowarzyszenie Sportowe „ ODRA”	79.995,17 zł
17.Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	24.995,42 zł
18.UKS „ LEGION”	120.000,00 zł
19.Stowarzyszenie Brydża Sportowego	6.000,00 zł
20.Klub Sportowy EUROMASTER	239.967,61 zł
21. Stowarzyszenie „Szansa”	7.000,00 zł
22. Stowarzyszenie MTB Obiszów Team	10.000,00 zł
23. Głogowski Uniwersytet III Wieku	5.000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>5.370.660,01 zł</b>

Wyżej wymienione stowarzyszenia i kluby otrzymane środki wydatkowały między innymi na: organizację imprez sportowych, opłaty startowe i rejestracyjne drużyn, ubezpieczenia zawodników, treningi, zakup środków medycznych.

**Rozdz.92695 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **3.175.516,97 zł** tj. 96,40 % planu (3.294.043,00 zł), z tego:

- Kwotę 3.028.793,91 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych*.
- Kwotę 6.604,25 zł przeznaczono na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) od wypłaconych świadczeń.
- Kwotę 140.118,81 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:
  1. Zakup biletów wstępu na sztuczne lodowisko w OK „Park” w okresie ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 352 szt.) – 2.990 zł.
  2. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej chłopców uczniów szkół podstawowych „VII Edycja Memoriału im. Wiesława Szmidta” – 1.000 zł.
  3. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych dla uczestniczek zawodów sportowych w piłce ręcznej dziewcząt, uczennic szkół gimnazjalnych „VII Edycja Walentynkowego Turnieju Piłki Ręcznej” – 426 zł.
  4. Zakup art. spożywczych dla uczestniczek zawodów sportowych w piłce ręcznej dziewcząt uczennic szkół gimnazjalnych „VII Edycja Walentynkowego Turnieju Piłki Ręcznej” – 574 zł.
  5. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych dla wyróżnionych zawodników i zawodniczek, trenerów sportowych (uroczystość podsumowania roku sportowego 2015) – 5.250 zł.
  6. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju brydżowego „Mistrzostwa Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym” – 1.500 zł.
  7. Zakup nagród rzeczowych trofeów sportowych i sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej uczniów szkół gimnazjalnych „XIV Edycja Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych” – 1.200 zł.

8. Zakup nagród rzeczowych - sprzęt sportowy, trofea sportowe dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej „XIII Edycji Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli” – 1.500 zł.
9. Zakup nagród rzeczowych - sprzęt, odzież sportowa dla uczestników zawodów sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wiosenne Zmagania Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” – 1.000 zł.
10. Zakup nagród rzeczowych - sprzętu i odzieży sportowej dla uczestników zawodów sportowych w piłce koszykowej „Mistrzostwa Polski Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Koszycówce” – 2.000 zł.
11. Zakup nagród rzeczowych trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w halowej piłce nożnej „Ekstraliga Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej” podsumowanie rozgrywek ligowych – 900 zł.
12. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych i art. spoż. dla uczestników rozgrywek szachowych uczniów klas I-III „ II Miejski Turniej Szachowy” – 1.188,61 zł.
13. Zakup nagród rzeczowych trofeów sportowych i pasów mistrzowskich dla uczestników zawodów sportowych w kickboxingu „Legion Fight Night” – 2.799,24 zł.
14. Zakup nagród rzeczowych , trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej „Ćwierćfinał - Ogólnopolski Turniej Chłopców o Puchar Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce” – 3.655,57 zł.
15. Zakup nagród rzeczowych sprzęt elektroniczny, trofea sportowe dla uczestników zawodów w kolarstwie „Mistrzostwa Głogowa Szkół w Kolarstwie Szosowym” – 2.249,68 zł.
16. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej „Półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców o Puchar Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce” – 2.301,99 zł.
17. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych, sprzęt sportowy dla uczestników zawodów w piłce koszykowej „I Miejski Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt – 400 zł.
18. Zakup nagród rzeczowych – trofea sportowe z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich zorganizowanych z okazji otwarcia „Portu Marina” – 300,00 zł.
19. Zakup nagród rzeczowych – trofea sportowe z przeznaczeniem dla uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej „Podsumowanie Mini Ligi Piłki Ręcznej sezonu 2015/2016 – Handball Land” – 1.000,00 zł.

20. Zakup nagród rzeczowych – trofea sportowe z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich „XVI Edycji Otwartych Spinningowych Zawodów Wędkarskich” – 500,00 zł.
21. Zakup nagród rzeczowych – trofea sportowe, sprzęt, odzież sportowa z przeznaczeniem dla uczestniczek zawodów sportowych w piłce siatkowej „ XIII Edycja Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Jerzego Najgebauera” – 4.499,97 zł.
22. Zakup nagród rzeczowych, trofeów sportowych i sprzętu RTV z przeznaczeniem dla uczestników zawodów pływackich „XXXV Edycja Zawodów Pływackich Dziewcząt i Chłopców – Hutnik 2016” – 1.800,00 zł.
23. Zakup nagród rzeczowych – trofea sportowe z przeznaczeniem dla uczestników zawodów motorowych „ Wrak Race Głogów” – 599,99 zł.
24. Zakup nagród rzeczowych okolicznościowych koszulek sportowych wraz z wykonaniem nadruku z przeznaczeniem dla uczestników „Noworocznego Marszobiegu – Nie Jesteś Sam” – 7.994,60 zł.
25. Zakup nagród rzeczowych, trofea sportowe dla najlepszych zawodników zawodów motocrossowych „III Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Motocrossie” – 800,00 zł.
26. Zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników turnieju tenisa ziemnego pomiędzy zawodnikami z głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu z Kettenkap – 480,00 zł.
27. Zakup trofeum sportowego, nagród rzeczowych i art. spożywczych dla najlepszych uczestników zawodów rekreacyjno - sportowych „Grodowiecka Mila - XIII Rodzinne Spotkania Trzeźwościowe w Grodowcu” – 1.000,00 zł.
28. Zakup trofeów sportowych dla najlepszych uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej: „ XXII Edycja Memoriału im R. Matuszaka w Piłce Ręcznej” – 830,00 zł.
29. Zakup trofeów sportowych dla najlepszych uczestników zawodów sportowych tenisa ziemnego o Puchar Prezydenta Głogowa – 800,00 zł.
30. Zakup trofeów sportowych dla najlepszych uczestników zawodów sportowych w pływaniu uczniów głogowskich szkół, – 773,00 zł.
31. Zakup trofeów sportowych dla najlepszych uczestników zawodów sportowych, okolicznościowy turniej piłki siatkowej, zorganizowany w ramach obchodów 70-lecia MZKS „Chrobry” – 700,00 zł.

32. Zakup trofeów sportowych i nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla najlepszych uczestników zawodów sportowych w koszykówce dziewcząt „V Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Głogowa” – 1.100,00 zł.
33. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla najlepszych zawodników turnieju tenisa ziemnego „Międzyszkolny Turniej Tenisa o Puchar Prezydenta Głogowa” – 600,00 zł.
34. Zakup trofeów sportowych i nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla najlepszych uczestników zawodów wędkarskich „XXXVI Edycja Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Głogowa” – 1.990,00 zł.
35. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów sportowych „III Głogowski Bieg Papieski” uczniów szkół gimnazjalnych, – 300,00 zł.
36. Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla najlepszych uczestników zawodów brydżowych „XVI Edycja Regionalnego Turnieju Par Brydżowych oraz Memoriału im. Wieśka Jaworskiego” – 2.200,00 zł.
37. Zakup poczęstunku jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczniów szkół głogowskich, uczestników konkursu związanego z obchodami 70 –lecia klubu sportowego MZKS „Chrobry” – 1.500,00 zł.
38. Zakup trofeów sportowych i nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla najlepszych uczestników pływackich zawodów sportowych „XXXVI Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Barbórka 2016” – 2.500,00 zł.
39. Zakup nagród rzeczowych i trofeów sportowych z przeznaczeniem dla najlepszych uczestników i zespołów turnieju piłkarskiego „Halowa Piłkarska Liga Ministrancka” głogowskich parafii – 1.800,00 zł.
40. Wykonanie usługi cateringowej, usługi prezentacji sportowców i trenerów oraz obsługi szatni dla uczestników uroczystości podsumowania roku sportowego 2015– 4.950,00 zł.
41. Wykonanie usługi promocji sportu i kultury fizycznej dla mieszkańców Głogowa, organizacja i przeprowadzenie „I Biegu Nocnego” – 7.380,00 zł.
42. Wykonanie usługi opracowania graficznego i wydruku plakatów dotyczących „II Miejskiego Turnieju Szachowego” – 100,00 zł.
43. Wykonanie usługi zakwaterowania i transportu dziewcząt zawodniczek MKS „Basket” w związku z udziałem zespołu w „Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt” w Tarnowie – 3.000,00 zł.
44. Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowo-rekreacyjnych „VI Edycja Crossu Straceńców – Człowiek Wśród Żywiołów” – 25.000,00 zł.

45. Wynajem sanitariatów (kabiny TOI TOI) w związku z wyścigiem kolarskim „Szlakiem Grodów Piastowskich” – 637,00 zł.
46. Wykonanie usługi wyżywienia głogowskiej reprezentacji piłki ręcznej chłopców w związku z udziałem w „Finale Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców o Puchar Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce”, który się odbył w Końskich – 2.000,08 zł.
47. Wykonanie usługi przeprowadzenia zawodów kolarskich „Szlakiem Grodów Piastowskich” w Głogowie – 15.000,00 zł.
48. Wykonanie usługi transportowej tj. przewozu reprezentacji Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego na zawody „Orlik – Vollejmania” do Krosna – 400,00 zł.
49. Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia pokazów sportowych w jeździe na rolkach i deskorolkach, Chrobry Głogów S.A. – 5.000,00 zł.
50. Wykonanie usługi transportowej tj. przewozu zawodników tenisa ziemnego, głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu z Kettenkap do Sobótki – 960,00 zł.
51. Wykonanie usługi rejsu statkiem po Odrze zawodników tenisa ziemnego, głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu z Kettenkap – 400,00 zł.
52. Wykonanie usługi przygotowania i wynajmu kręgielni do przeprowadzenia rozgrywek sportowych, pomiędzy zawodnikami tenisa ziemnego, głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu z Kettenkap – 160,00 zł.
53. Wykonanie usługi wynajmu kabin TOI TOI, organizacja zawodów kolarskich „XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kolarstwie Szosowym” – 637,08 zł.
54. Wykonanie usługi przygotowania placu Ratuszowego do przeprowadzenia zawodów sportowych w kolarstwie „XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kolarstwie Szosowym” – 700,00 zł.
55. Wykonanie usługi nagłośnienia placu ratuszowego - organizacja zawodów kolarskich „XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kolarstwie Szosowym” – 400,00 zł.
56. Wykonanie usługi transportowej - przewóz uczniów głogowskich szkół reprezentacji lekkoatletycznej na zawody sportowe do Czech i do Wałbrzycha – 2.000,00 zł.
57. Wykonanie usługi zakwaterowania obsługi sędziowskiej i technicznej w związku z organizacją „XXII Edycji Memoriału im R. Matuszaka w Piłce Ręcznej” – 480,00 zł.
58. Wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia głogowskiej młodzieży juniorów młodszych w związku z rozegraniami meczów towarzyskich w piłce nożnej na Ukrainie w miejscowości: Lwów i Mościski – 5.912,00 zł.

### 6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 46.952.861,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. został zrealizowany na kwotę **45.908.628,90 zł**, co stanowi 97,78 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 29.438.605,72 zł
- zakupy inwestycyjne – 9.942.190,88 zł
- dotacje na inwestycje – 2.047.088,89 zł
- zwroty dotacji – 40.743,41 zł
- objęcie akcji – 4.440.000,00 zł.

*Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2016 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania*

## 7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**
- **Głogowskie Obiekty Usługowe**

Zakłady te prowadzą swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Przychody uzyskiwane przez zakłady w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>-330.164,30 zł</b>
<b><u>Przychody</u></b>	<b>18.502.642,00 zł</b>	<b>17.834.499,90 zł</b>
w tym:		
- wpływy z usług	12.716.100,00 zł	12.226.147,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.300,00 zł	3.252,03 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.502.000,00 zł	2.502.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	555.754,00 zł	551.452,48 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.005.138,00 zł	1.988.523,42 zł
- inne zwiększenia	720.350,00 zł	563.124,97 zł



<b>Koszty</b>	<b>18.502.642,00 zł</b>	<b>17.699.368,22 zł</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	133.093,00 zł
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>- 328.125,62 zł</b>

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media).

### **Głogowskie Obiekty Usługowe**

<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.</b>	<b>21.000,00 zł</b>	<b>21.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.468.440,15 zł</b>	<b>4.055.376,86 zł</b>
w tym:		
- wpływy z usług	2.510.000,00 zł	2.152.045,38 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	781,26 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.170.100,00 zł	1.112.056,21 zł
- pozostałe przychody i odsetki	0,00 zł	2.153,86 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	788.340,15 zł	788.340,15 zł
<b>Koszty</b>	<b>4.468.440,15 zł</b>	<b>4.044.852,69 zł</b>
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10.524,17 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.</b>	<b>21.000,00 zł</b>	<b>21.000,00 zł</b>

*Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 9 do sprawozdania*

## **8. DOTACJE**

### **8.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 14.383.601,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2016r. wydatkowano **13.860.696,64 zł** (96,37%) w tym:

- dotacje podmiotowe – 8.100.000,00 zł, z tego dla:
  - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 175.000,00 zł
  - Miejskiego Ośrodka Kultury – 3.090.000,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.785.000,00 zł
- Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 3.050.000,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 3.614.056,21 zł, z tego dla:
  - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.502.000,00 zł
  - Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.112.056,21 zł
- dotacje celowe – 2.146.640,43 zł, z tego:
  1. Zadania inwestycyjne – 1.697.088,89 zł, w tym dla:
    - Województwa Dolnośląskiego – 303.835,00 zł
    - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 418.916,27 zł
    - Głogowskich Obiektów Usługowych – 49.936,30 zł
    - Komendy Powiatowej Policji – 226.397,50 zł
    - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 190.000,00 zł
    - Gminy Głogów – 100.000,00 zł
    - Powiatu Głogowskiego – 100.000,00 zł
    - Miejskiego Ośrodka Kultury – 258.003,82 zł
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł
  2. Zadania bieżące – 449.551,54 zł, w tym dla:
    - Powiatu Głogowskiego – 120.000,00 zł
    - Komendy Powiatowej Policji – 43.407,50 zł
    - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 50.000,00 zł
    - Gmin ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu oraz punktach przedszkolnych – 67.497,94 zł
    - Miejskiego Ośrodka Kultury – 83.646,10 zł
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł
    - Gminy Żukowice – 10.000,00 zł
    - Gminy Kotła – 10.000,00 zł

Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

## **8.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

15.831.989,42 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła **15.255.955,91 zł**, tj. 96,36 % planu, w tym:

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół – 7.586.060,21 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe – 7.573.485,83 zł, w tym :

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 315.098,51 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 289.913,85 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 720.815,10 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 545.097,46 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 593.122,16 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 487.812,92 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 846.402,57 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 687.169,59 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” – 1.714.625,75 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw” – 89.884,12 zł
- Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych – 316.279,83 zł
- Gimnazjum Niepubliczne ASLAN – 230.778,53 zł
- Szkoła Niepubliczna ASLAN – 736.485,44 zł

2. Dotacje celowe – 12.574,38 zł dla:

- Szkoły Niepublicznej ASLAN – 8.408,70 zł
- Gimnazjum Niepublicznego ASLAN – 4.165,68 zł

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 545.816,74 zł, w tym:

- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 44.469,60 zł
- Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 69.634,06 zł
- Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” – 177.240,65 zł
- Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 65.184,15 zł
- Żłobek Niepubliczny „Poziomka” – 38.689,01 zł
- Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 33.052,45 zł
- Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa” – 36.451,79 zł
- Żłobek Niepubliczny „Maluch” – 81.095,03 zł

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 7.124.078,96 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie Uchwały Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2012 roku *w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* oraz uchwały Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. *w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* zmienionej uchwałą Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. *w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/16 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa – 33.500,00 zł
- profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 695.855,04 zł
- organizacji wycieczek dzieci i młodzieży – 74.100,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 943.963,91 zł ( w tym 350.000,00 zł dotacja celowa inwestycyjna)
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6.000,00 zł
- upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenia działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 5.370.660,01 zł.

Środki przekazywane były w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej; wykaz jednostek, którym udzielono dotacji zawierają załączniki nr 7 i 8 do sprawozdania.

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

W 2016 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkołach Podstawowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2
  - Szkoła Podstawowa Nr 3
  - Szkoła Podstawowa Nr 6
  - Szkoła Podstawowa Nr 7
  - Szkoła Podstawowa Nr 10
  - Szkoła Podstawowa Nr 12
  - Szkoła Podstawowa Nr 13
  - Szkoła Podstawowa Nr 14
2. Gimnazjach, w tym:
  - Gimnazjum Nr 1
  - Gimnazjum Nr 2
  - Gimnazjum Nr 3
  - Gimnazjum Nr 4
  - Gimnazjum Nr 5
3. Przedszkolach Publicznych, w tym:
  - Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym
  - Przedszkole Publiczne Nr 2
  - Przedszkole Publiczne Nr 3
  - Przedszkole Publiczne Nr 5
  - Przedszkole Publiczne Nr 6
  - Przedszkole Publiczne Nr 7
  - Przedszkole Publiczne Nr 9
  - Przedszkole Publiczne Nr 10
  - Przedszkole Publiczne Nr 17
  - Przedszkole Publiczne Nr 19
  - Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym
  - Przedszkole Publiczne Nr 21

### **Szkoły podstawowe**

W 2016 r. na wydzielone rachunki Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 21.244,53 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 15.943,04 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań – 5.301,16 zł
- odsetek bankowych – 0,33 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.244,53 zł, którą przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.248,00 zł
- zakup nagród - 500,00 zł
- zakup słupków i taśm - 4.733,04 zł
- zakup desek i makaronów do nauki pływania - 3.000,00 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 5.180,00 zł
- naprawę stopni schodów - 430,00 zł
- naprawę uszkodzonych okien – 1.665,70 zł
- wymianę szyb – 3.205,79 zł
- opłatę za usługi pozostałe – 30,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.252,00 zł

### **Przedszkola**

W 2016 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 14.602,77 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 6.816,70 zł
- pozostałych dochodów (odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) – 7.784,41 zł
- odsetek – 1,66 zł

Pozyskane środki w kwocie 14.602,77 zł wydatkowano na:

- zakup pomocy dydaktycznych – 3.185,56 zł
- zakup artykułów biurowych – 168,00 zł
- zakupy w ramach projektu grantowego „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” (statuetki, nagrody konkursowe, torby bawełniane, nasiona) – 1.400,00zł
- usługi transportowe ramach projektu grantowego „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” – 2.232,80 zł

- zakup sprzętu informatycznego skradzionego podczas włamania (w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) – 3.980,00 zł
- wymianę uszkodzonych drzwi zewnętrznych (w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) – 1.800,00 zł
- wymianę uszkodzonego okna (w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) – 910,00 zł
- zakupy materiałów konserwacyjnych i remontowych – 626,41 zł
- naprawę uszkodzonej szafy (w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) – 300,00 zł

### **Gimnazja**

W 2016 r. na wydzielone rachunki Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 13.081,49 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 2.200,00 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań – 10.881,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.081,49 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kamer z osprzętem – 1.740,00 zł
- zakup projektora – 1.513,50 zł
- zakup nagród – 3.000,00 zł
- zakup, wymianę uszkodzonych latarni na terenie G-2 – 4.687,99 zł
- wymianę szyb okiennych – 280,00 zł,
- montaż dodatkowych czujników w monitoringu szkolnym – 1.400,00 zł
- montaż kamer – 460,00 zł

### **Stolówki szkolne**

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.407.371,87 zł oraz z tytułu odsetek 24,34 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.407.396,21 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.253,26 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,92 zł
- 46 dzieci korzystających w SP-13 z posiłków w oddziałach przedszkolnych po średnim koszcie 5,49 zł
- 275 dopłat do mleka smakowego po średnim koszcie 0,28 zł,

### **Stolówki Przedszkolne**

W 2016 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych (żywnienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.568.298,40 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.568.163,28 zł
- odsetek – 135,12 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.568.298,40 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2016 roku wyniosła 1.250 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 5,75 zł.

*Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Głogów zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania*

## **10. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW**

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2016 roku wynosił 114.225.500,00 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK 58.763.000,00 zł
- PKO S.A. 30.450.000,00 zł
- PKO BP 10.012.500,00 zł
- BPS 15.000.000,00 zł

Niewymagalne zobowiązania Gminy z tytułu zakupu na raty gruntów stanowiły kwotę 1.725.320,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 35.468.216,38 zł, w tym:

- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A – 18.671.039,02 zł,
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 4.438.170,00 zł,
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 12.359.007,36 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 3.992.657,69 zł, w tym:

- Chrobry Głogów S.A. – 2.947.774,23 zł
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 1.044.883,46 zł.



## 11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2016 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 2.208.980,70 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla PWSZ – 600.000,00 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – 4.000.000,00 zł
- środków pieniężnych – 17.435.410,24 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 37.479.077,58 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 16.051.778,72 zł
  - pozostałych (m.in. z tyt. podatków) – 21.427.298,86 zł
- należności niewymagalnych – 7.749.710,51 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 705.515,67 zł
  - z tytułu podatków – 2.690.543,94 zł
  - pozostałych – 4.353.650,90 zł

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2016 r. stanowiła kwotę 14.681.658,01 zł (w tym: Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 1.044.952,22 zł; Chrobry Głogów S.A. – 2.985.216,74 zł, ZOZ – 10.651.489,05 zł).

## 12. PRZYCHODY I ROZCHODY

### Przychody

W 2016 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. kredyt na kwotę 15.000.000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2016 r. w wysokości 14.340.263,21 zł zostały zaangażowane na kwotę 4.825.470,00 zł

### Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2016 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 9.063.500,00 zł, w tym:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - spłata kredytów z BGK        | 3.646.000,00 zł |
| - spłata kredytów z Pekao S.A. | 4.750.000,00 zł |
| - spłata kredytów z PKO BP     | 667.500,00 zł   |

Na dzień 31.12.2016 r. wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 5,74% przy dopuszczalnym poziomie 13,79% (indywidualny limit zadłużenia).

### **13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**(wydatki bieżące)**

**Projekt:**

**Głogowskie przedszkola równych szans**

**- okres realizacji 2016-2017**

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: oś priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- konkursy horyzontalne.

Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji 10 niepełnosprawnych uczniów z przedszkoli publicznych nr 1, nr 3, nr 19 i nr 20 w Głogowie poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz zakup pakietów edukacyjnych i sprzętu, a także podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z ww. przedszkoli.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:

**Lokalny transport zbiorowy** - realizowany jest na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, a dotyczącej wykonywania przez Spółkę na rzecz Gminy usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym w szczególności zadań przewozowych w komunikacji autobusowej. Przedsięwzięcie było realizowane na bieżąco, a środki przekazywano na podstawie przedłożonych przez spółkę faktur.

**Dopłaty do ceny wody i ścieków** – wykonywane były na podstawie umowy zawartej z PWiK sp. z o.o., w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i odprowadzania ścieków. Przedsięwzięcie realizowane było na bieżąco, a środki przekazywano na podstawie przedłożonych przez spółkę not obciążeniowych.

**Przebudowy/rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie** – w ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono konserwację oświetlenia gminnego oraz sukcesywnie wykonywano przebudowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa wraz ze świadczeniem usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

W ramach zadania wymieniono 79 szt. słupów oświetleniowych na słupy z podwójnym wysięgnikiem, dzięki któremu doświetlono ciąg pieszo - rowerowy przy ul. Jedności Robotniczej, Słowiańskiej, Wita Stwosza oraz Kazimierza Sprawiedliwego.

#### **14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

##### **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów**

600/60013/6050

**Plan** - 5 303 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 5 302 541,11

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

W dniu 18.05.2015r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji tego zadania

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim Gmina otrzymała na wykonanie zadania dofinansowanie w wysokości 2.946.289,06 zł, z czego w 2015r. otrzymano 33.825,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, natomiast w 2016r. uzyskano pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 2.912.464,06 zł.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a DSDiK we Wrocławiu, który jest Zarządcą ulicy Rudnowskiej w ramach zadania wykonano wspólną inwestycję polegającą wymianie podbudowy na drugiej części jezdni tej ulicy oraz położeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni ulicy Rudnowskiej na odcinku ok. 2 km.

W 2014r. Gmina Miejska Głogów w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w południowo wschodniej części miasta Głogowa” wykonywała sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanej na jednej połowie ulicy Rudnowskiej co wymusiło wykonanie odtworzenia nawierzchni tej ulicy po wykonanych robotach sieciowych.

Na tej części ul. Rudnowskiej wymieniona została podbudowa jezdni oraz wykonano wiążącą nawierzchnię asfaltową.

Z uwagi na konieczność dokonania kompleksowego remontu obu jezdni ul. Rudnowskiej odstąpiono na tym etapie od położenia warstwy ścieralnej na jezdni w której realizowane były sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W 2015r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskane decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych w zadaniu. Realizacja zadania polegała na wykonaniu zaprojektowanego (zgodnie z ustaleniami z DSDiK) kompleksowego remontu drugiej połowy ul. Rudnowskiej oraz położeniu docelowej warstwy ścieralnej na całej szerokości ulicy Rudnowskiej i wyremontowaniu istniejącej wzdłuż ulicy chodników.

W dniu 05.01.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zaprojektowanego zakresu rzeczowego. Wykonawcą została Firma PBD Sp. z o.o. z Głogowa. Zadanie zostało zakończone w dniu 30.09.2016r.

W okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających dla PBD Sp. z o.o., które okazały się niezbędne do zrealizowania zadania i zostały zakończone również w dniu 30.09.2016r.

Ponadto po zawarciu umów na wykonanie zasadniczego zakresu rzeczowego, z uwagi na powstanie oszczędności środków finansowych zabezpieczonych dla zadania, zapadła decyzja o wykonaniu w ramach zamówienia uzupełniającego budowy brakujących chodników na przebudowywanym odcinku ul. Rudnowskiej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Podpisano stosowne porozumienie w tym zakresie z zarządcą drogi i w marcu zawarta została umowa z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym zakresie. Umowny termin opracowania uzgodniono do dnia 29.07.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- dokonanie zapłaty za wykonanie zakresu rzeczowego w wysokości - 5.275.727,11 zł
- dokonanie zapłaty za składowanie kostki na terenie bazy KM w wysokości - 2.214,00 zł
- dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót dodatkowych – 24.600,00 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1. Krawężniki, obrzeża, ciekiki:

- krawężniki betonowe -3.986 mb
- obrzeża betonowe 30x8 – 1.345 m
- ścieki uliczne z kostki kamiennej – 194 m

**2. Chodniki:**

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 6.200 m<sup>2</sup>

**3. Zjazdy:**

- nawierzchnia z kostki brukowej – 1.475 m<sup>2</sup>

**4. Pobocza:**

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 2.346 m<sup>2</sup>

- uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym - 429 m<sup>3</sup>

**5. Nawierzchnie i podbudowy:**

- ułożenie geowłókniny 4.500,00 m<sup>2</sup>

- warstwa ściernalna z masy SMA gr. 5 cm – 17.908 m<sup>2</sup>

- zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 440 m<sup>2</sup>

**6. Organizacja ruchu:**

- oznakowanie poziome – 638 m<sup>2</sup>

- pionowe oznakowanie drogowe - 36 szt.

- umocnienie skarp (ażury) -138 m<sup>2</sup>

- bariery U-12 - 256 mb

**7. Dodatkowo dwie drogi dojazdowe:****1) sięgacz przy Ośrodku Zdrowia**

- krawężniki betonowe -89,39 mb

- obrzeża betonowe 30x8 – 42,21 m

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 516 m<sup>2</sup>

**2) sięgacz przy Kapliczce**

- krawężniki betonowe -85 mb

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 420 m<sup>2</sup>.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul.Ułanów Polskich do ul.Transportowej w m. Głogów**

600/60013/6050

**Plan - 6 150,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 6 150,00**

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

W dniu 14.11.2016r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji tego zadania.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy określający zakres rzeczowy tego zadania zaplanowanego do wykonania w 2017r. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; płatność z tego tytułu wyniosła 6.150,00 zł.

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowił będzie podstawę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy.

**Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego - wykup gruntów**

600/60013/6300

**Plan - 203 835,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 203 835,00**

W dniu 16.05.2014r. GMG i Województwo Dolnośląskie podpisało porozumienie w sprawie powierzenia GMG realizacji zadania pn.: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i K. Sprawiedliwego”. Zgodnie z zapisami tego porozumienia Gmina zobowiązana była do pokrycia 100% kosztów odszkodowań za nieruchomości będące własnością Gminy nabyte przez Województwo na podstawie decyzji ZRiD.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2016r. wysokość odszkodowania ustalono na kwotę 203.835,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w/w kwotę.

**Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37 + 776 w m. Głogów**

600/60013/6300

**Plan - 100 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 100 000,00**

W 2016r. Gmina Miejska Głogów przekazała dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37 + 776 w m. Głogów”.

**Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego**

600/60016/6050

**Plan - 70 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 70 000,00**

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy (spółka EURO-ALIANS z Gdańska) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na przedłużający się czas uzgadniania dokumentacji (m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w Legnicy, PWiK sp. z o.o. z Głogowa, TAURON z Głogowa, WPEC S.A. w Legnicy) na wniosek Biura Projektowego został przesunięty termin umowy jej wykonania do dnia 19.08.2013r.

Wykonawca opóźnił się z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i z tego tytułu naliczone zostały kary umowne, które potrącono zgodnie z umową z należnego wynagrodzenia.

Decyzję ZRID otrzymano w dniu 09.04.2014r., jedna ze stron (Zakon Redemptorystów) odwołała się od wydanej decyzji. Starostwo Powiatowe w Głogowie sprawę przekazało do rozpatrzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu (pismo Nr AB.033.39.2014 z dnia 30.04.2014r.). Decyzją Wojewody Nr O-237/14 z 30 czerwca 2014r. wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Gmina Miejska Głogów wielokrotnie wzywała Spółkę EURO-ALIANS z Gdańska do nieodpłatnego podjęcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie decyzji ZRID na budowę łącznika ulicy W. Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań.

W oparciu o przekazaną informację w formie e-mailowej z dnia 21.11.2014r. o upadłości Spółki EURO-ALIANS z Gdańska podjęto decyzję o wyłonieniu Wykonawcy Zastępczego do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.

W 2014r. podpisano umowę z Wykonawcą Zastępczym tj. z Firmą „BIPROADAM” celem uzyskania prawomocnej decyzji ZRID dla opracowanej przez Pracownię Projektową EURO-ALIANS z Gdańska dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwotny umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 28.04.2015r. Jednakże ze względu na przedłużający się okres uzgadniania dokumentacji na wniosek Wykonawcy został przesunięty na dzień 30.06.2016r.

Decyzja ZRID została wydana w dniu 05.05.2016r. (decyzja stała się ostateczna w dniu 31.05.2016r.). Płatność z tego tytułu w wysokości 70.000,00 zł nastąpiła w m-cu sierpniu 2016r.

W 2015r. podpisano również umowę z Głogowskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Sp. z o.o. z Głogowa na opracowanie podziału działek w obrębie ulic Sikorskiego i W. Polskiego. Przedmiot umowy odebrano w dniu 30.06.2015r.

Realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w latach 2017-2020.

#### **Budowa chodników między ulicami Legnicką a Orbitalną wraz z przejściem**

600/60016/6050

**Plan** - 93 200,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 93 172,50

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „MIMAR” z Ruszowic na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników między ulicami Legnicką a Orbitalną. Dokumentacja została odebrana w dniu 31.05.2016r. i z tego tytułu dokonano zapłaty w wysokości 9.840,00 zł.

W dniu 07.07.2016r. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 06.09.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 83.332,50 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

-nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. - 319,00 m<sup>2</sup>,

-krawężniki betonowe - 56,00 mb,

-balustrada - 90 mb,

-wykonanie trawników.

#### **Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż K.Wielkiego - dokumentacja**

600/60016/6050

**Plan** - 5 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 4 920,00

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 ul.K.Wielkiego w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Zakres umowny odebrano w dniu 29.12.2016r. i dokonano z tego tytułu zapłaty w wysokości 4.920,00 zł.



Opracowanie w/w PFU będzie stanowiło podstawę do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego.

### **Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna 26-30 dokumentacja**

600/60016/6050

**Plan** - 36 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 35 900,00

W 2016r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania podpisano n/w umowy:

1. Umowa Nr UM/370/WliD/784/2016 z dnia 28.04.2016 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna 26-30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z Lubina z wynagrodzeniem w wysokości 28.044,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

2. Umowa Nr UM/589/WliD/1314/2016 z dnia 26.07.2016 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika od strony nieruchomości Neptuna 1-15 i 23-31 wzdłuż ul. Neptuna 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z Lubina z wynagrodzeniem w wysokości 7.856,00 zł. Umowny termin wykonania w tym zakresie uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego dla zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy koniecznym było wykonanie prac projektowych w oparciu o „Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”, które to postępowanie jest dłuższe (ustawowy czas na wydanie decyzji ZRID przez organ to 90 dni), wymaga dodatkowego opiniowania, dodatkowych prac projektowych w zakresie pozyskania podziałów geodezyjnych działek. Z podanych wyżej powodów uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w 2016r. stało się niemożliwe.

Zakończenie prac projektowych przesunięto na 2017r., z terminem ich zakończenia do dnia 15.03.2017r. a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 35.900,00 zł zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2016r.

**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Słowiańskiej od ul.Sikorskiego do ul.Kościuszki****- dokumentacja**

600/60016/6050

**Plan - 70 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 69 495,00**

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych wystosowano do 5 firm. Ofertę złożyły 2 firmy tj. „BIPROADAM” z Głogowa oraz „WIR” z Lubina. Złożone oferty przewyższały zabezpieczone w budżecie GMG środki finansowe na ten cel. Dlatego też zaproszono w/w Firmy do negocjacji. W wyniku negocjacji dokonano wyboru Firmy „WIR” z Lubina na opracowanie w/w dokumentacji z umownym terminem wykonania do dnia 15.11.2016r.

Dokumentację odebrano i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 69.495,00 zł.

**Budowa ul. Marii Konopnickiej**

600/60016/6050

**Plan - 34 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 33 210,00**

W dniu 22.02.2016r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Uslugową „MAROKS” z Serbów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. M. Konopnickiej z umownym terminem wykonania do dnia 31.10.2016r.

Dokumentacja została wykonana w terminie umownym i odebrana. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 33.210,00 zł.

Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opracowaną dokumentacją zaplanowane jest w latach 2018-2019.

**Budowa ul. Wyspiańskiego**

600/60016/6050

**Plan - 268 100,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 267 911,12**

W dniu 08.03.2016r. zawarto umowę z Firmą „BRUK-ART.” z Jaczowa wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ulicy Wyspiańskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane od Wykonawcy w dniu 30.06.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - 735,00 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki betonowej brukowej - 135,00 m<sup>2</sup>
- zjazdy z kostki betonowej brukowej - 85,00 m<sup>2</sup>
- budowa sieci kanalizacji deszczowej - 119,8 m
- budowa studni rewizyjnych - 2 szt.
- linia kablowa n/n - 122 mb
- słupy oświetleniowe - 5 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- wykonanie zakresu rzeczowego - 267.111,62 zł.
- przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy - 799,50 zł.

**Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojańskiej**

600/60016/6050

**Plan - 1 000 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 951 055,40**

W związku z nasilającym się ruchem samochodowym w rejonie Starego Miasta, konieczne jest usprawnienie układu komunikacyjnego na tym obszarze pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą, Starowałową i Staromiejską. Realizacja rzeczowa inwestycji zaplanowana została na lata 2016 – 2018. W ramach zadania powstanie ulica Starowałowa łącząca ul. Rzeźniczą z ul. Staromiejską, przebudowany zostanie ciąg komunikacyjny ul. Świętojańskiej łączącej ul. Staromiejską z ul. Rzeźniczą, powstaną miejsca postojowe zlokalizowane pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą i Starowałową. Dokonane zostanie uporządkowanie, oświetlenie i zagospodarowanie tej części miasta.

Dokumentacja na zadanie została opracowana w latach poprzednich. W 2016r. dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich przez Firmę „DRO-INSTAL” z Dzierżoniowa.

W dniu 08.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym REJJS ze Złotoryi. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 29.06.2018r.

Wykonawca rozpoczął realizację zadania w zakresie budowy ulicy Starowałowej łączącej ul. Rzeźniczą z ul. Staromiejską. Pozostały zakres rzeczowy zadania zaplanowany jest do wykonania sukcesywnie w ramach zabezpieczonych środków na ten cel w latach 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 2.706,00 zł,

- przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy zadania - 799,50 zł,
- uzgodnienie branżowe z Tauron Dystrybucja - 68,88 zł,
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 947.481,02 zł.

### **Dokumentacja techniczna - drogi**

600/60016/6050

**Plan** - 360 200,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 301 011,75

Zadanie realizowane od 2004r. W ramach zadania dokonuje się opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sukcesywnie w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne drogowe.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Moniuszki – 63.960,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Morcinka – 110.700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej przebudowy Alei Wolności – 43.050,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej przy Gimnazjum Nr 5 - 17.835,00 zł,
- uzgodnienia branżowe - 143,91 zł
- opracowanie koncepcji budowy drogi dojazdowej do pawilonów przy ul.Brzeskiej – 14.760,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej przy Rondzie Konstytucji 3 Maja – 21.894,00 zł,
- dokonanie opłaty przyłączeniowej dla Tauron Dystrybucja - 378,84 zł.

W 2016r. podpisano również umowę z Pracownią Projektowo-Usługową „MAROKS” S.C. z Serbów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg i chodników dla mającego powstać osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z umownym terminem opracowania do dnia 30.12.2016r. za kwotę 28.290,00 zł.

Ze względu na długotrwałe negocjowanie warunków likwidacji kolizji projektowanych dróg z przebiegającymi w pobliżu sieciami energetycznymi oraz wydłużony czas opiniowania rozwiązań projektowych w TAURON Dystrybucja, a także późne otrzymanie ze Starostwa

Powiatowego w Głogowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, które jest podstawą do opracowania dokumentacji odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych dróg za pośrednictwem separatora i studni chłonnych wykonanie przedmiotowego opracowania do dnia 30.12.2016r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji zadania zakończy się w terminie do 14.04.2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

### **Infrastruktura na os. Słonecznym w tym m.in. ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników**

600/60016/6050

**Plan** - 500 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 500 000,00

W dniu 04.06.2015r. podpisano umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” z Nowej Soli na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie remontu chodnika łączącego ul. Lotników z ul. Prusa, remontu ul. Żwirki i Wigury (od skrzyżowania z ul. Spadzistą do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza), remontu ul. Lotników i ul. Letniej (od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Wiśniową) na łączną kwotę 38.130,00 zł. Umowny termin opracowania uzgodniono do dnia 30.11.2015r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 17.12.2015r. tj. 17 dni po okresie umownym; z tego tytułu Wykonawcy naliczono kary umowne.

W dniu 09.08.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa na realizację remontu ul. Letniej, Lotników, Żwirki i Wigury wraz ze zjazdami oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 399. Umowny termin wykonania 20.12.2017r.; wartość umowna wynosi 889.971,58 zł.

W 2016r. wyremontowano ul. Letnią, za zrealizowany zakres rzeczowy dokonano płatności w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja pozostałego zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania (w ramach zawartej umowy) zaplanowana jest w 2017r. Natomiast pozostały opracowany zakres rzeczowy planuje się wykonać sukcesywnie w miarę zabezpieczonych środków finansowych w latach 2018 i 2020.

**Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem**

600/60016/6050

**Plan - 1 567 650,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 1 566 848,50**

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. B. Śmiałego z ul. Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarte zostały z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z siedzibą w Głogowie na łączną kwotę 67.650,00 zł. Umowny termin wykonania pierwotnie uzgodniono do dnia 29.12.2015r.

Ze względu na długotrwały proces uzyskiwania map do celów projektowych, konieczność dokonania podziału działek niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID na przebudowę ulicy Jagiellońskiej wzdłuż której mają powstać miejsca parkingowe, długotrwały proces opiniowania dokumentacji oraz podjętą decyzję o zwiększeniu prac projektowych (zamówienie dodatkowe) na wykonanie dokumentacji na przebudowę parkingu przyległego do ul. Kasztelańskiej (dz. o nr geod. 483/2) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, dojściem do parkingu od ul. Kasztelańskiej/Jagiellońskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont parkingu przy ul. Piasta Kołodzieja wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na rozpoczęcie realizacji tych zadań, zaplanowany termin opracowania i przekazania na rzecz GMG kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowę) do dnia 29.12.2015r. stał się niemożliwy.

Zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych nastąpiło w dniu 29.07.2016r.

W dniu 20.09.2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania tj. Firmę „Instal-Głogów” i podpisano umowę z terminem wykonania do dnia 01.09.2018r. za kwotę 4.206.590,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano część zakresu rzeczowego zadania na kwotę 216.393,02 zł, pierwotnie zakładano wykonanie w 2016r. zakresu rzeczowego o wartości 1.496.999,00 zł. Nie wykonano w 2016r. w zadaniu zakresu prac budowlano-montażowych na kwotę 1.280.605,98 zł.

Powodem niezrealizowania pełnego zaplanowanego do wykonania w 2016r. zakresu rzeczowego zadania było wystąpienie gruntów nie nadających się do wykorzystania przy

zasypywaniu wykopów po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej (wynikła potrzeba wykonania robót dodatkowych polegających na częściowej wymianie gruntu). Ponadto zaistniała potrzeba zapewnienia koordynacji budowy projektowanego łącznika ul. B. Śmiałego z ul. Jagiellońską z realizowaną przez Spółkę „Chrobry” S.A. budową zaplecza klubu sportowego. Transport materiałów na budowę tego zaplecza odbywa się po terenie realizowanej drogi łączącej ul. B. Śmiałego z ul. Jagiellońską.

Zakończenie przedmiotu umowy w zakresie przyjętym do wykonania w 2016r. zaplanowano w terminie do dnia 31.03.2017r., płatności z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Pozostały zaprojektowany zakres planuje się wykonać sukcesywnie w miarę zabezpieczonych środków finansowych na ten cel w latach 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – 67.650,00 zł,
- dokonanie podziałów geodezyjnych działki nr 493/5 w związku z opracowywaną dokumentacją – 1.400,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- dokonanie zapłaty za wykonany częściowy zakres rzeczowy – 216.393,02 zł.

### **Infrastruktura na Starym Mieście**

600/60016/6050

**Plan** - 1 950 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 1 949 648,50

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone były od roku 1993.

W latach poprzednich pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępującego budownictwa mieszkaniowego m.in. ul. Starowałowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kutrzeby (nawierzchnia), ul. Grodzka (droga wraz z uzbrojeniem), parking „A” przy ul. Smolnej, parking „D” przy ul. Parafialnej (droga wraz z uzbrojeniem), ul. Garncarska (droga wraz z uzbrojeniem), ul. Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ratuszu, ul. Balwierska (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Słodowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Szewska (sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kotlarska (odcinek-droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Polska (od ul. Piotra Skargi do ul. Kołłątaja wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem), ul. Młyńska (droga tymczasowa – odcinek i sieć

wodno-kanalizacyjna, łącznik drogowy ul. Brama Brzostowska z ul. Długą, odcinek ul. Kołłątaja, parkingi przy ul. Balwierskiej, ul. Długa (sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za ratuszem, droga wewnętrzna do kwartału od ul. Balwierskiej (dojścia i dojazdy do powstałego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W 2014r. zawarto umowę z Firmą BRUK ART. Umowa realizowana była w cyklu dwuletnim 2014-2015; zadanie zakończono 15.05.2015r.

W wyniku realizacji zadania wykonano docelowe rozwiązanie odcinka ul. Kotlarskiej od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Długą, docelowe rozwiązanie odcinka ul. Młyńskiej (odcinek od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Długą), wybudowano zjazd z projektowanego parkingu ul. Nadodrzańską, utwardzono płytami betonowymi ul. Długą od skrzyżowania z ul. Kotlarską do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi, a także w ul. Kołłątaja na odcinku, na którym wykonana była kanalizacja deszczowa, zrobiono tymczasowe utwardzenie ul. Franciszkańskiej. W ramach zadania wykonano również restaurację żelbetowej lampy ulicznej znajdującej się przy zbiegu ulic Kołłątaja/Piekarska, której stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych i odbywającemu się ruchowi samochodowemu w tym rejonie miasta.

W 2016r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z Lubina na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji na remont ulic na Starym Mieście. Zakres umowy wykonano i odebrano w dniu 16.06.2016r.

W dniu 31.08.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą „BRUK-ART.” z Jaczowa na dokonanie przełożenia kostki granitowej w ul. Piotra Skargi na jej odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Nadodrzańskiej, ul. Piekarskiej na jej odcinku od skrzyżowania ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi, a także w ul. Kołłątaja odcinka od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Piekarską z terminem wykonania do 28.12.2016r. za kwotę 1.929.800,00 zł.

W 2016r. Wykonawca zrealizował częściowy zakres rzeczowy i zafakturował na kwotę 246.000,00 zł, nie wykonał prac budowlano-montażowych o wartości 1.683.800,00 zł.

Na powyższe miał wpływ fakt, iż przed przystąpieniem do wykonania zakresu rzeczowego objętego niniejszym zadaniem PWiK Sp. z o.o. z Głogowa przystąpiło do naprawy sieci wodociągowej DN 350 w ulicach: Hugo Kołłątaja, na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z ul. Piekarską oraz wymiany sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej i Piotra Skargi.



Powyższe prace należało wykonać przed przystąpieniem do wymiany nawierzchni na w/w ulicach. Prace wykonywane przez PWiK przedłużyły się i Wykonawca nie miał możliwości rozpoczęcia zaplanowanego do wykonania remontu ulic Starego Miasta i zobowiązany był oczekiwać na zakończenie remontu sieci wodociągowej.

Przedmiotowe zadanie zaplanowano do zrealizowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie do dnia 28.12.2016r.

Po zakończeniu prac przez PWiK Sp. z o.o. z Głogowa w ulicy Hugona Kołłątaja Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji zakresu rzeczowego w ul. Kołłątaja co zbiegło się z nastaniem niekorzystnych warunki atmosferycznych. Podczas prac drogowych wystąpiły zarówno zwiększone opady deszczu jak i niska temperatura, które ze względów technologicznych uniemożliwiły wykonanie stabilizacji gruntu cementem (wykonywanie tego elementu wymaga temp. otoczenia > 5°C).

Wobec powyższego przewiduje się, iż pełne zakończenie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem odbioru będzie możliwe do końca 28.04.2017r., a płatności z tego tytułu nastąpią w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Kontynuacja budowy pozostałych zaprojektowanych dróg na Starym Mieście zaplanowana jest w latach 2018-2021.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18.434,00 zł
- dokonanie aktualizacji części kosztowej - 615,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- dokonanie zapłaty za wykonany częściowy zakres rzeczowy – 246.000,00 zł.

#### **Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego**

600/60016/6050

**Plan** - 19 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 18 726,20

W 2016r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. Słowackiego, oraz umowę z TAURON Dystrybucja z Legnicy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem. Umowny termin wykonania

31.07.2016r. Dokumentacja została opracowana i odebrana od Wykonawcy w terminie umownym.

Zakres zadania obejmuje część drogową (budowa jezdni, chodników i miejsc postojowych), część elektryczną (oświetlenie uliczne), część sanitarną (odwodnienie), oraz zagospodarowanie terenu:

- I etap - budowa łącznika ul. Mickiewicza - Elektryczna,
- II etap - budowa ul. Słowackiego.

Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano w latach 2017-2019.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności:

- za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika – 18.450,00 zł
- za dokonanie opłaty przyłączeniowej - 276,20 zł.

### **Osiedle Brzostów**

600/60016/6050

**Plan** - 320 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 319 977,95

Realizacja inwestycji stała się niezbędna w związku z dynamicznym wzrostem budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinne na osiedlu.

W ramach zabezpieczonych przez Gminę środków finansowych w 2009r. zakończono rozpoczęty w 2008 roku - I etap budowy kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonana została przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Głogowa.

W 2010r. opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową rozwiązania układu komunikacyjnego ul. Dębowej i Bukowej. W 2013r. dokonano aktualizacji części kosztowej opracowanej dokumentacji.

We wrześniu 2013r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Firmę BRUK-ART z Jaczowa, która wykonała zaplanowany zakres rzeczowy zadania do 30.05.2014r.

W wyniku realizacji zadania wybudowano:

1. Ulice Bukową, Dębową i chodnik ul. Andersa:

- nawierzchnia drogi i zjazdów z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm (szer. jezdni 5m) - 374,00 mb,
- chodnik po obu stronach ulicy Bukowej i Dębowej z kostki betonowej brukowej szarej,

- chodnik jednostronny przy ul. Andersa z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm -500 mb,
- kanalizacja deszczowa fi 200 PCV-U i 315 PCV-U, studzienki ściekowe i studnie rewizyjne ul. Bukowej i Dębowej.

## 2.Oświetlenie drogowe ul. Bukowej, Dębowej, Andersa, Skalskiego, Urbanowicza:

- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami - 55 szt.
- montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła LED - 41 szt.
- montaż linii kablowej 4x35 mm<sup>2</sup> - 570 mb.
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych - 158,7 mb.

W 2016r. zawarto umowy:

-z Firmą „WIR” z Lubina na dokonanie aktualizacji części kosztorysowej ciągu pieszo rowerowego ul.Okrężnej z ul.G.Andersa, Zakres umowny odebrano w dniu 12.08.2016r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 3.690,00 zł,

-z Muzeum Archeologiczno Historycznym na nadzory i ratownicze badania archeologiczne. Zakres umowny został wykonany do dnia 20.12.2016r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 3.000,00 zł,

-z Firmą „L&P” Sp. z o.o. z Serbów na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Gen. Andersa do ul. Okrężnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz realizację tego nowo projektowanego ciągu komunikacyjnego z terminem wykonania do 20.12.2016r. za kwotę 313.287,95 zł.

W 2016 roku Wykonawca zrealizował zakres robót budowlano-montażowych na kwotę 133.403,29 zł, nie wykonał prac budowlano-montażowych na kwotę 179.884,66 zł.

Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały, iż wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do zakończenia w m-cu grudniu 2016r. stało się niemożliwe. Długotrwałe opady deszczu sprawiły bardzo duże nasiąknięcie i rozmiękczenie gruntu, co uniemożliwiło kontynuację prac ziemnych. Ponadto wystąpiła rozbieżność pomiędzy zakresem projektowanym, a rzeczywistym na odcinku realizowanego ciągu pieszo jezdni łącznika przylegającym do boiska sportowego, co spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych tj. ściany oporowej typu L.

Zakończenie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem odbioru planuje się do 28.04.2017r. a płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Wykonanie zadania umożliwi bezpieczną komunikację dla pieszych i rowerzystów poruszających się pomiędzy oś. Kopernik a oś. Brzostów w kierunku m.in. cmentarza komunalnego przy ulicy Świerkowej.

Pozostały zakres robót drogowych na osiedlu Brzostów zaplanowany jest do realizacji w 2021r. Wykonane zostaną wówczas ostatnie warstwy ścieralne na jezdniach powstałych w latach wcześniejszych m.in. na ulicach Generała Andersa, Urbanowicza, ulicy Ogrodowej, wykonane zostaną brakujące chodniki oraz zakończona budowa oświetlenia po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne.

### **Osiedle Paulinów – drogi**

600/60016/6050

**Plan** - 798 400,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 798 318,87

W 2015r. zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i remont ul. Samborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Paulinów oraz budowę obustronne chodnika przy ul. Lwowskiej z terminem wykonania do dnia 31.03.2016r. Dokumentację odebrano w umownym terminie. Ponadto w 2015r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i remont ulicy Samborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Paulinów oraz budowę obustronne chodnika przy ul. Lwowskiej. Zakres umowy został odebrany w dniu 31.03.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 30.504,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono aukcję elektroniczną wyboru Wykonawcy dla tego zadania i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 799,50 zł.

W dniu 02.09.2016r. podpisano umowę z Firmą PBD sp. z o.o. z Głogowa na dokonanie przebudowy ul. Samborskiej i Lwowskiej z umownym terminem wykonania do dnia 28.11.2016r. za kwotę 767.015,37 zł. Zadanie wykonano, odebrano i dokonano płatności.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

#### **ul. Lwowska i ul. Samborska**

- obrzeża chodnikowe na ławie betonowej – 1 073,8 mb,
- krawężniki uliczne wystające na ławie betonowej – 749,3 mb,
- krawężniki uliczne wtopione na ławie betonowej – 876,1 mb
- chodniki z kostki brukowej – 2 525,0 m<sup>2</sup>,

- wjazdy na posesje – 757,0 m<sup>2</sup>,
- nakładka asfaltowa – 1 515,0 m<sup>2</sup>.

### **Przebudowa chodników wzdłuż ul. K. Sprawiedliwego oraz K.Jadwigi**

600/60016/6050

**Plan** - 200 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 199 999,49

W dniu 30.06.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej w ciągu ul. K. Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi. Wykonawcą została Firma RAGEN z Głogowa. Wartość umowna opracowanego zakresu rzeczowego wynosi 379.000,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 30.06.2017r.

W 2016r. dokonano płatności w wysokości 199.199,99 zł za wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania.

W okresie sprawozdawczym dokonano również płatności za przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy w wysokości 799,50 zł.

### **Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice,**

#### **Widziszów**

600/60016/6050

**Plan** - 198 600,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 198 553,21

W dniu 18.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą (firma Bruk-Art.. z Jaczowa) wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników w ul.Mleczarskiej i Cukrowniczej.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 16.08.2016r. Za wykonany zakres rzeczowy dokonano zapłaty dla Wykonawcy w wysokości 143.853,67 zł.

W dniu 30.09.2016r. podpisano również umowę z Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie chodnika przy ul.Rudnowskiej 54. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 05.10.2016r. Za wykonany zakres rzeczowy dokonano zapłaty dla Wykonawcy w wysokości 54.699,54 zł.

W wyniku realizacji w/w zadań uzyskano n/w efekty rzeczowe:

**1. Chodniki ul. Mleczarska, Cukrownicza:**

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. - 510,34 m<sup>2</sup>,
- krawężniki betonowe - 56,5 m<sup>2</sup>,
- obrzeża betonowe - 197,70 m

**2. ul. Rudnowska 54**

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. - 42,00 m<sup>2</sup>,
- krawężniki betonowe - 30,00 m
- obrzeża betonowe - 76,00 m
- trawniki parkowe - 0,029 ha

**Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza**

600/60016/6050

**Plan - 53 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 52 852,31**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „TOLIMA” z Głogowa na wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza.

Zakres rzeczowy wykonano i odebrano w dniu 13.05.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 52.852,31 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm - 95 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię ścieralną SMA - 110 m<sup>2</sup>
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- obsianie trawą - 80 m<sup>2</sup>.

**Przebudowa ul. Andromedy**

600/60016/6050

**Plan - 999 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 998 741,68**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania została opracowana w 2014r. W dniu 18.03.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa z terminem zakończenia do 29.07.2016r.

Ponadto podpisano dwie umowy o zamówienie dodatkowe również z terminem zakończenia do 29.07.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego w wysokości – 997.942,18 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej w wysokości - 799,50 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia SMA gr. 5 cm - 3.411,84 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. - 3.016,00 m<sup>2</sup>,
- krawężniki betonowe - 987,80 m,
- oznakowanie poziome - 135,00 m<sup>2</sup>,
- znaki drogowe - 14 szt.
- kanały z rur PCV - 83,1 m,
- studnie rewizyjne fi 1000 - 1 szt.
- studnie ściekowe fi 500 - 14 szt.

### **Przebudowa ul.Moniuszki**

600/60016/6050

**Plan** - 7 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 6 949,50

W 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Moniuszki. Dokumentacja została wykonana i odebrana od Wykonawcy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, wykonawcą była Firma „MIMAR” z Ruszowic. W 2016r. podpisano umowę z Firmą „MIMAR” z Ruszowic na opracowanie suplementu do PB i PW. Dokumentację w tym zakresie wykonano, odebrano w dniu 03.10.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 6.150,00 zł.

W 2016r. przeprowadzono aukcję internetową wyboru Wykonawcy na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 799,50 zł. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania i zaoferowana najkorzystniejsza oferta złożona przez PBD z Głogowa zamknęła się kwotą 999.983,91 zł. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie to znacznie przewyższyło zabezpieczone środki finansowe w budżecie GMG na 2016r. (z uwzględnieniem dofinansowania tego zadania kwotą 200.000 zł ze środków Powiatu Głogowskiego) postępowanie zostało unieważnione.

Wykonanie zakresu rzeczowego zadania planuje się w 2017r.

W dniu 03.02.2016r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Powiatem Głogowskim, którego celem jest uporządkowanie przebiegów dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa oraz uzgodniono warunki współpracy i finansowania pomiędzy stronami.

Powiat Głogowski dofinansuje przebudowę ul. Moniuszki w wysokości 200.000,00 zł.

### **Przebudowa ul. Novarese**

600/60016/6050

**Plan** - 377 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 376 377,56

W dniu 19.02.2016r. zawarto umowę z Firmą „BIPROADAM” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Novarese z terminem opracowania do 29.07.2016r., ponadto w 2016r. zawarto umowę z TAURON Dystrybucja z Legnicy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą została Firma „RAGEN” Sp. z o.o. z Głogowa z terminem wykonania do dnia 30.12.2016r., wartość umowna zadania to 346.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego dot. przebudowy ul. Novarese na odcinku od zjazdu z ul. Kamienna Droga do wysokości ogrodzenia szkolnego po wyłonieniu Wykonawcy zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W 2016r. Wykonawca zrealizował częściowy zakres rzeczowy umowy i zafakturował roboty drogowe i elektryczne na kwotę 60.218,04 zł.

Do wykonania pozostał zakres rzeczowy na kwotę 285.781,96 zł.

Powodem nie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania w 2016 roku był wydłużony czas oczekiwania na zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w Starostwie Powiatowym w Głogowie. O zatwierdzenie Wykonawca wystąpił niezwłocznie po zawarciu umowy. Brak tego dokumentu uniemożliwił zajęcie jezdni w celu wykonywania robót objętych umową. Ponadto w zadaniu nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ulicy z ruchu na czas wykonywania robót co spowodowało konieczność wprowadzenia etapowania prac ze względu na potrzebę zapewnienia dojazdu i dostępu do szkoły i innych obiektów zlokalizowanych na końcu tej ulicy (jedyne dojazdy).



Wobec powyższego przewiduje się, iż pełne zakończenie przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem odbioru będzie możliwe w terminie do dnia 28.04.2017r., a płatności z tego tytułu nastąpią w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 28.290,00 zł
- dokonanie opłaty przyłączeniowej – 1.288,06 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł
- częściową zapłatę zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania – 60.218,04 zł.

### **Przebudowa ul.Przemysłowej**

600/60016/6050

**Plan** - 170 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 160 428,14

W 2016r. zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Przemysłowej, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Opracowaną dokumentację wykonano i odebrano w dniu 16.08.2016r.

W dniu 03.10.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą (firmą „TOLIMA” sp. z o.o.) wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania z umownym terminem do dnia 30.11.2016r. Zadanie wykonano i odebrano.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 646,59 m<sup>2</sup>,
- krawężniki - 47,2 m,
- obrzeża betonowe - 287,70 m,
- oznakowanie pionowe drogowe -8 szt.
- oznakowanie poziome.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 40.344,00 zł
- zapłatę zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania – 120.084,14 zł

**Przebudowa ul. Wawelskiej - chodniki**

600/60016/6050

**Plan - 174 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 173 862,04**

W dniu 09.03.2016r. zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Wawelskiej, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowny termin opracowania to 29.07.2016r.

Dokumentacja została opracowana i odebrana. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 22.140,00 zł.

W dniu 22.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą (Firmą „BRUKOM” sp. z o.o.) wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Zadanie zostało wykonane i odebrane. W ramach zadania dokonano przebudowy chodnika na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Herbowej.

Za zrealizowany zakres rzeczowy dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 151.722,04 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- miejsca postojowe nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 98 m<sup>2</sup>,
- krawężniki - 262,00 m,
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - 365,00 m<sup>2</sup>,
- przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. - 42 m<sup>2</sup>.

**Przebudowa ul. Wita Stwosza**

600/60016/6050

**Plan - 98 400,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 98 400,00**

W dniu 09.05.2016r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie chodników z ciągiem pieszo - rowerowym na odcinku od ul. Spadzistej do ul. K. Wielkiego i na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Zielonej z wynagrodzeniem w kwocie 98.400,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Ze względu na brak zgody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Głogowa na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej koniecznym było wykonanie dodatkowych prac projektowych w celu wyboru uzasadnionego ekonomicznie innego alternatywnego rozwiązania w tym zakresie. Należało zlecić wykonanie dodatkowych badań geologicznych podłoża gruntowego pod kątem jego przepuszczalności w celu określenia możliwości zastosowania powierzchniowej infiltracji w głąb gruntu lub ewentualnego zastosowania systemów retencyjno – rozsączających (co będzie się wiązało z koniecznością opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej). Powyższe okoliczności sprawiły iż, opracowanie dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania stało się niemożliwe w uzgodnionym terminie do dnia 30.12.2016r.

Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016r.

#### **Remont chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul.Ziemowita**

600/60016/6050

**Plan - 218 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 217 989,99**

W dniu 04.05.2016r. podpisano umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie remontu chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Ziemowita. Przedmiot umowy odebrano w dniu 16.08.2016r.

W dniu 15.11.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą została Firma „TOLIMA” Sp. z o.o. z Jerzmanowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 23.12.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (jezdnia, miejsca postojowe, chodniki)
- 1 040,50 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia parkingu z geokraty - 132,00 m<sup>2</sup>,
- krawężniki na ławie betonowej - 217,00 m,
- obrzeża na ławie betonowej - 233,00 m

**Remont ul. Budziszynskiej wraz z budową miejsc postojowych**

600/60016/6050

**Plan - 1 250 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 1 249 227,37**

Dokumentację projektowo-kosztorysową na remont ul. Budziszynskiej opracowano w latach poprzednich.

W związku z niskimi efektami rzeczowymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji postanowiono zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe miejsca postojowe na terenach zielonych przylegających do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, które to miejsca postojowe są niezbędne dla rozwiązania poważnego ich braku w tym rejonie osiedla Piastów Śląskich, (duże utrudnienia komunikacyjne).

W 2014r. zawarto umowę z Firmą „MIMAR” z Głogowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia 30.06.2014r. Jednakże z powodu przedłużającego się procesu jej uzgadniania Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin ten przedłużono do dnia 31.08.2015r.

W terminie umownym dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do realizacji zadania została odebrana i stała się podstawą do opracowania SIWZ w celu przeprowadzenia postępowania, które wyłoniło Wykonawcą zadania.

W dniu 10.11.2015r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. z Firmą „RAGEN” z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim i zakończone w dniu 16.09.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

**ROBOTY DROGOWE :**

-nawierzchnia bitumiczna – 1684,75 m<sup>2</sup>

-krawężniki betonowe – 1659,00 m

-obrzeża betonowe – 722,50 m

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 4001,00 m<sup>2</sup>

-nawierzchnia z kostki EKO – KWADRAT – 906,30 m<sup>2</sup>

-ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej – 410,00 m

**KANALIZACJA DESZCZOWA :**

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 – 8 szt.

-studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500 – 21 szt.

- studzienki kanalizacyjne tworzywowe 425 mm – 3szt.
- kanały z rur PVC fi 160 – 1,5 m
- kanały z rur PVC fi 200 – 131,30 m
- kanały z rur PVC fi 315 – 134,3 m

#### ROBOTY ELEKTRYCZNE :

- ułożenie kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> – 75,00 m
- ułożenie kabla YAKXS 4x10 mm<sup>2</sup> – 255,00 m
- ułożenie kabla YAKXS 3x6 mm<sup>2</sup> – 60,00 m
- słupy oświetleniowe SAL-70 – 8 szt.
- kamera do monitoringu zewnętrzna PK-41 – 1 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 1.249.227,37 zł wydatkowano na dokonanie zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy zadania.

#### Remont ul. Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości

600/60016/6050

**Plan** - 56 600,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 56 580,00

W dniu 19.02.2016r. podpisano umowę z Firmą „PRODIM” z Nowej Soli na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na remont ulicy Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości z wynagrodzeniem w kwocie 56.580,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.11.2016r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcy naliczono zostaną kary umowne.

Ze względu na długotrwały proces uzgadniania projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy stało się niemożliwe uzyskanie przez Wykonawcę projektu decyzji administracyjnej koniecznej do rozpoczęcia robót w zadaniu.

W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i rozliczenie zadania w 2016r. Zaszła potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę 56.580,00 zł ze środków niewygasających z upływem roku 2016. Dokumentacja została odebrana w dniu 01.02.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w w/w kwocie.

W związku z przekroczeniem umownego terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawcy naliczono z tego tytułu kary umowne.

**Remont ul. K. Sprawiedliwego od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do ul. H. Głogowskiego - dokumentacja**

600/60016/6050

**Plan** - 50 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 49 200,00

W dniu 28.06.2016r podpisano umowę z Biurem „BPD” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie remontu ul. K. Sprawiedliwego od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do ul. H. Głogowskiego z wynagrodzeniem w kwocie 49.200,00 zł. Przedmiot umowy odebrano w dniu 15.11.2016r. i dokonano z tego tytułu płatności.

**Rozbudowa drogi gminnej dz.168 w ciągu ul.Neptuna w zakresie budowy chodnika**

600/60016/6050

**Plan** - 93 700,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 93 645,72

W dniu 28.04.2016r. podpisano umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie rozbudowy drogi gminnej dz.168 w ciągu ul. Neptuna w zakresie budowy chodnika z wynagrodzeniem w kwocie 14.514,00 zł. Przedmiot umowy odebrano w dniu 16.08.2016r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości jak wyżej.

W dniu 03.10.2016r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. z Firmą „PBD” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego. Zakres rzeczowy został zrealizowany i odebrany w dniu 30.11.2016r., dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 79.131,72 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- warstwa ścieralna asfaltowa z betonu asfaltowego - 497,00 m<sup>2</sup>,
- krawężniki betonowe - 63,0 m,
- oznakowanie pionowe - 1 szt.
- oznakowanie poziome - 6,24 m<sup>2</sup>.

**Zabruki przy rondach ul.W.Polskiego**

600/60016/6050

**Plan - 72 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 71 415,41**

W dniu 29.01.2016r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na zrealizowanie zabruków przy dwóch rondach zlokalizowanych w ciągu ul. W. Polskiego w Głogowie zgodnie z opracowaną przez Firmę „WIR” z Lubina dokumentacją.

Wykonawcą została Firma „TOLIMA” z Głogowa. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 26.04.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- przebrukowanie z kostki kamiennej 15/17 (skrzyżowanie z ul.Kościuszki),
- przebrukowanie z kostki kamiennej 15/17 (skrzyżowanie z ul.Keplera),
- krawężniki kamienne 20x30.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 71.415,41 zł wydatkowano na dokonanie płatności za wykonany zakres rzeczowy zadania.

**Zamontowanie na ul.Saturna garbów ograniczających prędkość samochodów**

600/60016/6050

**Plan - 17 285,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 16 493,11**

W dniu 08.03.2016r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na zamontowanie na ul.Saturna dwóch garbów ograniczających prędkość samochodów (wyniesienie przejść dla pieszych z kostki betonowej spełniające jednocześnie funkcję progów zwalniających).

Wykonawcą była Firma „BRUKOM” z Jerzmanowej. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 14.04.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 16.493,11 zł wydatkowano na dokonanie płatności za wykonany zakres rzeczowy zadania.

**Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej nr 417/4 w obrębie 5 "Kościuszki" przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul.Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10**

600/60017/6050

**Plan - 78 800,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 78 732,71**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Długosza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dokumentację wykonano i odebrano w dniu 16.08.2016r. Wartość wykonanej dokumentacji to 22.140,00 zł. W dniu 03.10.2016r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na zrealizowanie I części opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą została Firma „TOLIMA” z Głogowa. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 26.04.2016r. Za zrealizowany zakres rzeczowy dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 56.592,71 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na podsypce z miazgu kamiennego - kostka szara - 125,82 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsyp. cement.-piask. - 129,40 m
- krawężniki betonowe - dodat. za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m - 31,60 m
- nawierzchnia z płyt MEBA z wypełnieniem otworów grysem o uziarnieniu 8-16 mm - 275,62 m<sup>2</sup>
- wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - 0,047 h

Kontynuacja prac w tym zakresie nastąpi w roku 2017.

**Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzostów oraz Wojska Polskiego i Generała Maczka**

600/60017/6050

**Plan - 59 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 59 000,00**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzostów oraz Wojska Polskiego i Generała



Maczka wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została wykonana i odebrana 10.08.2016r.

W dniu 10.11.2016r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą (Firmą „L&P” z Serbów) na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawca zrealizował część zaplanowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową – 18.204,00 zł
- przeprowadzoną aukcję elektroniczną wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 39.996,50 zł.

#### **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego - dokumentacja**

600/60017/6050

**Plan** - 45 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 44 526,00

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dokumentację wykonano i odebrano w dniu 09.12.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 44.526,00 zł.

#### **Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy**

600/60017/6050

**Plan** - 534 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 533 740,41

W 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie chodnika z ciągiem rowerowym i oświetleniem od ul. Obrońców Pokoju - Tęczowa do ul. Orzechowej.

W dniu 11.03.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą „INSTAL-Głogów” z Głogowa.

Zaprojektowany zakres rzeczowy zrealizowany został w terminie umownym do dnia 30.06.2016r. Na zadaniu wystąpiły roboty uzupełniające, które zostały wykonane do dnia 15.07.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 1 787,5 m<sup>2</sup>
- obrzeża betonowe - 1 820,00 m<sup>3</sup>
- oznakowanie pionowe i poziome
- słupki betonowe wzdłuż ścieżki rowerowej - 80 szt.
- stojaki na rowery - 8 szt.
- ławki z oparciem 16 szt.
- kosze na śmieci 8 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonanie zakresu rzeczowego - 532.940,91 zł.

### **Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów**

600/60017/6050

<b>Plan</b>	-	<b>447 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	-	<b>446 931,39</b>

W 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż parku na os. Paulinów (odcinek od ul. Wileńskiej do ul. Paulinów)

W dniu 14.07.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą „BRUK-ART” z Głogowa.

Zadanie wykonano i odebrano w dniu 14.10.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 629,5 m<sup>2</sup>,
- ciąg rowerowy o nawierzchni z płyt brukowych - 936,4 m<sup>2</sup>,
- ławki - 4 szt.
- stojaki na rowery - 3 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonanie zakresu rzeczowego - 446.131,89 zł.

**Miejsca parkingowe przy ul.Perseusza od ul.Wojska Polskiego - dokumentacja**

600/60017/6050

**Plan - 40 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 40 000,00**

W dniu 27.06.2016r. zawarta została umowa z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Perseusza od ulicy Wojska Polskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem w kwocie 40.000,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego dla zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla wykonania przedmiotu umowy koniecznym jest wykonanie prac projektowych w oparciu o „Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” które to postępowanie jest dłuższe (ustawowy termin na wydanie tej decyzji przez Organ to 90 dni) i wymaga wykonania większego zakresu opiniowania proponowanych rozwiązań, wykonania dodatkowych prac projektowych w zakresie pozyskania podziałów geodezyjnych działek.

Z podanych wyżej powodów uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla tego zadania w 2016 roku stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji tego zadania zakończy się w terminie do 31.03.2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku 2016.

**Przebudowa łącznika pomiędzy ul.Budowlanych a ul.Sienkiewicza - dokumentacja**

600/60017/6050

**Plan - 55 350,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 55 350,00**

W dniu 09.05.2016 zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy łącznika pomiędzy ul. Budowlanych, a ul. Sienkiewicza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem w kwocie 55.350,00 zł. Wykonawcą tej dokumentacji jest Firma „BIPROADAM” z Głogowa. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Ze względu na brak zgody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Głogowa na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej koniecznym było wykonanie dodatkowych prac projektowych w celu wyboru uzasadnionego ekonomicznie, innego alternatywnego rozwiązania w tym zakresie. Należało zlecić wykonanie dodatkowych badań geologicznych podłoża gruntowego pod kątem jego przepuszczalności w celu określenia możliwości zastosowania powierzchniowej infiltracji w głąb gruntu lub ewentualnego zastosowania systemów retencyjno - rozszczepiających (co wiąże się z koniecznością opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej). Ponadto wystąpiła konieczność nabycia dodatkowej mapy do celów projektowych z naniesionymi sieciami infrastruktury gazowej, gdyż od jej pozyskania właściciel sieci gazowej uzależnia uzgodnienie rozwiązań projektowych. Powyższe okoliczności sprawiły iż, opracowanie tej dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania stało się niemożliwe w uzgodnionym terminie do dnia 30.12.2016r.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w I kw. 2017r.

Płatność z tego tytułu nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka)**

600/60017/6050

**Plan** - 500 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 499 865,15

W 2007r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka).

Dokumentację odebrano w m-cu wrześniu 2008r. Ze względu na ograniczone nakłady finansowe GMG zadanie nie zostało wykonane w terminie ważności decyzji administracyjnych. Zaszła potrzeba dokonania aktualizacji tej dokumentacji.

W dniu 09.02.2015r. zawarto umowę ze Studiem Projektowym „ADMAR” z Lubina na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwotny umowny termin ustalono na dzień 30.06.2015r. Jednakże ze względu na długotrwały proces uzyskiwania uzgodnień branżowych na wniosek Wykonawcy został przesunięty termin wykonania na dzień 21.09.2015r., w umownym terminie dokumentację odebrano.

W dniu 09.11.2015r. w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego. Wykonawcą została Firma „BRUKPOL” z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

Realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania odbywała się w cyklu dwuletnim; rozpoczęcie nastąpiło w m-cu listopadzie 2015r. natomiast zakończenie 30.04.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia jezdni, zjazdów z kostki betonowej szarej gr., 8 cm - 1.277 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm - 929 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia miejsc załadunku dla pojazdów zaopatrzenia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 178 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej żółtej i czerwonej gr. 8 cm - 1.018 m<sup>2</sup>,
- zieleni - 532 m<sup>2</sup>,
- budowa kanalizacji deszczowej, studzienek ściekowych, regulacja pionowa studzienek ,
- montaż linii kablowej n/n - 209 mb,
- montaż ochrony przeciwporażeniowej - 100 mb,
- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawami LED - 6 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 499.865,15 zł wydatkowano na zapłatę wykonanego zakresu rzeczowego zadania.

**Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw (ul.Obrońców Pokoju 24 A-C)**

600/60017/6050

**Plan - 231 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 230 220,24**

W dniu 08.02.2016r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw (ul. Obrońców Pokoju 24 AC). Dokumentację odebrano w dniu 15.06.2016r.

W dniu 02.09.2016r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania, wykonawcą została Firma „JACK-POL” z Ruzowic

Zaprojektowany zakres rzeczowy zadania zrealizowany został w terminie umownym i odebrany w dniu 30.11.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 1 036,00 m<sup>2</sup>,
- krawężniki drogowe - 270,00 mb,
- wykonanie trawników - 400,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie placu zabaw.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 12.915,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonanie zakresu rzeczowego – 216.505,74 zł.

#### **Rozbudowa miejsc postojowych przy MOK - dokumentacja**

600/60017/6050

**Plan** - 44 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 43 050,00

W dniu 24.02.2016r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie rozbudowy miejsc postojowych przy MOK.

Dokumentację odebrano w dniu 23.12.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 43.050,00 zł.

#### **Sięgacz ulicy Zielonej - budowa drogi tymczasowej**

600/60017/6050

**Plan** - 100 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 99 063,87

W dniu 05.05.2016r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na zrealizowanie drogi tymczasowej od zjazdu z ul. Zielonej do nowo wybudowanego budownictwa jednorodzinne.

Wykonawcą była Firma „BRUK ART” z Głogowa. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 25.05.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- remont chodników z kostki betonowej - 49,5 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego - 525,00 m<sup>2</sup>.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 99.063,87 zł wydatkowano na dokonanie płatności za wykonany zakres rzeczowy zadania.

**Przebudowa chodnika w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki**

600/60017/6050

**Plan** - 46 500,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 46 445,46

W 2015r. wykonano w tym rejonie miasta drogę osiedlową wraz z oświetleniem. Przebudowa chodnika nie była uwzględniona w zrealizowanym zadaniu.

W m-cu lipcu 2016r. zawarto umowę na wykonanie chodnika w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki. Wykonawcą była Firma „EKOMBUD” z Biedrzychowa. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 25.08.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 46.445,46 zł.

W wyniku realizacji zadani wykonano:

- obrzeża chodnikowe na ławie betonowej – 48,0 mb
- krawężniki uliczne wystające na ławie betonowej – 109,8 mb
- nawierzchnie z kostki brukowej – 297,87 m<sup>2</sup>
- montaż palisad betonowych – 59 szt

**System monitorujący przepływ ruchu samochodowego - dokumentacja**

600/60095/6050

**Plan** - 50 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 50 000,00

W dniu 08.07.2016r. zawarto umowę z Firmą „CONSULTING” z Sochaczewa na opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem wraz z uprzywilejowaniem pojazdów publicznego transportu autobusowego w Głogowie a następnie na jej podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

System zakładał będzie synchronizację wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta co umożliwi monitoring ruchu samochodowego oraz stworzenie centrum Zarządzania Ruchem. Dodatkowe tablice o zmiennej treści informujące o sytuacji na drogach na terenie miasta pozwolą na obrazową informację w zakresie utrudnień w ruchu, o „korkach” czy też wyświetlać będą informacje prewencyjne dla kierowców.

Przedmiot umowy odebrano w dniu 15.12.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 50.000,00 zł.

**Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont**

600/60095/6050

**Plan - 68 265,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 68 265,00**

W 2013r. podpisano umowę z Firmą „PRODIM” z Nowej Soli na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu oraz uzyskania zgody na wejście z robotami budowlanymi na teren kolejowy (data uzyskania uzgodnienia 23.11.2015r.) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację tego zadania stało się niemożliwe w pierwotnie uzgodnionym terminie. Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy i podpisanymi aneksami termin wykonania zakresu umownego ustalono do dnia 02.09.2016r. W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji w wysokości 68.265,00 zł.

Wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zaplanowano na lata 2018-2019.

**ZGM - budowa sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych z uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb - I etap przy ul.Krochmalnej**

700/70001/6210

**Plan - 90 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 726,58**

W 2016r. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej przyznano dotację celową inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych wraz z uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb przy ul. Krochmalnej.

W ramach środków z dotacji ZGM wykonał uzgodnienia oraz uzyskał wycenę z PWiK dotyczącą wykonania zakresu rzeczowego zadania za kwotę 726,58 zł. Na wymianę sieci



i przyłączy wodociągowych z rur stalowych na rury PCV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował środki własne w wysokości 80.600,65 zł.

**ZGM - modernizacja budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenia po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul.Sikorskiego 19**

700/70001/6210

**Plan** - 65 387,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 53 165,96

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował środki na zapłatę za wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu na wizualizację obiektu oraz projektu przebudowy budynku.

**ZGM - wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku wraz z modernizacją systemu ogrzewania w budynku przy ul.Wodna 1-1A**

700/70001/6210

**Plan** - 235 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 170 581,01

W 2016r. wykonano przyłącze energetyczne, wymianę wewnętrzną instalacji elektrycznej oraz modernizację systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wodnej 1-1A.

**ZGM - adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 26 na lokale mieszkalne**

700/70001/6210

**Plan** - 100 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 97 610,27

W 2016r. wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Obrońców Pokoju 26.

**ZGM - opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka budynków przy ul.Krochmalnej 5, ul.Krochmalnej 10 i ul.Krochmalnej 11**

700/70001/6210

**Plan** - 70 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 46 107,05

W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne roboty ogólnobudowlane w zakresie rozbiórki budynków przy ul. Krochmalnej nr 5, 10 i 11.

**ZGM - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację lokali tymczasowych przy ul. Wały B. Chrobrego 6 na lokale mieszkalne**

700/70001/6210

**Plan** - 15 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 11 660,40

W ramach dotacji celowej wykonano dokumentację techniczną na adaptację lokali tymczasowych przy ul. Wały Chrobrego 6 na lokale mieszkalne.

**ZGM - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i remont lokalu ul.B.Krzywoustego 10**

700/70001/6210

**Plan** - 20 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 20 000,00

W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. B.Krzywoustego.

**ZGM – opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku przy ul. Krochmalnej**

700/70001/6210

**Plan** - 35 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 065,00

W 2016r. wykonano dokumentację projektową na budowę nowego budynku przy ul. Krochmalnej.

**Wykup działek**

700/70005/6060

**Plan** - 7 801 650,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 7 606 537,90

Zadanie realizowane od 2003 roku. W latach poprzednich środki w przeważającej większości były wydatkowane na wykup do zasobów gminy gruntów pod budownictwo

mieszkańciew, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- nabycie do zasobów gminy od GPK Sita sp. z o.o. dz. 365/3 obr. 13 (cmentarz) w zamian za dz. 35/2 obr. 16 (RIPOK) – 4.473.510,00 zł;
- wykup dz. 36 o pow. 25767 m<sup>2</sup> obr. 13 pod cmentarz, parking, drogę, usługi (wykup w III ratach) – I rata - 800.000,00 zł;
- nabycie dz. 72 obr. 12 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III ratach) – II rata 680.340,00 zł;
- wykup dz. 28/2 o pow. 3238 m<sup>2</sup> obr. 13 pod cmentarz, parking, poszerzenie ul. Malinowej – 228.000,00 zł;
- nabycie dz. 125 o pow. 1550 m<sup>2</sup> obr. 13 (pod drogę) – 163.800,00 zł;
- nabycie dz. 343 o pow. 2650 m<sup>2</sup> i dz. 342/3 o pow. 442 m<sup>2</sup> obr. 13 od pod obwodnicę w obrębie 13 „Brzostów” – 90.000,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 607/12 obr. 9 o pow. łącznej 354 m<sup>2</sup> przejętą na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 66.680,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 85/3 o pow. 1073 m<sup>2</sup> obr. 12 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 65.453,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 121/1 o pow. 115 m<sup>2</sup> obr. 11 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 6.889,00 zł.
- odszkodowanie za dz. 121/2 o pow. 291 m<sup>2</sup> obr. 11 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 17.431,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 76/4 o pow. 1082 m<sup>2</sup> obr 2 Skarb Państwa użytkowanie wieczyste „Sorpol” sp. z o.o. (droga) ZRID – 155.640,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 10/3 o pow. 311 obr 18 (łącznik Orion-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 65.058,72 zł;
- odszkodowanie za dz. 19/6 o pow. 777 m<sup>2</sup> obr 18 (łącznik Orion-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 166.928,18 zł.;
- odszkodowanie za dz. 15/1 o pow. 497mkw i dz. 15/3 o pow. 32 m<sup>2</sup> obr 18 n/rz. MOK (użytkownik wieczysty) (łącznik Orion-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 75.500,00 zł;

- odszkodowanie za dz. 24/1 o pow. 100 m<sup>2</sup> i za dz. 20/2 o pow. 21 m<sup>2</sup> obr 18 n/rz. PSS Spółem (użytkownik wieczysty) (łącznik Oriona-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 15.561,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 16/2 o pow. 188 m<sup>2</sup> obr 18 n/rz. Powiatu Głogowskiego (łącznik Oriona-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 44.100,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 21/1 o pow. 1 m<sup>2</sup> obr. 18 n/rz. osoby fizycznej (łącznik Oriona-Perseusza) na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 180,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 114/6 o pow. 175 m<sup>2</sup> obr. na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – 15.001,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 64/4 o pow. 153 m<sup>2</sup> obr. 13 na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – 11.346,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 109/1 o pow. 450 m<sup>2</sup>, 109/3 o pow. 421 m<sup>2</sup>, 139/1 o pow. 206 m<sup>2</sup>, 139/5 o pow. 100 m<sup>2</sup> obr. 11 na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – 63.620,00 zł;
- nabycie dz. 312 o pow. 864 m<sup>2</sup> obr. 13 pod obwodnicę – 92.000,00 zł.;
- nabycie dz. 310 o pow. 27 m<sup>2</sup> obr. 13 pod obwodnicę – 2.800,00 zł.;
- nabycie dz. 51 o pow. 1420 m<sup>2</sup> i 52 o pow. 805 m<sup>2</sup> obr 13 pod cmentarz, parking, poszerzenie ul. Malinowej – 156.600,00 zł;
- nabycie dz. 53 o pow. 157 m<sup>2</sup> i 54 o pow. 1822 m<sup>2</sup> obr. 13 pod cmentarz, parking, poszerzenie ul. Malinowej – 139.300,00 zł;
- wykup garażu przy ul. Staromiejskiej (zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie garażu, grunt gminy) – 10.800,00 zł.

**Wykup gruntu pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wykup gruntu pod magazyn materiałów budowlanych**

700/70005/6060

**Plan - 1 350 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 1 350 000,00**

W 2016r. wydatkowano kwotę 1.350.000,00 zł na wykup od Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. gruntów pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wykup gruntu pod magazyn materiałów budowlanych.

**TBS - objęcie udziałów**

700/70021/6010

**Plan** - 2 000 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 2 000 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. środki w wysokości 2.000.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy budynków mieszkalnych na terenie dawnych koszarów wojskowych oraz budynku wielorodzinnego TBS Nr 14.

**Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej**

700/70095/6060

**Plan** - 169 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 168 545,70

Zadanie realizowane od 2010r; gmina w okresie od 2010-2015 dokonała zakupu 85 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym zakupiono dwa lokale mieszkalne, które były zlokalizowane w zasobach SM „Nadodrze”, za łączną kwotę 165.750,00 zł. Koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych wyniosły 2.795,70 zł.

**Modernizacja infrastruktury na cmentarzu przy ul.Świerkowej**

710/71035/6050

**Plan** - 110 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 108 883,59

W 2016r. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sita Sp. z o.o. dokonało modernizacji i budowy nowych alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej.

**Rozbudowa cmentarza przy ul.Akacjowej - parking i odwodnienie**

710/71035/6050

**Plan** - 300 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 272 078,72

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 271.279,22 zł na zapłatę wykonawcy tj. firmie „Ragen” z Głogowa za wykonanie odwodnienia wraz z budową

parkingu na cmentarzu przy. ul. Akacyjowej w Głogowie oraz przeprowadzenie aukcji elektronicznej w wysokości 799,50 zł.

**GOU - przystań rzeczna - elementy małej architektury**

710/71095/6210

**Plan** - 50 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 49 936,30

W 2016r. Głogowskie Obiekty Usługowe wydatkowały środki z dotacji celowej inwestycyjnej na wyposażenie przystani na rzece Odrze w elementy małej architektury tj.: plac zabaw dla dzieci w formie statku, stację napraw rowerów, kącik grillowo-wypoczynkowy oraz grill betonowy duży.

**Usunięcie ściany działowej między pomieszczeniem biurowym nr 4 a korytarzem w budynku Ratusza**

750/75023/6050

**Plan** - 4 813,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 4 812,57

W 2016r. zawarto umowę na przebudowę ściany działowej w budynku Ratusza. Wykonawcą była Firma „BUD-DOM” z Głogowa. Zadanie wykonano i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 4.812,57 zł.

Usunięcie tej ścianki pozwoliło na uzyskanie dodatkowej powierzchni korytarza dla osób oczekujących na załatwienie spraw w Wydziale Spraw Obywatelskich.

**Wymiana pompy do hydrantu przeciwpożarowego w budynku Ratusza**

750/75023/6050

**Plan** - 14 514,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 14 514,00

W okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność wymiany pompy wody do hydrantu przeciwpożarowego w zachodnim skrzydle budynku Ratusza.

**Wymiana wymiennika do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Ratusza**

750/75023/6050

**Plan** - 4 785,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 4 784,70

W 2016r. dokonano wymiany wymiennika do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Ratusza. Koszt wymiany wyniósł 4.784,70 zł.

**Zakupy inwestycyjne UM**

750/75023/6060

**Plan** - 335 701,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 324 214,76

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki m.in. na zakup: macierzy San z kontrolerem RAID - 33.687,61 zł, systemu kopii bezpieczeństwa - 29.520,00 zł, licencji do systemów informatycznych - 113.166,15 zł, sprzętu komputerowego i informatycznego - 134.361,00 zł oraz maszyny myjącej KARCHER - 13.480,00 zł.

**Głogowska aplikacja miejska**

750/75075/6060

**Plan** - 20 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 999,80

W 2016r. zakupiona została „Aplikacja miejska” - oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety, dzięki któremu mieszkańcy i turyści mają możliwość uzyskiwania bezpłatnie informacji o Głogowie (m.in.: informacje z życia miasta, obszerny kalendarz imprez zawierający opisy i terminy wydarzeń, lokalizację miejsc, w których odbywają się imprezy wraz z wyznaczeniem trasy dojścia lub dojazdu, rozkład jazdy komunikacji miejskiej).

**Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu kombi-Van na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

754/75404/6170

**Plan** - 55 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 51 157,00

Gmina przekazała kwotę 51.157,00 zł na współfinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu kombi-Van na potrzeby Komendy Powiatowej Policji

w Głogowie. Zakup dokonany został w ramach akcji sponsoringu (współfinansowanie z Komenda Główną Policji). Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

**Zakup nieoznakowanego pojazdu z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

754/75404/6170

**Plan** - 100 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 90 985,50

W 2016r. przekazano kwotę 90.985,50 zł na zakup nieoznakowanego pojazdu z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

**Zakup pojazdu służbowego oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

754/75404/6170

**Plan** - 100 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 84 255,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84.255,00 zł na zakup pojazdu służbowego oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

**Dofinansowanie zakupu wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie**

754/75411/6170

**Plan** - 40 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 40 000,00

W 2016r. przekazano kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.



**Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP w Głogowie**

754/75411/6170

**Plan - 150 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 150 000,00**

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 150.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

**Dotacja dla Gminy Głogów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach**

754/75412/6300

**Plan - 100 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 100 000,00**

W 2016r. Gmina Głogów otrzymała dotację celową inwestycyjną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy.

**Opracowanie koncepcji rozwoju monitoringu wizyjnego w Głogowie, modernizacja istniejącej sieci i urządzeń**

754/75495/6050

**Plan - 133 500,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 131 799,56**

W okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych wydatków w wysokości 81.637,56 zł dokonano wymiany czterech zużytych kamer na nowe cyfrowe szybkoobrotowe oraz czterech radiolinii dla potrzeb przywrócenia sprawności systemu monitoringu (przebudowa radiolinii). Ponadto za kwotę 50.162,00 zł dostarczono i uruchomiono w systemie monitoringu miejskiego oprogramowanie Genetec Security Center 5,5 służące do obsługi systemu (licencja producenta upoważniająca do obsługi 42 punktów kamerowych plus 10 dodatkowych oraz przeszkolenie operatorów).

**Oświetlenie boisk przy SP Nr 7 - dokumentacja**

801/80101/6050

**Plan - 7 400,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 7 380,00**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie oświetlenia boisk przy SP Nr 7 została opracowana w latach poprzednich. W dniu 24.05.2016r. podpisano umowę z Firmą „JE JANEX-ELEKTRO” z Lubina na wykonanie aktualizacji tej dokumentacji z umownym terminem zakończenia do 30.11.2016r. Dokumentacja została wykonana i odebrana w dniu 22.11.2016r.

**Scena w pięknej scenerii - budowa sceny i ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie**

801/80101/6050

**Plan - 5 800,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 5 800,00**

W dniu 01.04.2016r. podpisano umowę z Biurem „AMBIT” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę sceny i ogrodu szkolnego przy SP Nr 2 w Głogowie. Umowny termin opracowania 30.08.2016r. Dokumentacja została wykonana i odebrana w umownym terminie. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 5.800,00 zł.

**SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego**

801/80101/6050

**Plan - 77 300,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 77 244,00**

Konieczność realizacji zadania wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej.

W dniu 17.06.2016r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy segmentu w SP Nr 12 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na łączną kwotę 77.244,00 zł. Umowny termin wykonania 29.12.2016r. Wykonawcą jest Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

Ze względu na wydłużony czas uzgadniania rozwiązań projektowych m.in. przez Rzecznawcę ds. ochrony p.poż. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 29.12.2016r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w I kwartale 2017r. Płatność z tego tytułu dokonana zostanie ze środków niewygasających z upływem roku 2016.

Realizację opracowanego zakresu rzeczowego zaplanowano na 2018r.

#### **Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica**

801/80101/6050

**Plan** - 36 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.016r.** - 35 903,70

W dniu 17.10.2016r. podpisano umowę z Firmą „Stolarstwo, Handel, Import, Eksport” z Góry na dokonanie wymiany 8 okien znajdujących się na budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 13 w Głogowie wraz z obróbkami murarskimi, pomalowaniem ścian i montażem parapetów granitowych. Zakres został zrealizowany w terminie umownym tj. w dniu 21.11.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 35.903,70 zł.

#### **SP Nr 14 zakup i montaż dodatkowych kamer do monitoringu**

801/80101/6050

**Plan** - 5 604,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 5 604,00

W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie zamontowano pięć kamer (w szkole i na zewnątrz budynku), w celu zapewnienia uczniom większego bezpieczeństwa.

#### **SP Nr 14 wykonanie kotary do sali gimnastycznej**

801/80101/6050

**Plan** - 9 960,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 9 959,31

W 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie zamontowano kotarę rozdzielającą salę gimnastyczną na dwa pomieszczenia, co ułatwia przeprowadzenie zajęć dla dwóch grup jednocześnie w tej sali.

**SP Nr 7 pomieszczenie dydaktyczne**

801/80101/6050

**Plan - 49 980,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 49 979,71**

W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej Nr 7 w Głogowie wykonano dwa dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz wyremontowano gabinet logopedy i pedagoga szkolnego.

**SP Nr 3 - zakup kserokopiarki**

801/80101/6060

**Plan - 6 483,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 6 482,10**

W 2016r. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głogowie.

**Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 10**

801/80101/6060

**Plan - 29 765,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 29 765,00**

W okresie sprawozdawczym zakupiono piec konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie.

**Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską****Głogów - zwrot dofinansowania**

801/80101/6660

**Plan - 40 744,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 40 743,41**

W 2016r. gmina dokonała zwrotu kwoty 40.743,41 zł dotyczącej otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*. Kwota zwrotu stanowi różnicę pomiędzy nałożoną wcześniej korektą finansową (2,5%) a kwotą uwzględniającą ostateczną stawkę korekty nałożoną przez Komisję Europejską (5%), wynikającą z zalecenia wydanego w ramach audytu KE, zgodnie z decyzją Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.06.2016r. W dniu 24.02.2016r. Instytucja Wdrażająca w związku z podwyższeniem przez Komisję Europejską wysokości stawki nałożonej korekty, wezwała Gminę do zwrotu środków należnych z tytułu podwyższonej stawki korekty nałożonej w projekcie. Gmina Miejska Głogów nie uznała roszczenia, wynikiem czego było wszczęcie przez NFOŚiGW postępowania administracyjnego, które ukończone zostało wydaniem decyzji o zwrocie środków z tytułu podwyższenia stawki korekty z 2,5% do 5%. Gmina dokonała wpłaty i jednocześnie złożyła odwołanie od decyzji NFOŚiGW (procedura odwołania w toku).

**Budowa PP Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan - 83 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 81 057,00**

W dniu 12.11.2015r. podpisano umowę z Firmą „HORWAT-ARCHITEKCI” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie budowy PP Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Umowny termin opracowania 01.08.2016r.

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku mieszczącego oddziały przedszkolne jak i oddział żłobkowy. Zakres zadania obejmuje również opracowanie dokumentacyjne na wyburzenie istniejącego obiektu przedszkola i zagospodarowanie całego terenu wokół przedszkola.

Po wybudowaniu i oddaniu do użytku nowego obiektu istniejący budynek poddany zostanie rozbiórze, a uzyskany teren zostanie zagospodarowany na potrzeby rekreacyjne dzieci.

Dokumentacja została wykonana i odebrana w dniu 01.08.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 81.057,00 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

**Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego**

801/80104/6050

**Plan - 87 400,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 87 330,00**

W dniu 17.06.2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na kwotę 87.330,00 zł. Umowny termin wykonania 30.12.2016r. Wykonawcą jest Firma „EKOMBUD” S.C z Dmosina.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w opracowanej dokumentacji opóźniło się wydanie przez Starostwo Powiatowe w Głogowie decyzji pozwolenia na budowę.

Powyższe sprawiło, iż pełny odbiór i rozliczenie zadania w 2016r. stało się niemożliwe. Przedłużono umowny termin wykonania tej dokumentacji do dnia 13.01.2017r., przedmiot umowy został wykonany i odebrany. Z tego tytułu dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 87.330,00 zł ze środków niewygasających z upływem roku 2016.

**Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 6 - dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan - 54 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 54 000,00**

W dniu 04.07.2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji segmentu żywieniowego w PP Nr 6 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na łączną kwotę 54.000,00 zł, umowny termin wykonania 29.12.2016r. Wykonawcą była Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa. Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

Ze względu na wydłużony czas uzgadniania rozwiązań projektowych m.in. przez Rzecznawcę ds. ochrony p. poż. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 29.12.2016r. stało się niemożliwe. Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 31.01.2017r. Płatności z tego tytułu dokonano ze środków niewygasających z upływem roku 2016.

**Przebudowa sanitariatów w PP Nr 21**

801/80104/6050

**Plan - 257 900,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 257 858,11**

Dokumentację na przebudowę sanitariatów w PP Nr 21 (Filia przy ul. Jagiellońskiej 37) opracowano w latach poprzednich.

W dniu 30.03.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania z terminem wykonania do 30.09.2016r. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo „MODERNPOL” z Głogowa, zadanie zostało wykonane i odebrane od Wykonawcy w terminie umownym.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

**Branża budowlana:**

- odbudowa pionów kanalizacyjnych i zabudowa spłuczek - 9,735 m<sup>2</sup>
- montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych – profil zimny Ral1018, przeszklenie górą
- szkło matowe bezpieczne obustronne kl. P1 - 9,870 m<sup>2</sup>
- montaż kabiny czteroczęściowej systemowej HPL wys. 1,30m (3 kabiny) i 2,10m (część gospodarcza) – 1kpl
- montaż kabiny dwuczęściowej systemowej HPL wys. 1,30m ( 2 kabiny WC) – 1kpl
- podłóża i posadzki – 40,35 m<sup>2</sup>
- tynki i okładziny ścian – 195,27 m<sup>2</sup>
- roboty malarskie – 183,65 m<sup>2</sup>
- dostarczenie i montaż wyposażenia pomieszczeń zgodnie z przedmiarem robót – 1kpl
- wykonanie nowych osłon grzejnikowych – 29 m<sup>2</sup>
- remont parkietu poprzez cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie – 105,175 m<sup>2</sup>
- wymiana wykładziny pcv – 15,89 m<sup>2</sup>

**Branża elektryczna:**

- montaż instalacji z przewodów kabelkowych YDY pzo 3x1,5mm<sup>2</sup> – 105,0 m
- montaż instalacji z przewodów YDY pzo 3x2,5mm<sup>2</sup> - 75,0 m
- roboty budowlane towarzyszące – 1kpl.
- przebudowa instalacji elektrycznej n/n w tym instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych oraz instalacji zasilającej rozdzielnicę kuchenną wraz z jej modernizacją.

**Branża sanitarna:**

-montaż instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PEX/Al./PEX do instalacji grzewczych i wodociągowych z polietylenu sieciowanego

z wkładką aluminiową, T<sub>max</sub>=90°C, P<sub>max</sub>=1,0MPa – 304,4 m

-montaż armatury wodnej typu zawory przelotowe i zwrotne, zawory czerpalne, baterie umywalkowe, zmywakowe, natryskowe, zawory hydrantowe, mieszacze natryskowe – 49szt.

-montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC50-110mm łączonych na uszczelki – 45,0 m

-montaż grzejników stalowych płytowych – 25 szt.

-montaż zaworów termostatycznych – 25szt..

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

-przeprowadzoną aukcję internetową wyboru Wykonawcy - 799,50 zł

-wykonanie zakresu rzeczowego - 257.058,61 zł.

**Remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 17**

801/80104/6050

**Plan** - 100 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 98 800,01

W dniu 01.04.2016r. podpisano umowę z Firmą „AMBIT” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na remont placu przy PP Nr 17 w Głogowie.

Przedmiot umowy odebrano w dniu 30.08.2016r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 5.800,00 zł.

W dniu 03.10.2016r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. z Firmą „L&P” Sp. z o.o. z Serbów na wykonanie III etapu zaprojektowanego zakresu rzeczowego. Zakres rzeczowy został zrealizowany i odebrany w dniu 30.11.2016r., dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 93.000,01 zł.

W zadaniu uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-chodnik z kostki betonowej - 26 m<sup>2</sup>,

-siedziska przy piaskownicy z tworzywa sztucznego - 11 m<sup>2</sup>,

-huśtawka podwójna wahadłowa,

-zestaw „Tomasz z kolejką”



Pozostały opracowany zakres rzeczowy zadania obejmujący remont placu zabaw w części objętej etapem I i II zrealizowany będzie w latach następnych po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

### **Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 17**

801/80104/6050

**Plan** - 48 700,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 48 664,32

W dniu 08.06.2016r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „DOMPOL” z Głogowa na wykonanie remontu łazienki w PP Nr 17 w Głogowie dla grupy 3 latków. Zadanie zostało zakończone odebrane w dniu 20.08.2016r. Za zrealizowany zakres rzeczowy Wykonawca uzyskał zapłatę w wysokości 48.664,32 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- posadzki z płytek - 16,24 m<sup>2</sup>,
- drzwi aluminiowe - 2,10m<sup>2</sup>
- montaż opraw oświetleniowych - 3 kpl,
- umywalki wpuszczane w blat - 3 kpl,
- brodziki natryskowe - 1 kpl.
- grzejniki stalowe dwupłytkowe - 1 szt,
- blat umywalkowy - 1 kpl.
- wieszaki na ręczniki dla dzieci - 2 kpl.

### **Termomodernizacja PP Nr 2**

801/80104/6050

**Plan** - 444 400,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 443 213,53

W 2011r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma KAROTO z Głogowa wykonała częściową termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 2.

W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo „BUDIHOLEX” ze Sławy. Umowę podpisano w dniu 23.06.2015r. z umownym terminem zakończenia do dnia 31.08.2016r.

W dniu 16.06.2016r. odstąpiono od zawartej umowy z Przedsiębiorstwem „BUDIHOLEX” ze Sławy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (zaprzestanie

wykonywania robót na zadaniu) i naliczono kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. 78.326,02 zł.

Na zadaniu przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac, co umożliwiło opracowanie SIWZ na podstawie, której ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy celem dokończenia prac termomodernizacyjnych.

Zakre obejmował zakończenie prac termomodernizacyjnych na obiekcie tj. w poziomie piwnic budynku przedszkola, ścian sąsiadujących z wejściem głównym do obiektu przedszkola, remont schodów i tarasów, oraz budowę utwardzenia ciągów komunikacyjnych przy PP Nr 2.

Wykonawcą została Firma „JACK-POL” z Ruszowic. Zadanie zostało zakończone w dniu 15.12.2016r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

#### **1.Termomodernizacja:**

- ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu	189,927 m <sup>2</sup>
- ocieplenie cokołu styropianem	81,139 m <sup>2</sup>
- okładziny cokołu płytkami	136,937 m <sup>2</sup>
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem	737,054 m <sup>2</sup>
- parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	52,072 m <sup>2</sup>
- opaska przy budynku z kostki betonowej	18,000 m <sup>2</sup>
- daszki ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem akrylowym	4 szt.
- doświetlacze z włókna szklanego przy okienkach piwnic	8 szt.
- ściany żelbetowe tarasów	63,956 m <sup>2</sup>
- schody żelbetowe tarasów	3,688 m <sup>3</sup>
- balustrady stalowe tarasów	385,762 kg
- schody żelbetowe przy wejściach bocznych	4,584 m <sup>3</sup>
- balustrady stalowe przy schodach bocznych	194,260 kg
- nawierzchnia z kostki betonowej	504,681 m <sup>2</sup>
-obrzeża betonowe	202,247 m
- ławki parkowe	4 szt.
- bramy wjazdowe stalowe	2 kpl.
- ogrodzenie panelowe z furtką	24,600 m <sup>2</sup>
Instalacja oświetlenia awaryjnego w obiekcie:	
- instalacja przewodów oświetlenia awaryjnego	296,000 m
- oprawy oświetleniowe	69 szt.

**Instalacja kanalizacji deszczowej:**

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej 54,000 m
- studzienki kanalizacyjne systemowe 4 szt.

**2.Schody przy wejściu głównym:**

- izolacja bitumiczna ścian 24,900 m<sup>2</sup>
- ocieplenie styropianem ściany 24,900 m<sup>2</sup>
- licowanie ściany zewnętrznej płytkami 22,630 m<sup>2</sup>
- ściany żelbetowe 2,059 m<sup>2</sup>
- schody żelbetowe 13,759 m<sup>2</sup>
- okładziny schodów i podestów płytami z granitu 33,376 m<sup>2</sup>
- balustrady stalowe 164,340 kg

**3.Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa miejsc postojowych:**

- nawierzchnie z kostki betonowej 341,530 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe 128,900 m
- obrzeża betonowe 16,88 m

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy – 436.510,03 zł
- zapłatę za projekt zamienny dla PP Nr 2 - 5.904,00 zł
- dokonanie zapłaty za przeprowadzoną aukcję internetową - 799,50 zł.

**Termomodernizacja PP Nr 3 – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 23 310,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 23 309,68

W dniu 05.10.2015r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „PROJEKT” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 3.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 25.04.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 23.309,68 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

**Termomodernizacja PP Nr 6 – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 22 800,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 22 729,12

W dniu 05.10.2015r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „PROJEKT” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Przedszkola nr 6.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 25.04.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 22.729,12 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

**Termomodernizacja PP Nr 9 – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 31 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 30 467,97

W dniu 05.10.2015r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Przedszkola nr 9.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 25.04.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 30.467,97 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych

**Termomodernizacja PP Nr 10 – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 29 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 28 456,00

W dniu 05.10.2015r. zawarto umowę z Firmą „KRASCH” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Przedszkola nr 10.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 22.04.2016r. i z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nastąpiła płatność w wysokości 24.520,00 zł.

Ponadto w 2016r. zawarto umowę również z Firmą „KRASCH” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wymianę wewnętrznych grzejników i rur instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola. Opracowanie odebrano w dniu 25.05.2016r. i dokonano płatności w wysokości 3.936,00 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

#### **Termomodernizacja PP Nr 17 – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 48 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 48 000,00

W dniu 04.11.2015r. zawarto umowę z Horwat-Architekci S.C. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Przedszkola nr 17.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 25.04.2016r. i dokonano płatności w wysokości 48.000,00 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

#### **Termomodernizacja PP Nr 21 Filia – dokumentacja**

801/80104/6050

**Plan** - 20 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 598,77

W dniu 05.10.2015r. zawarto umowę z Horwat-Architekci S.C. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dokonanie termomodernizacji Filii Przedszkola nr 21 zlokalizowanej przy ul.Jagiellońskiej 37 w Głogowie.

Audyt energetyczny oraz inwentaryzację obiektu odebrano w 2015r. natomiast pozostałą część dokumentacji w dniu 06.04.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 19.598,77 zł.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

**PP Nr 20 - ścianka działowa**

801/80104/6050

**Plan** - 10 491,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 10 490,18

W okresie sprawozdawczym w Przedszkolu Publicznym Nr 20 wykonano ściankę aluminiową wydzielającą nowe pomieszczenie dydaktyczne dla dzieci.

**Gimnazjum Nr 5 sanitariaty**

801/80110/6050

**Plan** - 244 500,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 244 429,17

Dokumentację projektowo-kosztorysową na to zadanie opracowano w latach poprzednich.

W dniu 29.03.2016r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo „MODERNPOL” z Głogowa. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 16.08.2016r. Zadanie zakończono i odebrano.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

**1. Branża budowlana:**

- ścianki działowe z cegły -49,428 m<sup>2</sup>,
- montaż ościeżnic drzwiowych - 30,216 m<sup>2</sup>,
- montaż skrzydeł drzwiowych - 25,625 m<sup>2</sup>,
- montaż kabin typ SANI-POL - 3 kpl.
- podłóża i posadzki z płytek - 79,20 m<sup>2</sup>,
- tynki wewnętrzne - 507,357 m<sup>2</sup>,
- malowanie ścian i sufitów - 278,667 m<sup>2</sup>

**2. Branża elektryczna:**

- montaż opraw oświetleniowych - 43 szt.,
- montaż przewodów- 367 mb.
- pomiar kontrolno – odbiorcze - 1 kpl.

**3. Branża sanitarna:**

- montaż wentylatorów ściennych - 5 szt.
- montaż instalacji wody zimnej i cwu z rur PP
- montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U - 106,5 mb,
- montaż grzejników stalowych - 6 szt.
- montaż armatury,
- montaż rurociągów PP o śr. zew. 20 mm - 3,00 mm
- montaż hydrantów p.poż o śr. 25 mm - 3 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na sfinansowanie:

- aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- zrealizowanego zakresu rzeczowego – 208.872,91 zł.

**Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną - dokumentacja**

801/80110/6050

<b>Plan</b>	<b>- 63 500,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 63 468,00</b>

W dniu 26.04.2016r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Projektową z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę basenu przy Gimnazjum Nr 5 w Głogowie na salę gimnastyczną z wynagrodzeniem w kwocie 63.468,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

W wyniku przeprowadzanych prac inwentaryzacyjnych i koncepcyjnych zaistniała konieczność zwiększenia zakładanego pierwotnie zakresu prac projektowych.

Decyzja Gminy Miejskiej Głogów o zaprojektowaniu sali sportowej spełniającej normatywne wymagania w zakresie jej wysokości (min. 7 m) spowodowała konieczność wniesienia istotnych zmian w zakresie konstrukcji istniejącego budynku.

Ponadto należało wprowadzić rozwiązania zapewniające komunikację dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (na wózkach inwalidzkich) po nowym projektowanym obiekcie sportowym.

W trakcie prac projektowych rozwiązywany jest również problem stworzenia odrębnej strefy pożarowej dla tej szkoły co wiąże się z potrzebą dokonania skomplikowanych uzgodnień projektu pod względem ochrony p.poż.

W związku z powyższym wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.12.2016r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w I kwartale 2017r.

Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Gmina Miejska Głogów planuje rozpocząć starania o uzyskanie dofinansowania na realizację tego zadania ze środków zewnętrznych.

### **Termomodernizacja GM Nr 1 - dokumentacja**

801/80110/6050

**Plan** - 60 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 60 000,00

W dniu 27.06.2016r. podpisano umowę z Firmą „HORWAT-ARCHITEKCI” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 1 w Głogowie. Umowny termin opracowania 27.12.2016r. Dokumentacja została odebrana od Wykonawcy i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 60.000,00 zł.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą rozpoczęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania.

### **Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 - dokumentacja**

801/80110/6050

**Plan** - 16 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 15 990,00

W dniu 02.08.2016r. podpisano umowę w kwocie 15.990,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r., Wykonawcą jest Firma „MAROKS” S.C z Serbów.

Ze względu na długotrwały okres oczekiwania na mapę do celów projektowych oraz na warunki usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania z sieciami energetycznymi z Tauron Dystrybucja opracowanie tej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót w terminie do dnia 30.12.2016r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w II kwartale 2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.



**Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się**

801/80110/6050

**Plan** - 20 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 065,00

W dniu 18.05.2016r. podpisano umowę z Firmą „HORWAT-ARCHITEKCI” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się.

Umowny termin opracowania 30.09.2016r. Dokumentację odebrano od Wykonawcy i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 19.065,00 zł.

Opracowany zakres rzeczowy zaplanowano do wykonania w 2017r.

**Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych**

801/80148/6060

**Plan** - 30 490,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 30 487,70

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dla:

- SP Nr 3 – obieraczki do ziemniaków za kwotę 6.700,00 zł,
- Gimnazjum Nr 5 – pieca konwekcyjnego do kuchni za kwotę 18.437,70 zł
- PP Nr 21 – zmywarki za kwotę 5.350,00 zł.

**PP Nr 2 - zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjno - parowego**

801/80148/6060

**Plan** - 30 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 30 000,00

W 2016r. zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą pod piec typu CHEFTOP GN1/1 do kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie.

**Zakup pieca konwekcyjnego w Gimnazjum Nr 3**

801/80148/6060

**Plan - 20 200,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 20 118,59**

W okresie sprawozdawczym zakupiono piec konwekcyjny na potrzeby kuchni w Gimnazjum Nr 3.

**Zakup urządzeń do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej w celu utworzenia Sali do Integracji Sensorycznej**

851/85117/6060

**Plan - 6 075,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 6 074,59**

W 2016r. zakupiono urządzenie do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w celu utworzenia Sali do Integracji Sensorycznej w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (zakup finansowany z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź).

**MCWR – zakup Analizatora Drager DrugTest 5000**

851/85153/6060

**Plan - 9 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 9 000,00**

W związku z realizacją wieloletniego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Głogowa Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zakupiło Analizator Drager DrugTest 5000 – urządzenie przeznaczone do analizowania próbek śliny pod kątem obecności w organizmie substancji odurzających.

**MCWR - klimatyzacja**

851/85154/6060

**Plan - 31 980,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 31 980,00**

W dniu 21.06.2016 r. zawarto umowę z firmą EKO KLIMAT Zdzisław Olbiński na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Urządzenia klimatyzacyjne zostały zamontowane w Klubie Środowiskowym, w pomieszczeniach administracyjnych. Łączny koszt wyniósł 31.980,00 zł.

**Zakup pulsoksymetru**

851/85195/6060

**Plan - 15 010,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 15 001,20**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt medyczny – pulsoksymetry, które zostały przekazane na doposażenie ambulansów zespołów ratownictwa medycznego w Głogowie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

**DDP - docieplenie stropu wraz z wymianą drzwi i schodów**

852/85203/6050

**Plan - 39 838,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 39 837,60**

W 2016r. wykonano roboty budowlane dotyczące docieplenia stropu oraz wymiany drzwi i schodów w budynku Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Głogowie. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 39.837,60 zł.

**Ocieplenie dachu spadzistego**

852/85203/6050

**Plan - 29 143,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 29 142,17**

W 2016r. dokonano ocieplenia dachu spadzistego w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 29.142,17 zł.

**Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze DDP**

852/85203/6050

**Plan - 23 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 21 549,60**

W okresie sprawozdawczym zakupiono oraz zamontowano cztery klimatyzatory w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Głogowie.

**DDP - zakup Bemara stacjonarnego 3xGN 1/1**

852/85203/6060

**Plan** - 4 665,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 4 664,16

W celu wyposażenia zaplecza kuchennego Domu Dziennego Pobytu w Głogowie dokonano zakupu bemara stacjonarnego 3XGN 1/1 za kwotę 4.664,16 zł.

**DDP - zakup obieraczki do ziemniaków**

852/85203/6060

**Plan** - 7 872,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 7 872,00

W lutym 2016r. za kwotę 7.872,00 zł zakupiono obieraczkę do ziemniaków do kuchni w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

**Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie**

852/85211/6050

**Plan** - 49 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 48 861,26

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 39.862,85 zł dotyczące dostosowania istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta (wykonanie kosztorysu, pomalowanie ścian, położenie płytek i paneli, zamontowanie klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, rozbudowę centrali telefonicznej, zakup systemu kolejkowego oraz nadzór i odbiór robót) oraz wydatki w wysokości 8.998,41 zł dotyczące modernizacji korytarza i schodów (wykonanie kosztorysu, demontaż i montaż balustrady, położenie płytek na schodach). Zadanie w wysokości 48.861,26 zł zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone – realizacja Programu Rodzina 500 Plus).

**Modernizacja korytarzy i schodów pod względem bezpieczeństwa na potrzeby realizacji rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci**

852/85219/6050

**Plan** - 8 999,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 8 998,42

W ramach tego zadania wykonano niezbędny kosztorys, demontaż i montaż balustrady, położono płytki na schodach. Łączny koszt wyniósł 17.996,83 zł, z czego 50% zostało pokryte ze środków na zadania zlecone tj. 8.998,41 zł (w ramach zadania „Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie”), a pozostała część w wysokości 8.998,42 zł ze środków własnych.

#### **Modernizacja korytarza i schodów w drugiej części budynku MOPS**

852/85219/6050

**Plan** - 19 294,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 293,05

W lipcu 2016 roku wykonano prace budowlane związane z modernizacją korytarza i schodów znajdujących się w drugiej części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. Koszt zadania wyniósł 19.293,05 zł.

#### **Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego CCTV w budynku MOPS**

852/85219/6050

**Plan** - 7 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 7 000,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 zł na zapłatę wykonawcy za wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego CCTV w budynku MOPS. Zadanie polegało na położeniu okablowania, montażu pięciu kamer, podłączeniu i uruchomieniu rejestratora hd. Prace zostały wykonane w marcu 2016 roku.

#### **MOPS - zakup kserokopiarki**

852/85219/6060

**Plan** - 10 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 10 000,00

W 2016r. została zakupiona kserokopiarka na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

**MOPS - zakup serwera z oprogramowaniem**

852/85219/6060

**Plan - 13 200,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 13 200,00**

W związku z koniecznością usprawnienia sieci informatycznej dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

**Remont elewacji budynku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Głogowie ul.Perseusza 9**

852/85295/6050

**Plan - 145 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 144 973,22**

W dniu 05.08.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji budynku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Głogowie ul.Perseusza 9.

Wykonawcą była Firma „BUDREM” Sp. z o.o. z Łagoszowa Wielkiego.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20.10.2016r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 144.973,22 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

-ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 2359,84 szt.

-ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 539,15 m

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – spódów daszków nad wejściami – 39,33 m<sup>2</sup>

-montaż rur spustowych okrągłych z demontażu – 17,50 m

-posadzki z płytek o wymiar. 30 x 30 cm, płytki antypoślizgowe schodowe – 13,38 m<sup>2</sup>

-cokoliki z płytek o wymiarach 30 x30 cm i wys. cokolika równej 15 cm – 10,35 m

-dostawa i montaż balustrad schodowych z profili zamkniętych – 10,53 m

-obrzeża betonowe o wymiar. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 13,50 m

-nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 6,75 m<sup>2</sup>

**Przystosowanie obiektu przy ul. Sikorskiego 1 w Głogowie użytkowanego przez Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

852/85295/6300

**Plan - 100 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 100 000,00**

W 2016r. gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych wykonanych w celu przystosowanie obiektu przy ul.Sikorskiego 1 w Głogowie użytkowanego przez Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

**Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie - dokumentacja**

853/85305/6050

**Plan - 28 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 27 060,00**

W dniu 10.06.2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na kwotę w wysokości 27.060,00 zł. Umowny termin wykonania tego zadania uzgodniono do dnia 29.12.2016r. Wykonawcą jest Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

W 2016r. Wykonawca przekazał I część opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją budowlaną za co otrzymał wynagrodzenie częściowe w wysokości 9.225,00 zł.

Do zrealizowania w zadaniu w ramach umowy pozostał projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę na kwotę 17.835,00 zł.

Z uwagi na długotrwałe uzgadnianie rozwiązań projektowych m.in. przez Rzecznawcę ds. ochrony p.poż. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 29.12.2016r. stało się niemożliwe.

Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło 31.01.2017r; płatność w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego planuje się w 2017r.

Gmina Miejska Głogów wnioskuje o uzyskanie dofinansowanie do tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 165.620,29 zł.

**Montaż systemu samoczynnego oddymiania i wydzielenie p.poż. klatki schodowej K1 w segmencie budynku PP Nr 20, w którym znajduje się Oddział Żłobkowy**

853/85305/6050

**Plan** - 124 359,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 112 866,58

W 2016r. w segmencie budynku Przedszkola Publicznego Nr 20, w którym znajduje się Oddział Żłobkowy zamontowano system samoczynnego oddymiania i przeprowadzono roboty budowlane związane z wydzieleniem przeciwpożarowej klatki schodowej.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane problemy dotyczące konstrukcji dachu, które uniemożliwiły wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

**MŻI - zakup zmywarki do naczyń**

853/85305/6060

**Plan** - 7 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 7 000,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę do naczyń na potrzeby Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie.

**GPK SITA Głogów - objęcie udziałów**

900/90002/6010

**Plan** - 150 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 150 000,00

W 2016r. przekazana została kwota 150.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Głogów sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację systemu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).



**Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa**

900/90015/6050

<b>Plan</b>	<b>- 300 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 298 343,23</b>

W ramach zadania wykonywane jest oświetlenie ulic, które są niedostatecznie doświetlone.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2015r. wykonano oświetlenie ulicy Karmelkowej, Akacjowej i Kresowej.

W 2016r. w ramach zadania Firma „ELFAZ” z Głogowa wybudowała linię kablową nn przy ul. Nadodrzańskiej niezbędną do zrealizowania oświetlenia tej części Starego Miasta oraz na wykonanie oświetlenia ul. G. Roweckiego oraz skrzyżowań ul. Długiej z ul. Kotlarską, Garncarską, Młyńską, Kołtąją.

Ponadto w dniu 31.08.2016r. podpisano umowę z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie oświetlenia ulicy Słodkiej oraz budowy 3 lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Dolnej niezbędnych dla poprawy warunków bezpieczeństwa w tej części miasta.

W zadaniu wykonywane były przy ul. Nadodrzańskiej nadzory oraz ratownicze badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne z Głogowa.

W/w zakresy rzeczowe zostały zrealizowane i odebrane od Wykonawcy.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

**1. Bulwar Nadodrzański**

- montaż linii kablowej - 278,00 m,
- montaż ochrony przeciwporażeniowej - 120 m

**2. Ul. Słodka**

- ułożenie rur osłonowych – 33 mb
- ułożenie kabli oświetleniowych 150 mb
- montaż słupów i wysięgników – 5 szt
- montaż opraw oświetleniowych – 6 szt
- wykonanie badań i pomiarów kontrolno – pomiarowych
- prace rozbiórkowe i naprawcze nawierzchni

**3. Ul. Grota Roweckiego oraz doświetlenie skrzyżowań ul. Długiej z ul. Kotlarską, Garncarską, Młyńską, Kołtąją.**

- słupy oświetleniowe - 16 szt.
- oprawy oświetleniowe na wysięgniku LED - 16 szt.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy w wysokości – 295.343,23 zł

-dokonanie zapłaty za wykonanie nadzorów oraz ratowniczych badań archeologicznych - 3.000,00 zł.

**Wymiana stylowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską**

900/90015/6050

**Plan** - 84 271,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 84 270,07

W 2016r. ELFAZ B.Z Wróblewski dokonała wymiany 9 stylowych słupów oświetleniowych na ul. Starowałowej w Głogowie.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa**

900/90015/6050

**Plan** - 103 243,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 103 242,37

W 2016r. doświetlono przejścia dla pieszych na terenie miasta Głogowa wraz z montażem znaków aktywnych D-6 lub D-6b zasilanych elektrycznie przy:

- ul. Kazimierza Sprawiedliwego (targowisko),
- ul. Jedności Robotniczej (PZU),
- ul. Moniuszki (Przychodnia),
- ul. Saturna (targowisko).

**Zakup iluminacji**

900/90015/6060

**Plan** - 18 178,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 18 177,38

W 2016r. zakupiono cztery sztuki iluminacji świąteczno – noworocznej (korony), które były zainstalowane na ul. Starowałowej.

**Zakup trzech kompletów lamp solarnych**

900/90015/6060

**Plan** - 62 361,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 62 361,00

W 2016r. dokonano zakupu 3 kompletów lamp solarnych. Lamy zostały usytuowane w następujących lokalizacjach:

- ul. Kosmonautów Polskich przy schodach terenowych – w rejonie skrzyżowania z ul. Galileusza i Piłsudskiego,
- podwórko w kwartale ul. Przemysłowa – Mickiewicza – Matejki – Sikorskiego,
- park pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego – Bolesława Śmiałego – Kazimierza Sprawiedliwego.

**Budowa czterech popiersi osadzonych na postumentach wraz z tablicami informacyjnymi**

900/90095/6050

**Plan** - 150 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 106 344,80

W ramach realizacji zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wykonano postumenty i cztery popiersia, które zostały postawione przy ul. Wały Chrobrego. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie postumentów zlecono Pracowni Zieleni „Bojsza” za kwotę 12.619,80 zł. Popiersia z brązu czterech żołnierzy wyklętych wykonała firma BRAZART – J.B. Kwieciński za kwotę 70.725,00 zł. Postumenty granitowe wraz napisami piaskowanymi oraz montaż popiersi wykonała Firma P. Mazurek za kwotę 23.000,00 zł.

**Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw dla osiedla Złota Podkowa oraz okolicznych ulic**

900/90095/6050

**Plan** - 126 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 120 863,01

W dniu 04.03.2016r. zawarto umowę z Pracownią Zieleni „Bojsza” na opracowanie projektu za kwotę 3.198,00 zł. Dnia 15.07.2016 r. zawarto umowę z Firmą Alosza do 30.09.2016 r. na kwotę 117.665,01 zł na budowę kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez wykonanie placu zabaw. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze

ziemne oraz utwardzono teren w celu położenia bezpiecznej nawierzchni. Zamontowano ogrodzenie z bramką samoczynnie zamykającą się. Na placu ustawiono dwie ławki parkowe oraz zamontowano dwa kosze na śmieci. Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe m.in. piaskownicę, bujaki, równoważnie linową, zjeżdżalnię i huśtawkę.

#### **Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złota Podkowa - obręb Żarków**

900/90095/6050

**Plan** - 139 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 113 043,77

W okresie sprawozdawczym wybudowano plac zabaw na osiedlu Złota Podkowa. W ramach małej architektury zamontowano ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Plac zabaw został wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci takie jak: karuzela, bujaki, huśtawka, piaskownica, zestaw zabawowy standard, ponadto zamontowano urządzenia do ćwiczeń oraz ogrodzono teren.

#### **Bulwar Nadodrzański**

900/90095/6050

**Plan** - 290 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 289 012,00

W 2015r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii kablowej n/n przy ul. Nadodrzańskiej z terminem wykonania 30.03.2016r. Opracowanie odebrano i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 11.070,00 zł.

W 2016r. podpisano umowę przyłączeniową z TAURON DYSTRYBUCJA z Legnicy, i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 18.942,00 zł.

W dniu 25.05.2016 podpisano z Firmą Green Landing z Wałbrzycha umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania Bulwaru nadodrzańskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem w kwocie 259.000,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Z powodu długotrwałego uzgadniania projektowanego zagospodarowania terenu stanowiącego Bulwar Nadodrzański przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy, które zakończyło się w miesiącu grudniu wykonanie przedmiotu umowy w terminie stało się niemożliwe.

Ponadto na opóźnienie w realizacji tego zadania wpływ miał długotrwały proces negocjowania przez Gminę Miejską z Tauron Dystrybucja warunków likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania Bulwaru ze znajdującą się na tym terenie siecią energetyczną średniego napięcia.

Powyższe działania miały na celu ograniczenie kosztów związanych z przebudową tej sieci. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy w pełnym zakresie tj. przekazanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na rozpoczęcie budowy zakończy się w I kwartale 2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

### **II etap zagospodarowania terenu - Marina**

900/90095/6050

**Plan** - 150 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 88 416,00

W okresie sprawozdawczym Pracownia Zieleni „Bojsza” zagospodarowała teren Mariny. Wykonano prace związane z niwelacją terenu, budową ścieżek oraz położeniem geotkanin i obsadzeniem zieleniom wysepki przy miejscach postojowych.

### **Kreatywny Plac Zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie**

900/90095/6050

**Plan** - 158 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 154 142,57

W 2016r. Firma FOBIS wykonała kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na stworzeniu nawierzchni piaskowej bezpiecznej, ułożono nawierzchnie gruntowe piaskowe placów i dróg ogrodowych oraz obrzeża betonowe i plastikowe. Wyposażono teren w urządzenia zabawowe. Zagospodarowano tereny zielone poprzez wykonanie żywopłotów z tawuły oraz trawników dywanowych siewem na gruncie.

**Modernizacja/przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10****„Sto Pociągów”**

900/90095/6050

**Plan - 211 700,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 209 481,13**

W okresie sprawozdawczym Firma L&P wykonała przebudowę istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Głogowie. W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowo – demontażowe istniejących urządzeń zabawowych i piaskownicy wraz z wywozem i utylizacją. Wykonano nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, konstrukcję nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, mechaniczne plantowanie gruntu. Na placu zabaw zostały zamontowane urządzenia zabawowe, ławki i kosze oraz wykonane trawniki dywanowe.

**Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi**

900/90095/6050

**Plan - 54 700,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 54 685,80**

W 2015r. zawarto porozumienie z PWiK Sp. z o.o. w Głogowie dotyczące ustalenia zasad współpracy stron nad opracowaniem programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi. W związku z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających prac obserwacyjno-badawczych, które są procesem długotrwałym termin zakończenia tych prac ustalono do dnia 16.10.2017r.

Zabezpieczone na lata 2016-2017 nakłady finansowe przez GMG pozwolą na sfinansowanie połowy kosztów prac badawczych i analitycznych koniecznych do opracowania programu zagospodarowania wód opadowych.

Pozostałe 50% kosztów niezbędnych do opracowania programu poniesie zgodnie z porozumieniem PWiK Sp. z o.o. z Głogowa. Dokumentacja będzie służyć do realizacji działań w zakresie zagospodarowania wód deszczowych w mieście Głogowie.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 54.685,80 zł wydatkowano na dokonanie zapłaty za wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

**Park Paulinów**

900/90095/6050

**Plan** - 50 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 49 966,29

Środki w wysokości 49.966,29 zł wydatkowano na prace związane z przygotowaniem terenu do zagospodarowania. Firma CUKRO-SERWIS wykonała prace porządkowe i ziemne oraz mikroniwelacje terenu parku. Usunięto pozostałości po poprzednim zagospodarowaniu (teren po ogródkach działkowych) tj. pozostałości po ogrodzeniu oraz altany ogrodowe.

**Park przy ul. Bolesława Śmiałego ( I etap)**

900/90095/6050

**Plan** - 165 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 164 985,00

W dniu 09.03.2016r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „PROJEKT” na opracowanie dokumentacji technicznej do dnia 14.04.2016r.; płatność wyniosła 11.685,00 zł.

Dnia 23.09.2016r. zawarto umowę z Firma BRUKOM na kwotę 88.300,00 zł na wykonanie utwardzenia ścieżek parkowych na terenie skweru przy ul. B. Śmiałego. Wykonane prace obejmowały: korytowanie ścieżek, wywóz nadmiarów mas ziemnych, ułożenie warstwy odsączającej, krawężników i nawierzchni z kruszywa oraz wybudowanie schodów terenowych na 5 ścieżkach (schody wykonano w postaci stopnic).

Po dokonaniu odbioru robót ustalono, że w celu poprawy bezpieczeństwa i umożliwieniu wejścia na teren parku osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz matek z małymi dziećmi zasadne było wykonanie podjazdów oraz poręczy wzdłuż podjazdów i schodów. Wykonano pochylnie zjazdowe wraz z poręczami oraz poręcze przy schodach terenowych na terenie skweru; płatność wyniosła 65.000,00 zł.

**Park survivalowy**

900/90095/6050

**Plan** - 50 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 29 520,00

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku położonego przy ul. Rudnowskiej na park z funkcją rekreacji

czynnej (umowa z 31 marca 2016 roku na kwotę 29.520 zł), ostateczny termin wykonania określono na 22.XII.2016 r. Ze względu na długi okres dokonywanych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków oraz wynikających z nich licznych zmian w pierwotnej dokumentacji zadanie nie zostało zrealizowane do końca 2016 r. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.05.2017r., płatność nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Siłownia plenerowa „Pod chmurką”**

900/90095/6050

**Plan** - 49 300,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 49 280,72

W 2016r. wydatkowano środki w wysokości 3.357,90 zł za opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę MONOLIT. W dniu 07.07.2016r. zawarto umowę z Firmą MULLER na dostawę i montaż urządzenia fitness za kwotę 45.922,82 zł.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia piaskowa, obrzeża, korytowanie, wywóz i utylizacja gruntu. Zamontowano urządzenia fitness, ławki z oparciem oraz kosze na śmieci.

Siłownia plenerowa powstała na terenie zielonym Domu Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej 28 w Głogowie.

#### **Teren rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul.Rudnowskiej 54A**

900/90095/6050

**Plan** - 35 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 35 000,00

W okresie sprawozdawczym Firma L&P zagospodarowała teren przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane ziemne przygotowujące do położenia nawierzchni bezpiecznej dla osób niepełnosprawnych. Postawiono wiaty biesiadne wykonane z elementów drewnianych oraz siłownię, gdzie zamontowano urządzenia, których funkcją jest poprawa kondycji ruchowej tj.: poręcze podwójne, koła TAI CHI podwójne oraz wahadło podwójne.



**Tworzenie bazy rekreacyjnej na Górkowie**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 127 300,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 124 254,10</b>

W 2016r. podpisano n/w umowy:

- w dniu 22.02.2016r. z Autorską Pracownią Projektową z Głogowa na opracowanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę przyłącza wody do toru motocrossowego na Górkowie. Dokumentacje odebrano w dniu 08.06.2016r. i z tego tytułu w okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 9.225,00 zł,
- w dniu 22.06.2016r. z Pracownią Projektową z Głogowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej tor motocrossowy. Zakres opracowania odebrano i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 35.055,00 zł,
- w dniu 29.08.2016r. z PWiK Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie przyłącza wody wraz z komorą wodomierzową na Górkowie. Przedmiot umowy został wykonany i odebrany w dniu 29.11.1016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 79.974,10 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- przyłącze wodociągowe - 21 m,
- rura ochronna stalowa - 10 m,
- komora wodomierzowa żelbetowa,
- ogrodzenie wraz z furtką.

**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta****Głogów - II etap**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 800 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 799 516,18</b>

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej.

W ramach zaplanowanych w 2016r. środków finansowych wykonano budowę zaprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach na oś. Widziszów, Nosocice, Krzepów m.in. ul. Na Uroczysku i ul. Słodka (nie objęte budową sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania realizowanego w latach 2013-2015 z dofinansowaniem gospodarki wodno-ściekowej). Wykonawcą była Firma „Ragen” z Głogowa. Zadanie

zakończono i odebrano w dniu 12.12.2016r., dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 791.216,18 zł.

W dniu 31.08.2016r. podpisano również umowę na wykonanie nadzorów oraz ratowniczych badań archeologicznych na terenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Na Uroczysku i na ul. Słodkiej w Głogowie. Zakres umowy wykonano i odebrano w dniu 12.12.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 8.300,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1. Kanalizacja sanitarna:

- przyłącze kanalizacyjne - 30,00 m
- kanały z rur kamionkowych - 481,15 m
- studnie rewizyjne - 20 szt.

2. Kanalizacja deszczowa:

- kanały z rur PVC fi 250 - 196,50 m
- nawierzchnia z kostki betonowej - 215,00 m<sup>2</sup>
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 23 szt.

3. Branża elektryczna:

- ułożenie kabli - 220,00 m,
- słupy oświetleniowe - 8 szt.
- oprawy oświetleniowe LED 50 W 9 kpl.

4. Odtworzenie nawierzchni drogowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej - 1 480,00 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 450,00 m

Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlach planuje się w latach 2017-2019.

**Utworzenie na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z Ogrodem Doświadczenia Świata**

900/90095/6050

**Plan - 200 000,00**

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 129 108,25**

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną oraz utworzono na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjny plac zabaw dla dzieci. Wykonane zostały chodniki i tarasy wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych dające dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu na powietrzu

i swobodny dostęp do istniejących pomieszczeń na parterze budynku. Ponadto zamontowano duży zestaw integracyjny urządzeń zabawowych „Jacuś”.

### **Wzmocnienie koryta Sępolno**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 150 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 142 529,87</b>

Dnia 30.03.2016r. zawarto umowę z Firmą Z. Matejko na wykonanie wzmocnienia koryta strumyka Sępolno z terminem zakończenia do dnia 01.08.2016r. W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:

- rozbiórka istniejących umocnień,
- profilowanie skarp,
- umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi i zabezpieczenie ich kołami,
- uporządkowanie terenu.

### **Zagospodarowanie Parku Południowego (I etap)**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 50 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 37 420,31</b>

W ramach realizacji zadania firma Z.P.H.U. BRUKOM Marcin Cichocki dokonała naprawy muru w Parku Południowym, zagęszczenia nawierzchni ścieżki rowerowej w Parku Rudnowskim oraz zamontowała cztery ławki i dwa kosze. Łączny koszt zadania wyniósł 37.420,31 zł.

### **Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 947 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 923 292,23</b>

W 2014r. podpisano umowę z Biurem Usług Projektowo-Wykonawczych „ARCH-PEAK” z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę fontanny w Parku Słowiańskim wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentację odebrano w dniu 15.12.2014r.

W 2014r. zawarto również umowę z Pracownią Architektoniczną „ARCHED” z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę na zagospodarowanie Parku Słowiańskiego (z wyłączeniem terenu objętego projektem na przebudowę fontanny w parku Słowiańskim) z terminem zakończenia do dnia 30.11.2014r. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na wniosek Wykonawcy termin przedłużono do dnia 27.02.2015r. Wykonawca nie przekazał opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie umownym. Za opóźnienie w wykonaniu zadania zostały naliczone Wykonawcy kary umowne.

Pozyskana dokumentacja stała się podstawą sporządzenia SIWZ do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy.

W dniu 03.10.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenia zamówienia publicznego za kwotę w wysokości 4.526.236,94 zł z czego w 2016r. zaplanowano wykonać prace budowlane w wysokości 865.037,73 zł, w 2017r. 1.881.170,73 zł, 2018r.-1.780.028,48 zł. Wykonawcą jest Firma „Gutkowski” z Leszna.

Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 30.11.2018r.

W 2016r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy i zafakturował na kwotę 424.773,30 zł. Wykonawca nie zrealizował w 2016r. w zadaniu prac budowlano-montażowych na kwotę 440.264,43 zł.

Powodem nie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego do wykonania w 2016r. było wejście z realizacją zadania w okres jesienno-zimowy, gdzie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie remontu schodów pomnika w pełnym zaprojektowanym zakresie (brak możliwości obłożenia schodów pomnika płytami granitowymi ze względu na niskie temperatury).

Ponadto po rozbiórce istniejącej fontanny ujawniły się grunty nie nośne o niejednorodnej strukturze bardzo mocno nawodnione, nie widomego pochodzenia, co spowodowało brak możliwości wykonania zaplanowanych robót budowlano-montażowych na obiekcie fontanny. Konieczność zapewnienia mieszkańcom możliwości przejścia przez teren Parku Słowiańskiego (brak możliwości wyłączenia całego obszaru Parku z użytkowania na czas realizacji zadania) spowodowała mniejsze niż zakładano na rok 2016 wykonanie nowych chodników z kostki betonowej.

Wobec powyższego przewiduje się, iż pełne zakończenie robót budowlano-montażowych nie wykonanych w 2016r. będzie możliwe do końca 30.05.2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2017r. w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie projektu zamiennego – 10.455,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 47.000,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania – 424.773,30 zł.

### **Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa**

#### **-Poczdamska**

900/90095/6050

**Plan** - 500 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 499 999,56

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska. Wykonawcą była Spółka „Palmett-Markowe Ogrody” z Warszawy. Dokumentację odebrano w dniu 15.05.2013r.

W 2015r. podpisano umowę z Firmą „INSTAL-GŁOGÓW” na budowę I etapu Placu Saperów z umownym terminem do 30.06.2016r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

W ramach realizacji zadania (I etap) wykonano plac przed projektowanym Pomnikiem Sapera wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół tego placu. Plac ten stanowił będzie miejsce organizowania uroczystości, a także przyjazne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców z uwagi na fakt, iż jego nawierzchnię zaprojektowano jako nawierzchnię trawiastą. Pomnik zrealizowano przy udziale Stowarzyszenia Saperów w Głogowie. Elementy pomnika (fragmentu mostu składanego) przejęto od Muzeum Orła Białego w Kołobrzegu.

W wyniku realizacji zadania w 2016r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 499.999,56 zł na dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- nawierzchnie z mieszanki z kruszyw mineralnych - 1 035,00 m<sup>2</sup>,
- chodniki z płyt brukowych betonowych 30x30x6 - 46 m<sup>2</sup>,
- chodniki z płyt kamiennych 194,00m<sup>2</sup>,
- schody terenowe żelbetowe - 44,40 m<sup>3</sup>-obłożenie schodów żelbetowych granitem - 88,00m<sup>2</sup>,
- ławki parkowe z podstawą kamienną i kosze na śmieci,
- zielen-trawniki i nasadzenie krzewów,
- montaż opraw oświetleniowych - 62 szt.,
- montaż opraw (pasek LED) - 4,9 m.

Pozostały zaprojektowany zakres rzeczowy objęty II etapem zaplanowano do wykonania w latach 2018 – 2019.

**Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów**

900/90095/6050

**Plan** - 265 554,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 264 354,30

W okresie sprawozdawczym zagospodarowano plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Głogowie. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących urządzeń zabawowych, wraz z wywozem i utylizacją i likwidację studni znajdującej się na terenie przedszkola. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz konstrukcję nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i kosze oraz wyplantowano grunt i wykonano trawniki dywanowe.

**Wykonanie cokołu granitowego**

900/90095/6050

**Plan** - 20 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 19 888,09

W 2016r. Zakład Ogólnobudowlany „SOBOTA” wykonała element małej architektury – postument granitowy, który został postawiony na Placu Św. Faustyny w Głogowie.

**Wykonanie doświetlenia placów zabaw i siłowni przy ul.Budowlanych, ul.Prusa i na terenie osiedla Piastów Śląskich I oraz wykonanie ogrodzenia siłowni zlokalizowanej przy ul.Prusa**

900/90095/6050

**Plan** - 120 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 97 033,38

W ramach zadania Firma ELEKTRA Zakład Usług Projektowych opracowała dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia placów zabaw i siłowni. Firma ELFAZ B.Z Wróblewski wykonała oświetlenie przy ul. Prusa oraz rozbudowała oświetlenie w parku przy ul. Budowlanych (doświetlenie siłowni), natomiast Firma PHU „WITEK” wykonała

ogrodzenie panelowe o wysokości 120 cm osadzone na słupkach wbetonowanych w podłoże siłowni zlokalizowanej przy ul. Prusa w Głogowie.

#### **Wykonanie popiersia J.W.Goethego w Pawilonie Goethego**

900/90095/6050

<b>Plan</b>	<b>- 20 055,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 20 055,00</b>

W ramach realizacji zadania zostało zlecone wyrzeźbienie z kamienia naturalnego (piaskowca) popiersia J.W. Goethego. Popiersie zostało zamontowane w Pawilonie Goethego, po uprzedniej jego impregnacji, w celu ochrony przed wilgocią, czynnikami atmosferycznymi oraz innymi zabrudzeniami.

#### **Zakup boksów do schroniska dla bezdomnych zwierząt**

900/90095/6060

<b>Plan</b>	<b>- 21 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 20 600,00</b>

W okresie sprawozdawczym zakupiono siedem boksów dla zwierząt (zestawy dwu i trzy komorowe) do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

#### **Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych**

900/90095/6060

<b>Plan</b>	<b>- 150 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 91 207,99</b>

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup i zamontowanie podestu scenicznego na terenie Gimnazjum 3 w Głogowie
  - kwota 10.741,32 zł,
- wykonanie siłowni na terenie boiska w Szkole Podstawowej Nr 13 w Głogowie
  - kwota 68.421,67 zł
- wykonanie dwóch rzeźb stanowiących instalację „Nadodrzańskie Pokolenia”, które zostały postawione przy przystani na rzece Odrze – 12.045,00 zł.

**Zakup oprogramowania SAFE - ANIMAL**

900/90095/6060

**Plan - 12 054,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 12 054,00**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 12.054,00 zł wydatkowane na zakup oprogramowania SAFE-ANIMAL (europejska baza danych psów posiadających chip).

**Zakup wiat przystankowych**

900/90095/6060

**Plan - 50 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 25 469,61**

W 2016r. dokonano zakupu sześciu wiat przystankowych, które zostały zamontowane przy ul. Orzechowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Keplera, ul. Sikorskiego i ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

**Zakup i montaż stacji napraw rowerów**

900/90095/6060

**Plan - 22 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 21 377,40**

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione cztery w pełni wyposażone stacje naprawy rowerów IBOMBO PRS-LV2. Stacje zostały zamontowane na terenie Głogowa na Placu 1000-Lecia, przy MOK-u, przy ul. Budowlanych oraz przy basenie „Chrobry”.

**Dotacja dla MOK - zakup sprzętu**

921/92109/6220

**Plan - 100 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 90 088,74**

W 2016r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową inwestycyjną w wysokości 90.088,74 zł, którą przeznaczył na zakup sprzętu tj.: projektor EPSON, telebim LED, trzy notebooki, zestaw komputerowy oraz bezprzewodowy system monitorowy Sennheiser. W wyniku rozliczenia dotacji została przypisana do zwrotu kwota 0,78 zł, którą zwrócono w 2017 roku.



**Winda na scenę MOK - dokumentacja**

921/92109/6220

<b>Plan</b>	<b>- 20 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 14 626,92</b>

W okresie sprawozdawczym środki z dotacji celowej zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji na windę przy scenie w Miejskim Ośrodku Kultury.

**MOK - instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych**

921/92109/6220

<b>Plan</b>	<b>- 135 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 135 000,00</b>

W 2016r. gmina przekazała dotację celową inwestycyjną, z przeznaczeniem na instalację platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. W wyniku rozliczenia dotacji MOK dokonał dnia 31.01.2017r. zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 13.379,28 zł (odzyskany podatek VAT).

**MOK - remont elewacji frontowej**

921/92109/6220

<b>Plan</b>	<b>- 20 300,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 18 288,16</b>

W okresie sprawozdawczym środki z dotacji celowej inwestycyjnej w wysokości 18.288,16 zł zostały wydatkowane na remont elewacji frontowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

**Dotacja dla MBP na zakup systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych RFID dla Filii Nr 2**

921/92116/6220

<b>Plan</b>	<b>- 50 000,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 50 000,00</b>

W 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie otrzymała dotację celową inwestycyjną, którą przeznaczyła na zakup wraz z montażem systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych RFID do Filii Nr 2.

**Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym**

921/92120/6050

**Plan - 146 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 142 360,00**

W 2015r. wykonano instalację wentylacji wspomagającej wywiewnej w pomieszczeniach bloku koszarowego oraz niezbędną ekspertyzę mikrologiczną. Dokonano montażu grafik na szybach, roletach okiennych, map podświetlanych, kasetonów, ponadto zakupiono konstrukcje metalowe do ekspozycji zdjęć oraz sprzęt elektroniczny m.in. projektor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy. Został również opracowany projekt aranżacji, wyposażenia oraz scenariuszy prezentacji.

Wydatkowane w 2016r. środki przeznaczone na:

- wykonanie działań związanych z opieką merytoryczną w zakresie zgodności z relikdami historycznymi – 500,00 zł,
- wykonanie repliki działa -41.000,00 zł,
- zamontowanie 8 szt. okien uchylnych w bloku koszarowym – 25.830,00 zł,
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej dla pomieszczeń bloku koszarowego – 75.030,00 zł.

**Fosa Miejska - zagospodarowanie**

921/92120/6050

**Plan - 300 000,00****Wykonanie na dzień 31.12.2016r. - 299 969,48**

W Fosie Miejskiej przeprowadzono prace konserwatorskie przy utrzymaniu zieleni oraz elementów małej architektury. Wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy

i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej oraz opracowano dokumentację na założenie rosarium we wschodniej części fosy nawiązującego zasięgiem do założeń historycznych. W 2011r. odtworzono rosarium, prace zostały przeprowadzone w zakresie zieleni, utwardzenia terenu w rejonie rosarium, rozebranie murków oporowych i wykonanie nowych z palisady drewnianej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fosy. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie iluminacji fosy miejskiej. W latach 2012-2013 Firma „ELFAZ” z Głogowa wykonała iluminację Fosy Miejskiej.

W 2014r. opracowano ekspertyzę stanu technicznego części murów Fosy Miejskiej, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kutrzeby i ściany południowej budynku Sądu Rejonowego. Wykonawcą była Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „FULBET” z Katowic. Opracowana ekspertyza wykazała, iż stan techniczny murów Fosy na czas wykonania tego dokumentu nie stwarzał zagrożenia dla budynku Sądu i ul. Kutrzeby.

W 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw dla dzieci.

W 2016r. wykonano plac zabaw na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji. Budowa placu poprzedzona została ratowniczymi badaniami archeologicznymi.

W okresie sprawozdawczym zlecono i wykonano również:

- nadzory oraz ratownicze badania archeologiczne (zakres prac odebrano 16.05.2016r.)
- opinię geotechniczną dla wzmocnienia skarpy w fosie miejskiej w Głogowie (opracowanie odebrano 23.05.2016r.)
- projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia Fosy Miejskiej (opracowanie odebrano 30.10.2016r.),
- projekt budowlano wykonawczy na wzmocnienie konstrukcji fortyfikacji miejskich z wykonaniem zejścia i windy od strony ul. Kutrzeby oraz naprawy fragmentu ścian Fosy przy ul. Świętojańskiej (opracowanie odebrano 30.11.2016r.)
- remont ściany fosy i wykonanie dostępu do kazamaty II przy ul.Świętojańskiej (zakończono 27.12.2016r.).

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- odsłonięto historyczną bramę wejściową do kazamaty wraz z jej renowacją,
- wykonano i zamontowano furtkę wejściową,
- dokonano renowacji i napraw murów fosy objętych projektem,
- dokonano demontażu istniejącej rury kanalizacyjnej,
- rozebrano wtórne zamurowania przejść wewnętrznych,
- zamontowano kratę dla bezpieczeństwa zwiedzających,
- dokonano montażu urządzeń zabawowych w zaprojektowanym zakresie,
- wykonano rekultywację terenu wraz z wykonaniem pola piaskowego ograniczonego obrzeżami betonowymi w obrębie strefy zderzenia piramidy liniowej.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy placu zabaw - 124.259,01 zł
- dokonanie zapłaty za nadzory i badania archeologiczne - 3.000,00 zł
- dokonanie zapłaty za wykonaną opinię geotechniczną - 1.230,00 zł

- dokonanie zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia fosy – 14.145,00 zł
- dokonanie zapłaty za opracowanie projektu budowlano wykonawczego na wzmocnienie konstrukcji fortyfikacji miejskich z wykonaniem zejścia i windy od strony ul. Kutrzeby oraz naprawy fragmentu ścian Fosi przy kazamacie zlokalizowanej w pobliżu ul. Świętojańskiej – 67.650,00 zł
- dokonanie remontu ściany fosy i wykonanie dostępu do kazamaty II przy ul.Świętojańskiej – 89.685,47 zł.

**Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki**

921/92120/6050

<b>Plan</b>	<b>- 729 998,00</b>
<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>- 729 919,87</b>

W poprzednich latach wykonano roboty budowlano-konserwatorskie zabezpieczające ruiny kościoła, oczyszczono teren i ogrodzenie, przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne terenu kościoła, pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia sklepień wraz z wytycznymi zabezpieczenia konstrukcji kościoła, wykonano zadanie nad absydą prezbiterium oraz nad całym ciągiem kaplic oraz iluminację kościoła.

W 2010r. uzupełniono gotyckie laski okien, wykonano kształtki profilowane z cegły gotyckiej, uzupełniono i naprawiono ościeże okienne oraz obramienia w murach z cegły gotyckiej, przemurowano nadproża łukowe, uzupełniono tynki w ościeżach okiennych oraz osadzono kraty metalowe. Wykonano kraty metalowe stanowiące zabezpieczenie tego obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

W 2013r. Pracownia „MAGAT” z Wrocławia opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia konstrukcji wieży kościoła. W tym samym roku Muzeum Archeologiczno-Historyczne z Głogowa wykonało badania konserwatorskie i ratownicze badania archeologiczne pod budowę chodników wokół kościoła św. Mikołaja.

Po zakończeniu badań archeologicznych chodnik wykonała Firma ZPHU „BRUKOM” z Jerzmanowej.

W 2015r. podpisano umowę z Firmą „MAGAT” z Wrocławia na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zabezpieczenie ogrodzenia cmentarnego Kościoła św. Mikołaja wraz z rekonstrukcją przypory kościoła od strony północnej.

Opracowana aktualizacja dokumentacji stała się podstawą do wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, którym została Firma „SOBOTA” z Głogowa. Dokonano zabezpieczenia ogrodzenia cmentarnego wraz z przyporą od strony północnej przy Kościele św. Mikołaja.

W 2015r. podpisano również umowę z Firmą „MAGAT” z Wrocławia na aktualizację kosztorysów zabezpieczenia korony wieży.

W 2016r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę „ARCHITEKTON” z Głogowa na wykonanie zabezpieczenia korony wieży. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.11.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za przeprowadzoną aukcję elektroniczną - 799,50 zł
- dokonanie zapłaty za nadzory autorskie – 5.658,00 zł
- dokonanie zapłaty za wykonanie zakresu rzeczowego zadania – 723.462,37 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- przemurowania i uzupełnienia ścian wieży - 57,00 m<sup>3</sup>,
- wykonanie ściągów i kotwień - 1 500,00 kg,
- wykonanie pomostu stalowego - 7 m,
- naprawa konstrukcji żelbetowych - 230,00vm<sup>2</sup>,
- montaż siatki zabezpieczającej - 35,00 m<sup>2</sup>,
- hydrofobizacja i zabezpieczenie korony murów.

### **Odbudowa budynku Teatru**

921/92120/6050

**Plan** - 548 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 547 062,90

W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wschodniej (frontowej) Teatru przez Spółkę z o.o. CCI z Długołęki.

Wykonano również prace remontowe w budynku gospodarczym przyległym do ruin Teatru.

W 2013r. podpisano umowę z Pracownią Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie z Wrocławia na opracowanie inwentaryzacji budowlanej ruiny budynku Teatru na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Teatru.

W dniu 21.03.2016r. podpisano umowę z Firmą Sound&Space z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odbudowę budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół

budynku teatru na kwotę 429.885,00 zł. Umowny termin wykonania tej dokumentacji do 30.12.2016r.

Ze względu na wydłużony okres uzgadniania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy rozwiązań projektowych, który nakazał pomimo złego stanu technicznego ścian obwodowych teatru (co wykazały wyniki przeprowadzonych badań i analiz konserwatorsko-konstrukcyjnych) ich pełne zachowanie, a co wiąże się z dużymi kosztami przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich dotrzymanie umownego terminu przekazania przedmiotu umowy (30.12.2016r.) stało się niemożliwe.

Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło w m-cu lutym 2017r.

Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

W dniu 15.06.2016r. zawarto umowę z Liderem Konsorcjum tj. Muzeum Archeologiczno-Historycznym z Głogowa na przeprowadzenie badań archeologicznych z terminem zakończenia do dnia 12.09.2016r., badania zostały zakończone w terminie umownym. Z przeprowadzonych badań Wykonawca sporządził sprawozdanie, które zostało przekazane dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy, a ponadto zostały wykorzystane przez Wykonawcę opracowującego dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na odbudowę budynku Teatru.

W dniu 26.09.2016r. zawarto umowę na wykonanie tymczasowego ogrodzenia wokół Teatru. Zakończenie i odbiór ogrodzenia nastąpił w dniu 06.10.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za nadzory i badania archeologiczne – 101.499,72 zł
- dokonanie zapłaty za tymczasowe ogrodzenie wokół budynku Teatru – 15.678,18 zł.

### **Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich**

921/92120/6050

**Plan** - 71 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 70 758,51

W dniu 11.03.2016r. zawarto umowę z Firmą „MAGAT” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu bramy w murach miejskich przy ul. Zamkowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Umowny termin opracowania 25.08.2016r. Za wykonane opracowanie dokonano zapłaty w wysokości 11.439,00 zł.

W dniu 07.09.2016r. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. Firmą „SAWREM” z Legnicy na wykonanie

zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 31.10.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 59.319,51 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- naprawa powierzchni murów zabytkowych - 42 mjsc.
- odgrzybianie ścian ceglanych - 38,7 m<sup>2</sup>
- spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - 16,98 m<sup>2</sup>
- tynki renowacyjne na ścianach - 18,91 m<sup>2</sup>
- malowanie tynków renowacyjnych - 18,91 m<sup>2</sup>
- chodnik z płyt betonowych - 4,34 m<sup>2</sup>.

### **Zamek Księżąt Głogowskich - dokumentacja**

921/92120/6050

**Plan** - 46 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 45 202,50

W 2016r. w ramach zadania zawarto n/w umowy:

-na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanu technicznego mostu nad fosą oraz schodów przy Zamku Księżąt Głogowskich. Ekspertyza przekazana dla Gminy Miejskiej Głogów; zakres opracowania odebrano w dniu 15.05.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości – 9.225,00 zł

-na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Zamku Księżąt Głogowskich. Inwentaryzacja przekazana dla Gminy Miejskiej Głogów w dniu 27.06.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 15.990,00 zł.

-na opracowanie ekspertyzy technicznej budowlano-pożarowej dla Zamku Księżąt Głogowskich w Głogowie podpisano z Firmą Bogusław Pabierowski „PROPOŻ” z Zielonej Góry. Koszt opracowania 19.987,50 zł; umowny termin opracowania 30.12.2016r.

Ze względu na długotrwały proces uzgadniania opracowanej w ramach umowy ekspertyzy technicznej budowlano-pożarowej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wykonanie w pełnym zakresie przedmiotu umowy jak wyżej w terminie do 30.12.2016r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż przekazanie ekspertyzy stanowiącej przedmiot umowy wraz z uzgodnieniami przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nastąpi w I kwartale 2017r.

Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

Wykonana ekspertyza stanie się podstawą ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych mających na celu przystosowanie Zamku Książąt Głogowskich do wymagań wynikających z przepisów prawa o ochronie p.poż.

### **Wieża ratuszowa z iluminacją**

921/92120/6050

**Plan** - 1 145 300,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 1 145 239,15

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zawarto n/w umowy:

-na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania robót remontowych i wykonania elewacji . Zakres umowny wykonano i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 2.460,00 zł,

-na wykonanie zabezpieczenia wieży ratuszowej. Wykonawcą była Firma „Sawrem” z Legnicy. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 15.11.2016r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 951.465,69 zł,

-na likwidację awarii istniejącej rozdzielni nn, która stwierdzona została podczas budowy iluminacji wieży ratuszowej. Umowę w tym zakresie zawarto z „Energy-Rzeczyce” z terminem zakończenia do dnia 20.12.2016r. Zakres rzeczowy wykonano w terminie umownym i dokonano z tego tytułu płatności w wysokości 41.253,46 zł,

- wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” iluminacji wieży ratusza w Głogowie.

Wykonawcą tego zadania była Firma Polskie Biogazownie „ENERGY-RZECZYCE” sp. z o.o. Smolnica z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 150.060,00 zł z terminem realizacji do 30.12.2016r.

Wykonawca w 2016r. zrealizował umowę w zakresie inwentaryzacji istniejących instalacji, wykonał przewierty wieży i położył piony kablowe za co uzyskał wynagrodzenie w kwocie 44.280,00 zł. Do zrealizowania w zadaniu zostały prace projektowe i roboty budowlano-montażowe w wysokości 105.780,00 zł.

Z uwagi na wydłużony czas uzgadniania projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy i opóźnienie w dostarczeniu opraw oświetleniowych przez producenta zakończenie zadania w 2016r. i wypłata pozostałego wynagrodzenia stała się niemożliwa.

Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 08.02.2017r. Płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku 2016.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:



- elewacja zewnętrzna z elementami sztukatorskimi, boniami i malowaniem - 1 326,14 m<sup>2</sup>,
- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej - 21 kpl.,
- naprawa murów wewnętrznych (czyszczenie, odsolenie) - 750,00 m<sup>2</sup>,
- tynki renowacyjne wewnętrzne z malowaniem - 77,56 m<sup>2</sup>.

#### **Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata**

921/92120/6230

**Plan** - 350 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 350 000,00

Zadanie realizowane od 1993r. Środki przeznaczone są na odbudowę zabytkowej Kolegiaty, która podczas II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. Dokonano szereg robót budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.

W 2016 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 350.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie naprawy okien i ścian wewnętrznych kościoła.

#### **Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji**

921/92601/6010

**Plan** - 2 290 000,00

**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.** - 2 290 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 2.290.000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2015r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów 2016 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2016 r.

Treść	Plan wg- uch.RM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 04:02	
				5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>244 043 640,00</b>	<b>280 136 134,51</b>	<b>279 662 408,60</b>	<b>99,83</b>	<b>114,60</b>
w tym:	232 761 737,00	263 426 961,51	262 642 096,79	99,70	112,84
bieżące, w tym:					
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	171 764 805,00	174 085 814,00	173 490 101,59	99,66	101,00
dotacje na zadania zlecone	15 316 222,00	43 359 300,71	43 225 496,64	99,69	282,22
pozostałe dotacje	5 561 817,00	6 722 008,00	6 670 220,78	99,23	119,93
subwencje	40 049 210,00	39 045 260,00	39 045 260,00	100,00	97,49
środki ze źródeł zagranicznych	69 683,00	214 578,80	211 017,78	98,34	302,83
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>11 281 903,00</b>	<b>16 709 173,00</b>	<b>17 020 311,81</b>	<b>101,86</b>	<b>150,86</b>
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 684 903,00	5 308 896,00	5 905 904,91	111,25	126,06
dochody ze sprzedaży majątku	6 547 000,00	11 026 168,00	10 740 834,50	97,41	164,06
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 111,00	2 111,00	100,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	80 000,00	79 463,24	99,33	158,93
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	291 998,00	291 998,16	100,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>258 939 739,00</b>	<b>294 862 579,51</b>	<b>286 538 416,45</b>	<b>97,18</b>	<b>110,66</b>
w tym:					
bieżące	219 102 399,00	247 909 718,51	240 629 787,55	97,06	109,83
majątkowe	39 837 340,00	46 952 861,00	45 908 628,90	97,78	115,24
<b>Wynik budżetu +/- (I-II)</b>	<b>-14 896 099,00</b>	<b>-14 726 445,00</b>	<b>-6 876 007,85</b>		
<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 964 475,00</b>	<b>23 789 945,00</b>	<b>29 340 263,21</b>		
w tym:					
kredyty	19 784 475,00	18 784 475,00	15 000 000,00		
pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00		
wolne środki	4 000 000,00	4 825 470,00	14 340 263,21		
<b>Rozchody</b>	<b>9 068 376,00</b>	<b>9 063 500,00</b>	<b>9 063 500,00</b>		
spłata kredytów	9 068 376,00	9 063 500,00	9 063 500,00		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Dochoły budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochoły bieżące			Dochoły majątkowe			% 11:10	% 12
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:08	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 137,07	7 087,23	99,44	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 087,23	99,44	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 137,07	7 087,23	99,44				
600			Transport i łączność	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	4 408 485,00	3 849 772,00	3 856 488,60	100,17
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00		4 408 485,00	3 615 567,00	3 622 283,60	100,19
60013			Drogi publiczne wojewódzkie								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 408 485,00	3 604 774,00	3 611 490,44	100,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	0,00	10 793,00	10 793,16	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	0,00	165 940,00	165 940,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00	68 265,00	68 265,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00		0,00	165 940,00	165 940,00	100,00
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	68 265,00	68 265,00	100,00
		6630	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 920 000,00	3 011 000,00	2 980 120,95	98,97	5 597 000,00	11 106 168,00	10 820 237,74	97,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00	3 011 000,00	2 980 120,95	98,97	6 597 000,00	11 106 168,00	10 820 237,74	97,43
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 400 000,00	2 690 000,00	2 694 421,29	103,62				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 000,00	802,85	80,29				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 07,06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	1 031 727,01	99,20				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 665 000,00	1 665 000,00	1 633 817,55	98,13				
		0760	Wpływy z tytułu przekazalności prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					50 000,00	80 000,00	79 463,24	99,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	45 000,00	44 352,26	98,56	6 547 000,00	11 026 168,00	10 740 834,50	97,41
710		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	60 438,00	64 882,93	107,35	0,00	0,00	0,00	
	71035		Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	52 444,84	109,26	0,00	0,00	0,00	
			Comentarze								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 444,84	109,88				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 438,00	12 438,09	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,30	100,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości								
750			Administracja publiczna	990 574,00	964 909,38	953 864,74	98,86	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 574,00	615 624,00	615 589,55	99,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	125,55	78,47				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	289 366,14	96,46	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	289 366,14	96,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody budżeta			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-05	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 285,39	48 909,05	99,24	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 682,57	41 572,69	99,24				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 100,00	1 100,39	100,04	0,00	0,00	0,00	
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	100,00	100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości								
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756											
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 557 295,00	152 654 267,00	152 815 148,91	100,11	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 500,00	81 500,00	83 099,13	101,96	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	90 000,00	81 335,26	101,67				
	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	1 763,87	117,59				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 707 730,00	57 285 236,00	57 315 962,77	100,05	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 262 000,00	56 762 000,00	56 787 563,30	100,05				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 536,00	110,72				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230,00	410,00	401,00	97,80				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	320 685,30	97,18				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	175 000,00	188 972,00	107,98				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	900,00	1 032,25	114,69				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	9 252,92	92,53				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1 926,00	2 520,00	130,84				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 491 004,00	11 116 004,00	11 105 794,46	99,91	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 250 000,00	5 490 000,00	5 696 689,99	103,80				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	61 908,73	93,80				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4,00	4,00	4,00	100,00				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	510 121,06	102,02				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	205 000,00	170 000,00	162 007,60	95,30				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	92 833,45	92,83				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 702 366,70	87,30				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350 000,00	2 700 000,00	2 729 609,16	101,10				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	28 085,73	112,34				
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	115 000,00	120 168,04	104,49				
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 358 000,00	3 362 040,00	3 380 818,47	100,56	0,00	0,00	0,00	
	0480		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	612 256,29	102,04				
			Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 777,13	98,68				

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochoody bieżące			Dochoody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 040,00	12 887,80	142,56				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 450 000,00	1 469 992,27	101,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	3 000,00	2 904,98	96,83				
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 003 510,00	1 003 915,00	1 383 663,99	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za kontesje i licencje	2 500,00	3 500,00	3 755,00	107,29				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	10,00	415,00	415,07	100,02				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 379 493,92	137,95				
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu parafstwa	79 324 551,00	77 098 182,00	76 838 420,80	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 324 551,00	69 598 182,00	70 780 153,00	101,70				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	7 500 000,00	6 058 267,80	80,78				
		75624	Dywidendy	2 600 000,00	2 707 390,00	2 707 389,29	100,00				
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 707 390,00	2 707 389,29	100,00				
		758	Różne rozliczenia	40 049 210,00	39 085 260,00	39 085 260,00	100,00				
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 887 445,00	38 883 495,00	38 883 495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu parafstwa	39 887 445,00	38 883 495,00	38 883 495,00	100,00				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		8120	Wpłaty odselek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 765,00	161 765,00	161 765,00	100,00				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu parafstwa	161 765,00	161 765,00	161 765,00	100,00				
		801	Oświata i wychowanie	4 166 389,00	4 837 299,06	4 807 298,70	99,38	0,00	423,00	423,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	90 858,00	434 515,28	425 543,66	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 967,00	2 764,00	2 322,84	84,04				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Parafstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 560,00	101 372,00	102 363,95	100,98				
		0900	Wpływy ze odselek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	9,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 025,00	783,00	443,93	56,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 106,00	10 564,00	10 422,78	98,66				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277 254,28	268 203,20	96,74				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-06	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 778,00	1 777,96	100,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 500,00	78 040,00	76 109,84	97,53	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 480,00	15 000,00	13 078,00	87,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	11,84	59,20				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 020,00	63 020,00	100,00				
80104			Przedszkola	3 837 153,00	3 849 527,00	3 847 484,58	99,95	0,00	423,00	423,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	878 933,00	814 952,00	813 621,47	99,83				
		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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	100,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 122,00	1 085,00	724,13	66,74	0,00	423,00	423,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	7 009,00	6 696,18	95,57				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 941 470,00	3 005 780,00	3 005 780,00	100,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 993,00	9 992,80	100,00				
80110			Gimnazja	113 489,00	348 339,65	336 719,95	96,66	0,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 717,00	1 375,00	80,08				
		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	107 589,00	146 697,00	145 786,68	99,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	486,00	248,56	51,14				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00	11 194,00	10 978,32	98,07				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 245,65	166 329,39	94,37				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochoły bieżące				Dochoły majątkowe			
				Plan wg Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42 806,00	39 675,00	38 163,15	96,19	0,00	0,00	0,00	
80150		0920	Wpływy z pozostałych odsalek	42 806,00	39 655,00	38 148,00	96,20				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	20,00	15,15	75,75				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85				
80195			Pozostała działalność	69 663,00	78 118,42	74 933,80	95,92	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	74 523,75	74 933,80	100,55				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	69 663,00	0,00	0,00					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 594,67	0,00					
851			Ochrona zdrowia	582 425,00	589 855,00	581 330,23	85,72	0,00	0,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	380 725,00	390 725,00	289 293,46	74,04				
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 450,00	105,00				
		0830	Wpływy z usług	371 725,00	373 725,00	271 843,46	72,74				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	485,00	495,58	102,18	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	405,00	415,58	102,61				
85158			Izby wytrzeźwień	201 100,00	292 833,00	295 730,80	100,99	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	726,40	90,80				
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	270 000,00	272 971,60	101,10				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	32,60	98,79				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00				
85195			Pozostała działalność	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98				
85202			Pomoc społeczna	17 562 270,00	45 921 463,00	45 840 550,36	99,82	0,00	50 588,00	50 549,26	99,73
		0690	Darowizmy społeczne	180 000,00	200 309,00	214 887,99	107,28	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	200 000,00	214 578,66	107,29				
85203			Ośrodki wsparcia	361 790,00	309,00	309,33	100,11				
		0750	Dochody 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	0,00	390 462,00	391 714,34	100,32	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338 940,00	367 700,00	368 919,60	100,33				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	815,00	847,92	104,04				
85206			Wspieranie rodzin	0,00	347,00	346,82	99,95				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00				
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom/(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
				0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07-08	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	6340								
				0,00	0,00	0,00		0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 180,00	17 608 124,00	17 572 909,73	99,80	0,00	0,00	0,00	
		0920	2010	180,00	160,00	159,87	99,92				
				14 424 000,00	17 497 964,00	17 447 409,66	99,71				
85213			2360	180 000,00	110 000,00	125 340,20	173,95				
				87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18	0,00	0,00	0,00	
		2010	2030	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60				
85214				41 500,00	64 060,00	62 498,97	97,56				
		0970	2030	192 000,00	212 515,00	212 507,13	100,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	315,00	315,04	100,01				
85215				190 500,00	212 200,00	212 192,09	100,00				
				0,00	77 091,00	74 706,37	96,91				
		2010		0,00	77 091,00	74 706,37	96,91				

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochoły budżetowe			Dochoły majątkowe				
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 07.06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 11.10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216			Zasilki stałe	419 000,00	744 340,00	737 334,79	99,06	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	286,19	238,49				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 088 700,00	1 206 176,00	1 207 051,27	100,07	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 300,00	4 311,16	100,26				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	21 000,00	21 863,44	104,11				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	533,67	100,13				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 300,00	1 163 900,00	1 163 900,00	100,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 900,00	210 046,00	214 698,17	102,17	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,80	102,35				
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	110 000,00	123 107,51	111,92				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37				
				500,00	130,00	189,86	146,05				
85295			Pozostała działalność	384 000,00	576 340,00	572 250,77	99,29	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	574 800,00	571 020,00	99,34				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,66					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,47					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochoły bieżące				Dochoły majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 319,00	338 646,00	318 812,78	94,14	0,00	0,00	0,00	
	85305		Złobki	345 319,00	338 646,00	318 812,78	94,14	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług								
		0820	Wpływy z pozostałych odselek								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	69,00	44,00	43,17	98,11				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 229,00	2 229,40	100,02				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	154 974,00	115 707,12	74,96	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 429,00	93 297,64	92,99				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	54 545,00	22 409,48	41,08				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 009 000,00	15 096 175,00	14 456 730,59	95,76	0,00	1 702 122,00	2 292 553,21	134,69
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 000,00	7 000 000,00	6 676 522,03	95,38	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	6 675 957,13	95,37				
	90019		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	564,90					
		0910	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	7 751 803,29	96,90	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	8 000 000,00	7 751 803,29	96,90				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	9 000,00	4 936,31	54,85	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	9 000,00	4 936,31	54,85				
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 175,00	23 468,96	26,92	0,00	1 702 122,00	2 292 553,21	134,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-63 705,97					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 175,00	87 174,93	100,00				



Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			% 11:10	
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonania na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016		Wykonania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	51 430,00	95 567,07	81 356,02	85,13	0,00	0,00	0,00	
			Mełnoracje wodne	50 000,00	87 000,00	72 995,69	83,90	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	72 995,69	83,90				
	01030		łąby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 263,10	88,33	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 263,10	88,33				
	01065		Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	139,94	100,10	71,53				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 997,13	6 997,13	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,00				
600			Transport i łączność	15 414 994,00	16 507 048,00	16 249 836,31	98,44	20 148 000,00	19 038 035,00	18 908 627,66	99,32
	60004		Lokalny transport zblonowy	7 900 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	100,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		5 733 000,00	5 612 985,00	5 612 526,11	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 483 000,00	5 309 150,00	5 308 691,11	99,99
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					250 000,00	303 835,00	303 835,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 094,00	1 440 461,00	1 287 604,14	89,39	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	590 440,00	578 397,84	99,65				
	4300		Zakup usług pozostałych	828 994,00	856 921,00	709 206,30	82,76				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	3 100,00	3 100,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 563 500,00	7 052 187,00	6 953 906,35	98,61	14 345 000,00	11 126 135,00	11 000 911,32	98,87
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
	4270		Zakup usług remontowych	2 650 000,00	3 053 114,00	3 010 841,99	98,62				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 880 500,00	3 866 073,00	3 833 064,36	99,15				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07.06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11.10		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
	2	3	4										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 345 000,00	11 126 135,00	11 000 911,32	98,87		
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 650,00	2 176 925,23	99,83		
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 400,00	13 325,82	68,69	0,00	2 180 650,00	2 176 925,23	99,83		
		4300	Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	13 325,82	68,69	70 000,00	118 265,00	118 265,00	100,00		
		6050	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	13 325,82	68,69	70 000,00	118 265,00	118 265,00	100,00		
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
		63003	Turytyka	195 216,00	215 216,00	202 426,78	94,06	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 216,00	215 216,00	202 426,78	94,06	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 526,93	50,54						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	51,45	1,72						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	18 750,00	93,75						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	950,00	950,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	153 316,00	180 766,00	174 648,40	96,62						
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 000,00	3 098 600,00	3 034 475,56	97,93	4 428 140,00	11 951 037,00	11 543 999,87	96,59		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	100,00	900 000,00	630 387,00	418 916,27	66,45		
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 300 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	100,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					900 000,00	630 387,00	418 916,27	66,45		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 200,00	595 200,00	531 185,43	89,24	3 328 140,00	9 151 650,00	8 956 537,90	97,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	260 200,00	213 666,56	82,12						
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	12 430,00	56,50						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	293 000,00	292 060,14	99,68						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 028,73	65,14						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					3 328 140,00	9 151 650,00	8 956 537,90	97,87		
70021			Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		



Dz.	Rozdz.	S	Treść	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07.06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11.10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70095			Pozostała działalność	52 800,00	1 309,00	1 290,13	99,24	200 000,00	169 000,00	168 545,70	99,73		
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 300,00	1 290,13	99,24						
		4580	Pozostałe odsialki	8 000,00	0,00	0,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	15 000,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	169 000,00	168 545,70	99,73		
710			Działalność usługowa	1 710 440,00	1 820 740,00	1 581 041,60	86,84	380 000,00	460 000,00	430 896,61	93,67		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	193 040,00	193 040,00	86 291,96	44,70	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	774,00	773,56	99,94						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	27 000,00	20 900,00	77,41						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 140,00	165 066,00	64 618,40	39,15						
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	42 160,00	52,70	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	42 160,00	52,70						
71035			Cmentarze	236 000,00	261 000,00	224 591,20	86,05	380 000,00	410 000,00	380 962,31	92,92		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	51 700,00	48 380,00	93,58						
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	209 300,00	176 211,20	84,19	380 000,00	410 000,00	380 962,31	92,92		
71095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 400,00	1 286 700,00	1 227 998,44	95,44	0,00	50 000,00	49 936,30	99,87		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 170 100,00	1 170 100,00	1 112 056,21	95,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	116 600,00	115 942,23	99,44						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	50 000,00	49 936,30	99,87		
750			Administracja publiczna	18 955 453,00	19 011 215,80	18 309 021,88	96,37	260 000,00	379 813,00	368 325,83	96,98		
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 016,00	491 517,00	491 517,00	100,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 751,00	88 431,00	88 431,00	100,00						



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wp. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	563 950,80	539 989,82	95,75	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,92	6 191,89	97,65				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowniczk	0,00	2 435,40	2 378,26	97,65				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	570,72	95,12				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,98	1 064,36	97,65				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,66	408,84	97,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	81,34	90,38				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,35	151,70	97,65				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,69	58,29	97,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	21 520,00	21 220,00	98,61				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 092,00	8 092,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 000,00	38 988,67	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	439 645,00	416 821,75	94,81				
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 214,32	26 072,74	99,46				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 069,48	10 014,06	99,46				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 013,00	3 012,87	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	1 754,33	83,54				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	75095		Pozostała działalność	225 000,00	427 629,00	411 828,11	96,31	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 523,00	94 774,92	97,55				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	75 000,00	117 732,00	110 731,79	94,05				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	198 374,00	198 321,40	99,97				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	96,64	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	96,64	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43 176,00	42 499,03	98,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 608,00	6 608,00	6 608,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe			
				Plan wp. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wp. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75404		przeciwpowarowa	819 000,00	900 000,00	865 469,36	96,16	178 500,00	678 500,00	648 197,06	95,53
			Komenda wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	47 884,70	95,77	55 000,00	255 000,00	226 397,50	88,78
		2300	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy	25 000,00	45 000,00	43 407,50	96,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54				
		6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					55 000,00	255 000,00	226 397,50	88,78
	75411		Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	85 000,00	84 989,80	99,99	40 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 989,80	99,97				
		6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					40 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpowarowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soterzyszeniem								
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 000,00	60 513,04	99,20	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 979,00	10 979,00	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	49 521,00	49 513,05	99,98				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soterzyszeniem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	670 500,00	670 500,00	638 561,82	95,24	83 500,00	133 500,00	131 799,56	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 404,00	5 385,00	99,65				
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 878,40	23 523,60	90,90				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	618 697,60	599 557,83	95,29				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 700,00	1 305,37	76,79				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 820,00	18 810,02	99,95				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					83 500,00	133 500,00	131 799,56	98,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				Plan wp. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonania na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonania na 31.12.2016 r.	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
757				9 470 564,00	7 170 564,00	6 981 288,41	97,36	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa długu publicznego										
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 391 789,00	3 091 789,00	2 968 630,72	96,66	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 391 789,00	3 091 789,00	2 968 630,72	96,66						
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 078 775,00	4 078 775,00	3 992 657,69	97,89	0,00	0,00	0,00			
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 078 775,00	0,00	0,00							
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	4 078 775,00	3 992 657,69	97,89						
758			Różne rozliczenia	2 840 000,00	2 740 000,00	1 365 195,14	49,82	2 400 000,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 365 195,14	74,20	0,00	0,00	0,00			
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	275 000,00	275 000,00	1 501,34	0,55						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 565 000,00	1 363 693,80	87,14						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
		5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 400 000,00	0,00	0,00			
801			Obwita i wychowanie	86 295 957,00	86 775 062,64	85 053 658,53	98,05	2 201 500,00	2 013 727,00	2 006 394,38	95,64		
		80101	Szkoly podstawowe	33 486 958,00	34 565 109,28	34 073 578,02	98,58	146 500,00	259 036,00	258 861,23	99,94		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 540,00	687 357,00	686 663,64	99,93						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 281,43	8 246,38	73,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 340,00	123 067,00	120 419,56	97,85						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330 659,00	20 890 620,00	20 725 718,53	99,21						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 485,00	1 558 923,00	1 558 919,02	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653 997,00	3 766 876,00	3 709 256,16	98,47						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529 379,00	452 188,00	405 037,52	89,57						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 466,00	126 710,00	121 769,16	96,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 152,00	1 030 416,00	1 030 318,79	99,99						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 912,56	423 235,58	96,68						
		4260	Zakup energii	2 042 856,00	1 935 788,00	1 832 331,67	94,66						
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	773 504,00	772 276,56	99,84						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 582,00	33 052,00	31 802,00	96,22						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 909,00	1 487 156,29	1 397 683,74	93,98						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 433,00	43 724,00	37 910,03	86,70						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 907,00	4 488,00	4 405,97	98,17						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	28 051,00	15 123,00	14 665,76	96,98						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 092,00	1 149 311,00	1 149 311,00	100,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00				
		4560	Odselki od dzieci oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	18 168,00	90,84				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 260,00	26 570,00	25 194,95	94,82	140 000,00 6 500,00	192 044,00 36 248,00	191 870,72 36 247,10	99,91 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 744,00	40 743,41	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 531,00	364 878,00	344 441,00	94,40	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	1 438,00	1 091,54	75,85				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 272,00	212 100,00	197 714,20	93,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	15 540,00	15 539,15	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 633,00	37 777,00	36 063,63	95,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	4 865,00	4 411,32	90,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,00	17 180,00	17 180,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00				
		4260	Zakup energii	6 224,00	6 224,00	3 937,45	63,26				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	31 994,00	31 993,49	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	205,00	180,00	87,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 226,00	21 226,00	20 012,81	94,28				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	1 020,00	1 009,41	96,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	76,00	76,00	100,00				
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	11 778,00	11 778,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	21 989 027,00	21 743 738,00	21 349 579,18	98,19	1 485 000,00	1 260 001,00	1 253 974,69	99,52
		25-40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,00	5 124 514,00	4 872 022,93	95,07				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	71 000,00	40 544,59	57,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 001,00	45 486,00	44 579,53	98,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 978,00	11 005 408,00	10 943 440,10	99,44				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 633,00	778 986,00	778 986,69	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 074,00	1 942 589,00	1 916 162,43	98,64				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 972,00	215 200,00	205 974,59	95,71				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 451,00	22 422,00	22 295,00	99,43				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 542,00	419 693,00	419 693,33	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 979,00	133 110,00	133 006,54	99,92				
		4260	Zakup energii	706 213,00	588 529,00	588 744,72	98,37				
		4270	Zakup usług remontowych	104 647,00	256 965,00	255 593,33	99,46				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 015,00	18 079,00	17 982,00	99,46				
		4300	Zakup usług pocztowych	387 049,00	413 270,00	412 328,99	99,77				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 281,00	29 936,00	28 854,36	99,73				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 796,00	1 492,00	1 396,92	93,63				
		4430	Różne opłaty i składki	14 106,00	12 944,00	12 938,35	99,96				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 059,00	630 465,00	630 465,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	24 326,00	23 630,00	23 585,78	99,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 495 000,00	1 260 001,00	1 253 974,69	99,52
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	216 056,00	216 056,00	113 355,25	52,47	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 077,00	100 077,00	86 401,90	86,34				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 979,00	115 979,00	26 953,35	23,24				
80110			Gimnazja	17 591 342,00	18 028 650,65	17 896 888,74	99,27	560 000,00	404 000,00	402 952,17	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 941,00	547 081,00	547 056,36	100,00				
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 625,00	60 187,00	4 165,68	75,47				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 314,00	11 038 520,00	99 927,85	99,57				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	881 943,00	848 841,00	10 965 210,64	99,61				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 847,00	1 989 719,00	849 837,67	100,00				
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	262 821,00	233 341,00	1 979 793,86	99,00				
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	215 699,68	92,53				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,00	6 137,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 746,00	387 747,00	6 135,10	99,97				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 150,00	302 526,29	387 575,75	99,96				
		4260	Zakup energii	902 931,00	655 353,00	295 263,62	97,61				
		4270	Zakup usług remontowych	48 761,00	655 062,00	837 400,15	97,90				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 231,00	14 094,00	648 117,32	98,10				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	8	9	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	449 216,00	415 146,73	389 548,55	96,24						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 328,00	31 271,00	29 496,90	94,33						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 019,00	9 227,00	8 743,07	94,76						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 013,00	6 012,56	99,99						
		4430	Różne opłaty i składki	20 035,00	17 720,00	17 719,08	99,99						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	585 865,00	582 781,00	582 781,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	352,00	352,00	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680,00	11 032,00	11 016,90	99,86	560 000,00	404 000,00	402 952,17	99,74		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	113 444,00	93 323,00	91 915,60	98,49	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 444,00	93 323,00	91 915,60	98,49						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 540,00	389 487,00	332 923,82	85,48	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 488,00	51 527,00	47 664,30	92,50						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 837,00	7 847,00	7 846,21	99,99						
		4300	Zakup usług pozostałych	99 105,00	86 684,00	71 701,30	82,72						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 163,00	19 482,00	13 404,09	68,80						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 947,00	223 947,00	192 307,92	85,87						
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 952 323,00	4 850 613,00	4 744 126,34	97,80	0,00	80 690,00	80 606,29	99,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 322,00	47 747,00	46 729,45	97,87						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 284,00	3 041 034,00	2 961 718,23	98,38						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	235 215,00	209 859,00	209 842,63	99,99						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 165,00	525 925,00	511 312,24	97,22						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 701,00	57 721,00	54 141,95	93,80						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	750,00	727,00	96,93						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 417,00	238 969,00	238 855,29	99,95						
		4260	Zakup energii	339 078,00	305 915,00	281 825,49	92,13						
		4270	Zakup usług remontowych	75 368,00	121 675,00	118 599,08	97,47						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 752,00	6 618,00	5 995,00	90,59						
		4300	Zakup usług pozostałych	145 140,00	150 569,00	140 923,41	93,59						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	888,57	77,27						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	100,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	136 626,00	139 572,00	139 572,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 351,00	2 929,00	2 816,00	96,14	0,00	80 690,00	80 606,29	99,90		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 351,00	2 929,00	2 816,00	96,14	0,00	80 690,00	80 606,29	99,90		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07.06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149		4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 885 497,00	1 967 584,00	1 922 855,72	97,73				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 533,00	1 365 858,00	1 331 517,20	97,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 774,00	398 500,00	397 068,92	99,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 959,00	77 611,00	77 610,64	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 075,00	88 500,00	80 724,96	91,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 311,00	10 500,00	9 319,00	88,75				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 845,00	26 615,00	26 615,00	100,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 198 236,00	3 425 307,71	3 414 745,42	99,69				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 140,00	52 140,00	49 621,80	95,17				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163,36	160,32	98,14				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 365,00	2 535 420,00	2 532 155,85	99,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 835,00	182 835,00	182 835,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 396,00	464 896,00	462 303,64	99,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 902,00	57 677,00	56 231,41	97,49				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 920,35	9 183,40	92,57				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 598,00	122 254,00	122 254,00	100,00				
	80195		Pozostała działalność	1 155 003,00	1 130 306,00	809 249,44	71,60	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 756,37	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	2 074,66	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,34	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	354,76	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,04	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	499,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	50,83	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	35 081,00	33 600,00	95,78				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 524,00	0,00	0,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 119,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	2 916,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 054,00	124 034,00	87 281,86	70,37				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 915,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	5 985,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 483,00	7 984,98	17,57				
		4300	Zakup usług pozostałych	325 895,00	323 395,00	166 564,60	51,57				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 930,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	11 730,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	870,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 193,00	513 838,00	513 838,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00				
803			<b>Szkołnictwo wyższe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	175 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 975 599,00</b>	<b>5 075 561,00</b>	<b>4 822 356,95</b>	<b>95,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52 065,00</b>	<b>62 055,79</b>	<b>99,99</b>
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 716 605,00</b>	<b>1 768 041,00</b>	<b>1 724 519,69</b>	<b>97,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>6 074,59</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	6 010,00	4 501,68	74,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 173,00	1 098 256,00	1 096 681,86	99,86				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	80 125,00	78 784,00	78 783,42	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 558,00	200 685,00	199 405,34	99,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 025,00	16 824,00	16 823,94	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	30 840,00	30 840,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	66 225,00	86 224,82	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	27 720,00	27 720,00	19 501,95	70,35				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	699,38	99,91				
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 484,55	99,98				
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	19 393,00	18 694,76	97,43				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 286,00	2 286,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	80 950,00	53 581,16	66,19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 897,00	2 811,29	93,80				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	475,59	26,42				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	402,00	400,50	99,63				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	31 810,00	30 265,33	95,14				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11-10
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	10 292,00	10 292,00	10 292,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,69	99,56				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 497,00	5 496,52	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 075,00	6 074,59	99,99
85153			Zwalczanie narkotyków	92 381,00	84 785,00	84 783,77	100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	2 100,00	2 100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,00	922,50	99,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 913,00	13 912,31	100,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 849,00	1 848,96	100,00				
85184		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			Przechwytywanie alkoholu	1 695 524,00	1 707 844,00	1 676 189,32	98,26	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	871,00	870,52	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 420,00	518 770,00	518 764,17	100,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	34 662,00	31 329,00	31 326,46	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 844,00	122 844,00	121 373,10	98,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 464,00	12 954,00	11 670,21	90,09				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 814,00	417 814,00	403 252,98	96,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	101 909,00	101 740,69	99,83				
		4220	Zakup środków żywności	39 240,00	49 240,00	43 391,27	88,12				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	57 200,00	40 735,00	38 816,79	95,30				
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	2 276,00	2 275,50	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 240,00	1 240,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	362 460,00	341 860,00	338 199,93	98,93				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	10 150,00	9 497,73	93,57				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	26 256,00	26 255,93	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 288,00	3 205,15	97,48				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	265,00	265,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07,06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12 348,00	11 651,00	11 650,35	99,99				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 740,00	4 740,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 400,00	6 398,30	99,97		31 980,00	31 980,00	100,00
85158		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 089,00	1 228 089,00	1 213 615,09	98,82	0,00	0,00	0,00	
			izby wytrzeźwień	4 600,00	2 026,00	2 014,04	99,41				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 771,00	508 583,00	508 537,17	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873,00	40 104,00	40 103,86	100,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	110 713,00	110 713,00	110 185,61	99,52				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898,00	11 281,00	10 865,38	96,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 040,00	103 040,00	100 222,50	97,27				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	36 257,00	36 191,38	98,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	860,00	855,49	99,48				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 500,00	41 100,00	38 258,08	93,09				
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	50 727,00	98,50				
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	1 255,00	1 255,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285 000,00	282 000,00	273 626,12	97,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	964,00	960,95	99,68				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 620,00	9 820,00	9 207,95	93,77				
		4430	Różne opłaty i składki	17 421,00	16 398,00	16 398,00	100,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	8 180,00	8 179,20	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 000,00	286 802,00	121 249,08	42,28	0,00	15 010,00	15 001,20	99,94
85195			Pozostała działalność								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 255,50	4 255,50	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	735,99	735,99	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,69	93,69	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 521,60	7 095,89	61,59				

Dz.	Rozdz.	Ś.	Treść	Wydania bieżące				Wydania majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	248 195,22	87 611,01	35,30				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 457,00	72,85				
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 010,00	15 001,20	99,94
852			Pomoc społeczna	30 497 420,00	58 658 616,00	57 899 652,73	98,37	103 200,00	457 011,00	455 391,48	99,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 325 000,00	2 041 220,00	1 937 951,00	94,94	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00	2 041 220,00	1 937 951,00	94,94				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 116,00	1 233 820,00	1 233 748,49	99,99		73 900,00	103 055,53	98,67
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 795,00	3 794,74	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 800,00	579 903,00	579 903,00	100,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	44 900,00	41 597,00	41 596,78	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 317,00	105 567,00	105 560,19	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 225,00	7 214,00	7 213,55	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 910,00	91 967,00	91 966,74	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	216 216,00	226 216,00	226 216,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	71 300,00	73 078,00	73 075,47	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 139,00	34 138,66	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 893,00	1 893,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 712,00	38 654,29	99,85				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 240,00	2 239,72	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	382,00	382,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 892,00	19 830,00	19 829,25	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 125,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 363,00	1 362,04	99,93	60 000,00	91 981,00	90 529,37	98,42
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	12 537,00	12 536,16	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	23 998,80	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 568,00	7 568,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 872,00	14 872,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	860,00	859,80	99,98				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:08	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10				
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85206		Wspieranie rodzinny	1 150 092,00	1 053 898,00	1 007 336,05	95,56	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 120,00	201 147,00	201 138,39	100,00						
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	9 892,00	8 393,00	8 392,57	99,99						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,00	35 722,00	35 148,39	98,39						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 395,00	4 081,43	93,08						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 250,00	5 950,00	95,20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	7 750,00	7 744,68	99,93						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	785,00	785,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	176,00	160,60	91,25						
		4410	Podróża służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 724,40	98,89						
		4430	Różne opłaty i składki	855 741,00	764 716,00	719 551,65	94,09						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	6 564,00	6 563,58	99,99						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 900,00	10 795,36	99,04						
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 049 111,00	24 001 403,94	99,80						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 300,00	166 300,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 691,00	28 690,36	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 810,00	3 809,13	99,98						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 643,00	107 481,12	99,85						
		4260	Zakup energii	0,00	6 111,00	6 110,90	100,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	487,00	487,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	60 663,53	96,29						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	577,00	576,54	99,92						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 828,75	99,99						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 321,00	1 320,70	99,98		49 000,00	48 861,26	99,72		
85212			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 000,00	17 677 964,00	17 617 409,66	99,66	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	14 184 000,00	17 206 455,00	17 145 901,58	99,65						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	56 922,00	56 922,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 696,00	7 696,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	34 787,00	34 787,00	100,00				
		4260	Zakup energii	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,00	60,60	99,34				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	640,00	639,88	99,98				
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 885,00	2 885,00	99,99				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 500,00	1 325 846,00	1 312 988,61	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 500,00	1 306 660,00	1 293 823,01	99,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 186,00	19 165,60	100,00				
85215			Dodatkowe świadczenia	2 500 000,00	2 453 427,00	2 036 900,38	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 491 915,41	2 035 435,55	81,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,59	1 464,83	96,91				
85216			Zasiłki stałe	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 392 312,00	4 581 344,00	4 581 333,51	100,00	30 200,00	58 493,00	58 491,47	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 423,00	3 423,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 308,00	13 307,33	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 100,00	3 082 573,00	3 082 573,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 750,00	219 397,00	219 396,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 814,00	550 402,00	550 401,30	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 648,00	56 226,00	56 225,24	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 954,00	181 030,00	181 030,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00				
		4260	Zakup energii	75 000,00	56 127,00	56 126,65	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	173 966,00	173 964,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	13 770,00	13 768,19	99,99				
		4410	Podróża służbowe krajowe	6 000,00	1 303,30	1 302,30	99,95				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 620,00	1 619,32	99,96				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	102 666,00	102 665,10	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00	39,42	98,55				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	862,00	881,38	99,93				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 440,00	22 439,47	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 018,00	14 017,52	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	35 293,00	35 291,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 219 800,00	1 540 082,00	1 378 948,33	89,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 800,00	1 540 082,00	1 378 948,33	89,54	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	1 281 500,00	1 554 745,00	1 496 998,50	96,29	0,00	245 000,00	244 973,22	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	620 000,00	608 855,04	98,36				
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	690 355,00	679 470,79	98,42				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 600,00	6 900,00	90,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	78 130,00	72 375,53	92,63				
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	12 950,00	12 949,68	100,00				
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	54 779,36	69,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	66 710,00	60 688,08	90,94				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	145 000,00	144 973,22	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07-06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 610,00	2 710 080,00	2 514 992,21	92,80	7 000,00	159 359,00	146 926,58	92,20
			Zobowiązania	2 659 610,00	2 710 080,00	2 514 992,21	92,80	7 000,00	159 359,00	146 926,58	92,20
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	211 680,00	211 680,00	177 240,65	83,73				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	510 300,00	510 300,00	368 576,09	72,23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	5 965,00	5 963,37	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 276,00	1 263 649,00	1 258 332,29	99,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 245,00	86 413,00	86 411,97	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 127,00	184 996,00	180 360,43	97,49				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 406,00	24 406,00	22 342,09	91,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 801,00	43 171,00	43 138,54	98,92				
		4220	Zakup środków żywności	154 600,00	154 600,00	150 837,57	97,57				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 676,00	4 396,00	4 377,86	99,59				
		4260	Zakup energii	76 335,00	85 645,00	83 859,06	97,91				
		4270	Zakup usług remontowych	15 740,00	18 823,00	18 620,95	98,93				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 514,00	3 482,00	99,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 801,00	47 009,00	46 144,28	98,16				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 283,00	3 640,00	3 459,37	95,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	998,89	99,89				
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 936,00	42 179,00	42 179,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 990,00	7 443,00	7 443,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	50,70	99,41				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 100,00	2 074,10	98,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	152 359,00	139 926,58	91,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 902,00	3 431 173,00	3 307 719,06	96,40				
			Świadczenia szkolne	3 147 742,00	2 826 039,00	2 765 187,53	97,85				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	3 472,00	3 308,09	95,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 510,00	2 085 987,00	2 038 643,17	97,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 565,00	133 688,00	133 682,97	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 151,00	375 752,00	365 407,01	97,25				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07.06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 800,00	13 036,74	42,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	320 000,00	318 452,58	99,52				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	8 020,00	40,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	2 000 000,00	1 926 567,33	96,33				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 395 400,00	3 801 618,00	3 614 557,98	95,08	400 000,00	568 053,00	566 394,05	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 522,00	74 652,74	96,85				
		4260	Zakup energii	900 000,00	893 000,00	843 657,70	94,47				
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 400,00	1 696 242,00	1 654 175,61	97,52				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 000,00	1 136 854,00	1 042 071,93	91,66				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	487 514,00	485 855,67	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					80 539,00	80 539,00	80 539,38	100,00
90095			Pozostała działalność	2 803 730,00	3 183 105,00	2 690 137,98	85,05	3 311 000,00	5 083 663,00	4 692 901,36	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 064,00	2 910,74	95,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 711,00	3 195,31	86,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	476,00	279,17	58,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 078,00	24 844,00	88,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00	262 656,00	256 668,39	97,72				
		4260	Zakup energii	350 000,00	360 196,00	335 191,81	93,07				
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	603 700,00	554 158,39	91,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 530,00	1 891 454,00	1 503 195,40	79,47				
		4580	Pozostałe oszczędności	0,00	1 000,00	976,77	97,68				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	0,00	2 800,00	2 717,00	97,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000,00	4 828 609,00	4 522 192,36	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					311 000,00	255 054,00	170 709,00	66,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 929 615,00	9 131 717,00	9 103 123,67	99,69	4 520 000,00	3 661 598,00	3 638 516,23	99,37
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00	3 180 000,00	3 173 646,10	99,80	120 000,00	275 300,00	258 003,82	93,72
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	100,00				
		2800	Dofinansowanie z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	83 646,10	92,94				
		6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000,00	275 300,00	258 003,82	93,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 11:10				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4												
	92115		Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		2480	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	92118		Muzea	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	387 102,00	387 971,82	97,70	4 350 000,00	3 336 298,00	3 330 512,41	99,83				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	340 870,17	97,39								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 102,00	47 101,65	100,00	4 000 000,00	2 986 298,00	2 980 512,41	99,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00				
	92195		Pozostała działalność	529 615,00	654 615,00	641 505,75	98,00	0,00	0,00	0,00					
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	265 000,00	253 052,74	95,51								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 006,38	98,21								
		4300	Zakup usług pozostałych	252 415,00	347 615,00	346 905,63	99,80								
	926		Kultura fizyczna	8 585 461,00	8 725 461,00	8 546 176,98	97,95	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00				
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe			% 11:70	
				Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 07:06	Plan wg. Uch. RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016		Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 331 418,00	5 431 418,00	5 370 660,01	98,88	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
92695			Pozostała działalność	5 331 418,00	5 431 418,00	5 370 660,01	98,88				
		3250	Stypendia różne	3 254 043,00	3 294 043,00	3 175 516,97	96,40	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 614,00	3 072 614,00	3 028 793,91	98,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	6 513,20	20,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00	6 836,00	91,05	1,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 833,00	88 833,00	65 002,65	73,17				
				53 760,00	93 760,00	75 116,16	80,12				
			<b>Razem</b>	<b>219 102 399,00</b>	<b>247 909 718,51</b>	<b>240 629 787,55</b>	<b>97,06</b>	<b>39 837 340,00</b>	<b>46 952 851,00</b>	<b>45 908 628,90</b>	<b>97,78</b>
			Wydanki bieżące ogółem	219 102 399,00	247 909 718,51	240 629 787,55	97,06				
			Wydanki majątkowe ogółem	39 837 340,00	46 952 851,00	45 908 628,90	97,78				
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>258 939 739,00</b>	<b>294 862 579,51</b>	<b>286 538 416,45</b>	<b>97,18</b>				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie  
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw. RM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06
				5	6	7	8
010	2	3	4				
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
750			Administracja publiczna	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
752			Obrona narodowa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw. RM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06
				5	6	7	8
801	2	3	4				
			Oświata i wychowanie	0,00	462 583,64	442 876,31	95,74
80101			Szkoły podstawowe	0,00	277 254,28	268 203,20	96,74
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277 254,28	268 203,20	96,74
			Gimnazja	0,00	176 245,65	166 329,39	94,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 245,65	166 329,39	94,37
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98
			Pozostała działalność	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98
85195			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98
852			Pomoc społeczna	14 610 600,00	42 265 920,00	42 152 402,74	99,73
			Świadczenia wychowawcze	0,00	24 480 000,00	24 429 653,23	99,79
85211			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79
	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 424 000,00	17 497 964,00	17 447 409,66	99,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 424 000,00	17 497 964,00	17 447 409,66	99,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) } ustawami	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 091,00	74 706,37	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) } ustawami	0,00	77 091,00	74 706,37	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) } ustawami	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) } ustawami	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) } ustawami	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59
			<b>R a z e m:</b>	<b>15 316 222,00</b>	<b>43 408 300,71</b>	<b>43 274 357,90</b>	<b>99,69</b>



Załącznik nr 5 do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej  
zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchw.RIM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06
010							
	01095						
		4300		0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
			Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44
		4430		0,00	139,94	100,10	71,53
			Zakup usług pozostałych	0,00	139,94	100,10	71,53
			Różne opłaty i składki	0,00	6 997,13	6 997,13	100,00
			Administracja publiczna	0,00	6 997,13	6 997,13	100,00
750				690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
	75011			690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00
		4010		557 016,00	491 517,00	491 517,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 016,00	491 517,00	491 517,00	100,00
		4040		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110		95 751,00	88 431,00	88 431,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 751,00	88 431,00	88 431,00	100,00
		4120		13 647,00	11 516,00	11 516,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	13 647,00	11 516,00	11 516,00	100,00
751				13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
			Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
	75101			13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
			Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64
		4210		7 000,00	43 176,00	42 499,03	98,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43 176,00	42 499,03	98,43
		4300		6 608,00	6 608,00	6 608,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	6 608,00	6 608,00	6 608,00	100,00
752				600,00	600,00	600,00	100,00
			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212			600,00	600,00	600,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300		600,00	600,00	600,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
754				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg		Plan		Wykonanie		% 07:06
				uchw.RM na 2016	na 2016	na 31.12.2016	na 31.12.2016	na 31.12.2016	na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801										
			Oświata i wychowanie	0,00	462 583,64	442 876,31	95,74			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	277 254,28	268 203,20	96,74			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 281,43	8 248,38	73,11			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 188,56	259 909,02	98,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 784,29	45,80	1,64			
	80110		Gimnazja	0,00	176 245,65	166 329,39	94,37			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 519,63	4 165,68	75,47			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 930,29	162 151,71	95,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 795,73	12,00	0,67			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163,36	160,32	98,14			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 920,35	8 183,40	91,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98			
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98			
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 255,50	4 255,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,99	735,99	100,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	93,69	93,69	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,60	31,60	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	695,22	693,81	99,80			
852			Pomoc społeczna	14 510 600,00	42 265 920,00	42 152 402,74	99,73			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 480 000,00	24 429 653,23	99,79			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 049 111,00	24 001 403,94	99,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 300,00	166 300,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 691,00	28 690,36	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 810,00	3 809,13	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 643,00	107 481,12	99,85			
		4260	Zakup energii	0,00	6 111,00	6 110,90	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	487,00	487,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	60 663,53	96,29			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	577,00	576,54	99,92			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw. RM na 2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 828,75	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 321,00	1 320,70	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 424 000,00	17 497 964,00	17 447 409,66	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 004 000,00	17 028 455,00	16 975 901,58	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	56 922,00	56 922,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 686,00	7 686,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	34 787,00	34 787,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,00	60,60	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	640,00	639,88	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 886,00	2 885,60	99,99
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60
85215		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	77 091,00	74 706,37	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 579,41	73 241,54	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,59	1 464,83	96,91
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00	100,00
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37
85295			Zakup usług pozostałych	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37
			Pozostała działalność	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59
			<b>Razem:</b>	<b>15 316 222,00</b>	<b>43 408 300,71</b>	<b>43 274 357,90</b>	<b>99,89</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
na 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016 na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 na 31.12.2016	Plan na 31.12.2016 na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostających				
801			Oświata i wychowanie	3 120 800,00	3 120 800,00	3 120 800,00	3 120 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	80104		Przedszkola	3 005 780,00	3 005 780,00	3 005 780,00	3 005 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 005 780,00	3 005 780,00	3 005 780,00	3 005 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
852				2 867 180,00	2 854 659,66	2 867 180,00	2 854 659,66
			Pomoc społeczna	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
			Wsparanie rodziny				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	91 090,00	91 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 103,00	15 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 807,00	1 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 060,00	62 498,97	64 060,00	62 498,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,00	62 498,97		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			64 060,00	62 498,97
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 200,00	212 192,09	212 200,00	212 192,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 200,00	212 192,09		
		3110	Świadczenia społeczne			212 200,00	212 192,09
		85216	Zasiłki stałe	744 220,00	737 048,60	744 220,00	737 048,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 220,00	737 048,60		
		3110	Świadczenia społeczne			744 220,00	737 048,60
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 163 900,00	1 163 900,00	1 163 900,00	1 163 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 900,00	1 163 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			998 100,00	998 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 800,00	15 800,00
		85295	Pozostała działalność	574 800,00	571 020,00	574 800,00	571 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 800,00	571 020,00		
		3110	Świadczenia społeczne			574 800,00	571 020,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 429,00	93 297,64	100 429,00	93 297,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 429,00	93 297,64	100 429,00	93 297,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 429,00	93 297,64		
		3240	Stypendia dla uczniów			99 485,00	92 825,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			944,00	472,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>6 091 409,00</b>	<b>6 071 757,30</b>	<b>6 091 409,00</b>	<b>5 071 757,30</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.			
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	313 835,00	0,00	0,00	10 000,00	303 835,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	303 835,00				303 835,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 835,00				303 835,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego	303 835,00				303 835,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00	
			Dotacja dla Gminy Żukowice	10 000,00			10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 387,00	0,00	2 502 000,00	0,00	418 916,27
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 132 387,00	0,00	2 502 000,00	0,00	418 916,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 502 000,00		2 502 000,00		
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 502 000,00		2 502 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 387,00				418 916,27
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	630 387,00				418 916,27
710			Działalność usługowa	1 220 100,00	0,00	1 112 056,21	0,00	49 936,30
71095			Pozostała działalność	1 220 100,00	0,00	1 112 056,21	0,00	49 936,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 170 100,00		1 112 056,21		
			Głogowskie Obiekty Usługowe	1 170 100,00		1 112 056,21		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00				49 936,30
			Zakład Obiekty Usługowe	50 000,00				49 936,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.				Majątkowe	
					Bieżące			Celowa	Celowa	9
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00			120 000,00			
			Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego	200 000,00			120 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	0,00	0,00	93 407,50	516 397,50		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	0,00	0,00	43 407,50	226 397,50		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00			43 407,50			
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	45 000,00			43 407,50			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	255 000,00				226 397,50		
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	255 000,00				226 397,50		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000,00	0,00	0,00	50 000,00	190 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00			50 000,00			
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	50 000,00			50 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00				190 000,00		
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	190 000,00				190 000,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				100 000,00		
			Pomoc finansowa dla Gminy Głogów	100 000,00				100 000,00		
801			Oświata i wychowanie	186 979,00	0,00	0,00	67 497,94	0,00		
	80104		Przedszkola	71 000,00	0,00	0,00	40 544,59	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00			40 544,59			
			Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu	71 000,00			40 544,59			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.			Majątkowe	
					Bieżące			Celowa	Celowa
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80106	3	4	115 979,00	0,00	0,00	26 953,35	0,00	
		2900	Inne formy wychowania przedszkolnego						
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powrotów na dofinansowanie zadań bieżących	115 979,00			26 953,35		
			Wpłaty na rzecz gmin osiedlonych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych	115 979,00			26 953,35		
803			Szkolnictwo wyższe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00				
			Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	175 000,00	175 000,00				
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				100 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego	100 000,00				100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 415 300,00	7 925 000,00	0,00	158 646,10	308 003,82	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 300,00	3 090 000,00	0,00	83 646,10	258 003,82	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00	3 090 000,00				
			Miejski Ośrodek Kultury	3 090 000,00	3 090 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00			83 646,10		
			Miejski Ośrodek Kultury	90 000,00			83 646,10		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 300,00				258 003,82	
			Miejski Ośrodek Kultury	275 300,00				258 003,82	
	92116		Biblioteki	1 900 000,00	1 785 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 000,00	1 785 000,00				
			Miejska Biblioteka Publiczna	1 785 000,00	1 785 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00		
			Miejska Biblioteka Publiczna	65 000,00			65 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.				
					Bieżące			Majątkowe	
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 50 000,00					50 000,00 50 000,00
	92118		Miejska Biblioteka Publiczna Muzea	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 050 000,00				
			Muzeum Archeologiczno-Historyczne	3 050 000,00	3 050 000,00				
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 10 000,00				10 000,00 10 000,00	
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kłoda						
			<b>Razem</b>	<b>14 383 601,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>3 614 056,21</b>	<b>449 551,54</b>	<b>1 697 088,89</b>	

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.				
					Bieżące		Majątkowe		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Ochotnicza Straż Pożarna ORiW	30 000,00 15 000,00 15 000,00			30 000,00 15 000,00 15 000,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja dla Karłowoskiej Grupy Regionalnej GOPR	3 500,00 3 500,00			3 500,00 3 500,00		
801			Oświata i wychowanie	7 893 991,42	7 573 485,83	0,00	12 574,38	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	698 638,43	686 863,64	0,00	8 248,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	687 357,00 687 357,00	686 863,64 686 863,64				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	11 281,43 11 281,43			8 248,38 8 248,38		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.			
					Bieżące			
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Majątkowe Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	2540	3	Przedszkola	5 124 514,00	4 872 022,93	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej		4 872 022,93			
			jednostki systemu oświaty	5 124 514,00				
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	332 332,00	315 098,51			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	263 377,00	252 697,50			
			Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	748 219,00	720 815,10			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	569 103,00	545 097,46			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	626 352,00	593 122,16			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	271 465,00	264 297,25			
			Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek"	919 693,00	846 402,57			
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	676 724,00	647 322,79			
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nuki"	717 249,00	687 169,59			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 077,00	86 401,90	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej		86 401,90			
			jednostki systemu oświaty	100 077,00				
			Punkt przedszkolny "Języczkowy Plac Zabaw"	100 077,00	86 401,90			
80110			Gimnazja	552 500,63	547 058,36	0,00	4 165,68	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej		547 058,36			
			jednostki systemu oświaty	547 081,00				
			Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych Modern Ju-Jitsu	316 300,00	316 279,83			
			Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN"	230 781,00	230 778,53			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
			finansów publicznych	5 519,63			4 165,68	
			Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN"	5 519,63			4 165,68	
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	1 365 858,00	1 331 517,20	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej		1 331 517,20			
			jednostki systemu oświaty	1 365 858,00	1 331 517,20			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.				
					Bieżące		Majątkowe		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		3	4						
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	225 113,00	223 515,67				
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	1 090 000,00	1 067 302,96				
			Punkt Przedszkolny "Językowy Plac Zabaw"	6 000,00	3 482,22				
			Przedszkole Niepubliczne "Pozomik"	44 745,00	37 216,35				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 303,36	49 621,80	0,00	160,32	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 140,00	49 621,80				
			Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAW"	52 140,00	49 621,80				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36			160,32		
			Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAW"	163,36			160,32		
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00			66 000,00		
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	18 000,00			18 000,00		
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	36 000,00			36 000,00		
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	6 000,00			6 000,00		
			Stowarzyszenie MOWAR - Dobre Samotnych Małek z dziećmi w Głogowie	6 000,00			6 000,00		
85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00			20 000,00		
			Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	10 000,00			10 000,00		
			Klub Kibiców Niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.					
				Plan na 31.12.2016			Bieżące		Majątkowe
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						
852	85295		Pomoc społeczna	620 000,00	0,00	0,00	609 855,04	0,00	
			Pozostała działalność	620 000,00	0,00	0,00	609 855,04	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00			609 855,04		
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Dzieciom Uśmiech"	2 000,00			2 000,00		
			Stowarzyszenie Emerytów i Rentistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.	25 500,00			25 500,00		
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Sonar"	15 000,00			15 000,00		
			Cał Pracownicy Krzyża w Głogowie	15 000,00			15 000,00		
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	15 000,00			15 000,00		
			Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna pomoc"	59 744,50			59 744,50		
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	32 000,00			29 765,94		
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	27 500,00			27 500,00		
			Parafia pw. MMP Królowej Polski	27 000,00			6 000,00		
			Stowarzyszenie "Umiem"	6 000,00			6 000,00		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dorn" w Głogowie	61 000,00			61 000,00		
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	69 000,00			61 585,00		
			Polski Związek Emerytów, Rentistów i Inwalidów	31 000,00			31 000,00		
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	40 000,00			40 000,00		
			Głogowski Uniwersytet III Wieku	39 500,00			39 500,00		
			Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"	8 000,00			8 000,00		
			Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	18 000,00			18 000,00		
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro?"	36 419,60			36 419,60		
			Polski Związek Niepełnych kolo w Głogowie	4 000,00			4 000,00		
			Parafialny Zespół Caritas przy parafii Sw. Mikołaja	20 000,00			20 000,00		
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TON"	14 000,00			14 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.				Majątkowe	
				Plan na 31.12.2016	Bieżące			Celowa	Celowa
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				12 000,00			12 000,00		
			Słowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Poratkiem Mózgowym i Zespołem Downia "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	10 840,00			10 840,00		
			Słowarzyszenie "Bractwo Jana Pawła II"	16 000,00			16 000,00		
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	5 000,00			5 000,00		
			Klub Kibiców Niepełnosprawnych	5 000,00			5 000,00		
			Słowarzyszenie ODOMIS	5 000,00			5 000,00		
			Głogowskie Słowarzyszenie "Stop cukrzycy"	5 000,00			5 000,00		
			kwota nierozdzielona	485,90			0,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>721 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 816,74</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Złobki</b>	<b>721 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 816,74</b>	<b>0,00</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	211 680,00			177 240,55		
			Złobek Niepubliczny "Przystań Maluszka"	211 680,00			177 240,55		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 300,00			368 576,09		
			Złobek Niepubliczny "Bajłonek"				44 469,60		
			Złobek Niepubliczny "Tęcza w Muli"				69 634,06		
			Złobek Niepubliczny "Lili"				65 184,15		
			Złobek Niepubliczny "Poziomka"				38 689,01		
			Złobek Niepubliczny "Moryle"				33 052,45		
			Złobek Niepubliczny PWSZ "Maluch"				81 095,03		
			Złobek Niepubliczny "Akademia Pana Kleksa - Akademia Malucha"				36 451,79		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00			74 100,00		
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	63 100,00			63 100,00		
			Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie	11 000,00			11 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.			
					Bieżące			Majtkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00	
			Fundacja na Rzecz Odbysku Aluminiowych Puszek	6 000,00			6 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 963,91</b>	<b>350 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 870,17</b>	<b>350 000,00</b>
		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00			340 870,17	
			Jezusa	60 000,00			60 000,00	
			Parafia Rzymisko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja	200 000,00			190 870,17	
			Parafia Rzymisko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca	90 000,00			90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00				350 000,00
			Konfraternia odtworzy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000,00				350 000,00
	92195		<b> Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 093,74</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00			253 093,74	
			Polski Związek Filatelistów Kolo nr 1 w Głogowie	12 000,00			12 000,00	
			Stowarzyszenie Forum Obywateli Społecznie Aktywnych Głogowskie Stowarzyszenie Literackie	2 000,00			1 911,24	
			Fundacja Stacji Głogów	39 000,00			38 516,90	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000,00			1 865,60	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa	2 500,00			2 500,00	
				3 000,00			3 000,00	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.					
				Plan na 31.12.2016			Bieżące		Majątkowe
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych Głogowska Fundacja Edukacyjna Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores" Głogowski Uniwersytet III Wiek Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "A Juliu" Towarzystwo Ziemi Głogowskiej Stowarzyszenie "Dobra dla turystów" Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Klemensa Stowarzyszenie PETRA Młodzieżowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję" Stowarzyszenie Chór Gospel-Space of Grace ZHP Chórągiew Dolnośląska Stowarzyszenie "Palmotyczny Głogów" Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju kwota nierozdysponowana	15 000,00 11 000,00 14 000,00 10 000,00 8 500,00 52 800,00 4 000,00 17 000,00 2 000,00 19 000,00 10 000,00 12 000,00 8 000,00 10 000,00 11 200,00			15 000,00 11 000,00 14 000,00 10 000,00 8 500,00 52 800,00 4 000,00 17 000,00 2 000,00 19 000,00 10 000,00 12 000,00 8 000,00 10 000,00 0,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 431 418,00</b> <b>5 431 418,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 370 660,01</b> <b>5 370 660,01</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 431 418,00			5 370 660,01		
			"Chrobry" Głogów S.A	2 273 600,00			2 273 525,15		
			Stowarzyszenie Pili Ręcznej "Chrobry" Głogów	1 390 213,00			1 390 175,49		
			Stowarzyszenie Pili Siatkowej "Chrobry" Głogów	194 220,00			194 220,00		
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie	60 000,00			60 000,00		
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	75 000,00			74 990,13		
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	83 600,00			83 600,00		
			Stowarzyszenie Centrum Sportowe Głogowski Triathlon	90 000,00			90 000,00		
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	80 000,00			79 992,64		
			Stowarzyszenie Sportowe ODDA	80 000,00			79 995,17		
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów	116 000,00			115 974,54		
			Miejski Klub Sportowy "Basket Chrobry"	150 000,00			149 999,20		
			Miejski Klub Sportowy Karate Kyokushin	70 000,00			69 999,95		
			Autobiblioteka Głogów	53 000,00			53 000,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	40 000,00			40 000,00		
			Stowarzyszenie Sportowe MOK-Budoprojekt	12 000,00			12 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.			Majątkowe Celowa
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Szowarzystwo Tenisa Stobowego	25 000,00			24 995,42	
			Szowarzystwo dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	7 000,00			7 000,00	
			Szowarzystwo Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej	6 000,00			6 000,00	
			UKS Legion	120 000,00			120 000,00	
			Miejski Szkoły Związek Sportowy	190 240,00			190 234,71	
			Klub Sportowy EUROMASTER	240 000,00			239 967,61	
			Szowarzystwo MTB Obiszów Team	10 000,00			10 000,00	
			Głogowski Uniwersytet III Wiek	5 000,00			5 000,00	
			kwota nierozsponowana	60 545,00			0,00	
			<b>Razem</b>	<b>15 831 989,42</b>	<b>7 573 485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332 470,08</b>	<b>350 000,00</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 2016-01-01	Przychody			Koszty				Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 2016-12-31
					ogółem	Kwota	w tym: dotacja przedmiotowa zakres dotacji	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych	Podatek dochodowy od osób prawnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	-330 164,30	17 834 499,90	2 502 000,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy	17 699 368,22	3 582 826,90	159 744,93	133 053,00	418 916,27	0,00	-328 125,62
2	710	71095	Głogovskie Obiekty Usługowe	21 000,00	4 055 376,86	715 438,95	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Piłki nożnej	4 044 852,69	2 257 215,09	0,00	0,00	49 936,30	10 524,17	21 000,00
						100 566,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"							
						296 051,26	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystanki rzecznej							
			Ogółem	-308 164,30	21 889 876,76	3 514 056,21		21 744 220,91	5 840 041,99	159 744,93	133 053,00	468 852,57	10 524,17	-307 125,62

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
1	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów	5 303 000,00	5 302 541,11
2	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów	6 150,00	6 150,00
3	60013	6300	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego - wykup gruntów	203 835,00	203 835,00
4	60013	6300	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37 + 776 w m. Głogów	100 000,00	100 000,00
5	60016	6050	Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	70 000,00	70 000,00
6	60016	6050	Budowa chodników między ulicami Legnicką a Orbitalną wraz z przejściem	93 200,00	93 172,50
7	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż K. Wielkiego - dokumentacja	5 000,00	4 920,00
8	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna 26-30 dokumentacja	36 000,00	35 900,00
9	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowiańskiej od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - dokumentacja	70 000,00	69 495,00
10	60016	6050	Budowa ul. Marii Konopnickiej	34 000,00	33 210,00
11	60016	6050	Budowa ul. Wyspiańskiego	268 100,00	267 911,12
12	60016	6050	Budowa ulicy Starowałkowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojńskiej	1 000 000,00	951 055,40
13	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	360 200,00	301 011,75
14	60016	6050	Infrastruktura na os. Słonecznym, w tym m.in. ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników	500 000,00	500 000,00
15	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem	1 567 650,00	1 566 848,50
16	60016	6050	Infrastruktura na Starym Miście	1 950 000,00	1 949 648,50

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
17	60016	6050	Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego	19 000,00	18 726,20
18	60016	6050	Osiedle Brzostów	320 000,00	319 977,95
19	60016	6050	Osiedle Paulinów - drogi	798 400,00	798 318,87
20	60016	6050	Przebudowa chodników wzdłuż ul. K. Sprawiedliwego oraz K. Jądwi	200 000,00	199 999,49
21	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	198 600,00	198 553,21
22	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza	53 000,00	52 852,31
23	60016	6050	Przebudowa ul. Andromedy	999 000,00	998 741,68
24	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki	7 000,00	6 949,50
25	60016	6050	Przebudowa ul. Nowarose	377 000,00	376 377,56
26	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej	170 000,00	160 428,14
27	60016	6050	Przebudowa ul. Wawelskiej - chodniki	174 000,00	173 862,04
28	60016	6050	Przebudowa ul. Wita Stwosza	98 400,00	98 400,00
29	60016	6050	Remont chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Ziemowita	218 000,00	217 989,99
30	60016	6050	Remont ul. Budziszynskiej wraz z budową miejsc postojowych	1 250 000,00	1 249 227,37
31	60016	6050	Remont ul. Daszyskiego i chodnika przy parku na całej długości	56 600,00	56 580,00
32	60016	6050	Remont ul. K. Sprawiedliwego od Kościoła pw. Miłosterdzia Bożego do ul. H. Ciołgowskiego - dokumentacja	50 000,00	49 200,00
33	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej dz. 168 w ciągu ul. Neptuna w zakresie budowy chodnika	93 700,00	93 645,72
34	60016	6050	Zabudki przy rondach ul. W. Polskiego	72 000,00	71 415,41
35	60016	6050	Zamontowanie na ul. Saturna garbów ograniczających prędkość samochodów	17 285,00	16 493,11
36	60017	6050	Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej nr 417/4 w obrębie 5 "Kościuszki" przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Polanieckiej 2-10	78 800,00	78 732,71

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
37	60017	6050	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzosiów oraz Wojska Polskiego i Generała Maczka	59 000,00	59 000,00
38	60017	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego - dokumentacja	45 000,00	44 526,00
39	60017	6050	Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy	534 000,00	533 740,41
40	60017	6050	Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów	447 000,00	446 931,39
41	60017	6050	Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	40 000,00	40 000,00
42	60017	6050	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Budowlanych a ul. Siemkiewicza - dokumentacja	55 350,00	55 350,00
43	60017	6050	Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbką)	500 000,00	499 865,15
44	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw (ul. Obrońców Pokoju 24 A - C)	231 000,00	230 220,24
45	60017	6050	Rozbudowa miejsc postojowych przy MOK - dokumentacja	44 000,00	43 050,00
46	60017	6050	Sięgacz ulicy Zielonej - budowa drogi tymczasowej	100 000,00	99 063,87
47	60017	6050	Przebudowa chodnika w kwaterze ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki	46 500,00	46 445,46
48	60095	6050	System monitorujący przepływ ruchu samochodowego - dokumentacja	50 000,00	50 000,00
49	60095	6050	Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont	68 265,00	68 265,00
			<b>Razem 600:</b>	<b>19 038 035,00</b>	<b>18 908 627,66</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>					
50	70001	6210	ZGM - budowa sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych z uporządkowaniem przyłączy wodociagowych i likwidacją szamb - I etap przy ul. Krochmalnej	90 000,00	726,58
51	70001	6210	ZGM - modernizacja budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenia po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul. Sikorskiego 19	65 387,00	53 165,96
52	70001	6210	ZGM - wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku wraz z modernizacją systemu ogrzewania w budynku przy ul. Wodna 1-1A	235 000,00	170 581,01

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach
53	70001	6210	ZGM - adaptacja lokalu użytkowego przy ul.Ohrońców Pokoju 26 na lokale mieszkalne	100 000,00	97 610,27
54	70001	6210	ZGM - opracowanie dokumentacji oraz rozbiórki budynków przy ul.Krochmalnej 5, ul.Krochmalnej 10 i ul.Krochmalnej 11	70 000,00	46 107,05
55	70001	6210	ZGM - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację lokali tymczasowych przy ul. Wąły B. Chrobrego 6 na lokale mieszkalne	15 000,00	11 660,40
56	70001	6210	ZGM - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i remontu lokalu przy ul.B. Krzywoustego 10	20 000,00	20 000,00
57	70001	6210	ZGM - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku przy ul.Krochmalnej	35 000,00	19 065,00
58	70005	6060	Wykup działek	7 801 650,00	7 606 537,90
59	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wykup gruntu pod magazyn materiałów budowlanych	1 350 000,00	1 350 000,00
60	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00
61	70095	6060	Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	169 000,00	168 545,70
			<b>Razem 700:</b>	<b>11 951 037,00</b>	<b>11 543 999,87</b>
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
62	71035	6050	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu przy ul.Świętkowej	110 000,00	108 883,59
63	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul.Akacyjnej - parking i odwodnienie	300 000,00	272 078,72
64	71095	6210	GOU - przystań rzeczna - elementy malej architektury	50 000,00	49 936,30
			<b>Razem 710:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>430 898,61</b>
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
65	75023	6050	Usunięcie ściany działowej między pomieszczeniem biurowym nr 4 a korytarzem w budynku Ratusza	4 813,00	4 812,57
66	75023	6050	Wymiana pompy do hydrantu przeciwpożarowego w budynku Ratusza	14 514,00	14 514,00
67	75023	6050	Wymiana wymiennika do centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku Ratusza	4 785,00	4 784,70
68	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	335 701,00	324 214,76
69	75075	6060	Głogowska aplikacja miejska	20 000,00	19 999,80
			<b>Razem 750:</b>	<b>379 813,00</b>	<b>368 325,83</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					
70	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu kombi-Van na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	55 000,00	51 157,00
71	75404	6170	Zakup nieoznakowanego pojazdu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	100 000,00	90 985,50
72	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	100 000,00	84 255,00
73	75411	6170	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	40 000,00	40 000,00
74	75411	6170	Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Głogowie	150 000,00	150 000,00
75	75412	6300	Dotacja dla Gminy Głogów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach	100 000,00	100 000,00
76	75495	6050	Opracowanie koncepcji rozwoju monitoringu wizyjnego w Głogowie, modernizacja istniejącej sieci i urządzeń	133 500,00	131 799,56
			<b>Razem 754:</b>	<b>678 500,00</b>	<b>648 197,06</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
77	80101	6050	Oświetlenie boisk przy SP Nr 7 - dokumentacja	7 400,00	7 380,00
78	80101	6050	Scena w pięknej scenarii - budowa sceny i ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie	5 800,00	5 800,00
79	80101	6050	SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego	77 300,00	77 244,00
80	80101	6050	Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica	36 000,00	35 903,70
81	80101	6050	SP Nr 14 zakup i montaż dodatkowych kamer do monitoringu	5 604,00	5 604,00
82	80101	6050	SP Nr 14 wykonanie kotary do sali gimnastycznej	9 960,00	9 959,31
83	80101	6050	SP Nr 7 pomieszczenie dydaktyczne	49 980,00	49 979,71
84	80101	6060	SP Nr 3 - zakup kserokopiarcki	6 483,00	6 482,10
85	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 10	29 765,00	29 765,00



Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
86	80101	6660	Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Cłogów - zwrot dofinansowania	40 744,00	40 743,41
87	80104	6050	Budowa PP Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi i zagospodarowanie terenu wokół przedszkola - dokumentacja	83 000,00	81 057,00
88	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego	87 400,00	87 330,00
89	80104	6050	Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 6 - dokumentacja	54 000,00	54 000,00
90	80104	6050	Przebudowa sanitariatów w PP Nr 21	257 900,00	257 858,11
91	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkola Publicznym Nr 17	100 000,00	98 800,01
92	80104	6050	Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 17	48 700,00	48 664,32
93	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 2	444 400,00	443 213,53
94	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 3 - dokumentacja	23 310,00	23 309,68
95	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 6 - dokumentacja	22 800,00	22 729,12
96	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 9 - dokumentacja	31 000,00	30 467,97
97	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 10 - dokumentacja	29 000,00	28 456,00
98	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 17 - dokumentacja	48 000,00	48 000,00
99	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 21 Filia - dokumentacja	20 000,00	19 598,77
100	80104	6050	PP Nr 20 - ścianka działowa	10 491,00	10 490,18
101	80110	6050	Gimnazjum Nr 5 sanitariaty	244 500,00	244 429,17
102	80110	6050	Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną - dokumentacja	63 500,00	63 468,00
103	80110	6050	Termomodernizacja GM Nr 1 - dokumentacja	60 000,00	60 000,00
104	80110	6050	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 - dokumentacja	16 000,00	15 990,00
105	80110	6050	Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cłogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się	20 000,00	19 065,00
106	80148	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	30 490,00	30 487,70
107	80148	6060	PP Nr 2 - zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjno - parowego	30 000,00	30 000,00
108	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Gimnazjum Nr 3	20 200,00	20 118,59
			<b>Razem 801:</b>	<b>2 013 727,00</b>	<b>2 006 394,38</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>851</b>					
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
109	85117	6060	Zakup urządzeń do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej w celu utworzenia Sali do Integracji Sensorycznej	6 074,59	6 074,59
110	85153	6060	MCWR - zakup Analizatora Dräger DrugTest 5000	9 000,00	9 000,00
111	85154	6060	MCWR - klimatyzacja	31 980,00	31 980,00
112	85195	6060	Zakup pulsoksymetru	15 010,00	15 001,20
			<b>Razem 801:</b>	<b>62 065,00</b>	<b>62 055,79</b>
<b>852</b>					
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
113	85203	6050	DDP - docieplenie stropu wraz z wymianą drzwi i schodów	39 838,00	39 837,60
114	85203	6050	Ocieplenie dachu spadzistego	29 143,00	29 142,17
115	85203	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze DDP	23 000,00	21 549,60
116	85203	6060	DDP - zakup Benmara stacjonarnego 3xGN 1/1	4 665,00	4 664,16
117	85203	6060	DDP - zakup obieraczki do ziemniaków	7 872,00	7 872,00
118	85211	6050	Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na salę obsługi klienta oraz modernizacja korytarza i schodów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie	49 000,00	48 861,26
119	85219	6050	Modernizacja korytarzy i schodów pod względem bezpieczeństwa na potrzeby realizacji rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	8 999,00	8 998,42
120	85219	6050	Modernizacja korytarza i schodów w drugiej części budynku MOPS	19 294,00	19 293,05
121	85219	6050	Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego CCTV w budynku MOPS	7 000,00	7 000,00
122	85219	6060	MOPS - zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00
123	85219	6060	MOPS - zakup serwera z oprogramowaniem	13 200,00	13 200,00
124	85295	6050	Remont elewacji budynku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Głogowie ul. Persensa 9	145 000,00	144 973,22
125	85295	6300	Przystosowanie obiektu przy ul. Sikorskiego 1 w Głogowie użytkowanego przez Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00
			<b>Razem 852:</b>	<b>457 011,00</b>	<b>455 391,48</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
126	85305	6050	Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Złobka Integracyjnego w Głogowie -dokumentacja	28 000,00	27 060,00
127	85305	6050	Montaż systemu samoczynnego oddymiania i wydzielenie p.poż. klatki schodowej K1 w segmencie budynku PP Nr 20, w którym znajduje się Oddział Złobkowy	124 359,00	112 866,58
128	85305	6060	MZI - zakup zmywarki do naczyń	7 000,00	7 000,00
			<b>Razem 853:</b>	<b>159 359,00</b>	<b>146 926,58</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
129	90002	6010	GPK SITA Głogów - objęcie udziałów	150 000,00	150 000,00
130	90015	6050	Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	300 000,00	298 343,23
131	90015	6050	Wymiana styłowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską	84 271,00	84 270,07
132	90015	6050	Doświadczenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa	103 243,00	103 242,37
133	90015	6060	Zakup iluminacji	18 178,00	18 177,38
134	90015	6060	Zakup trzech kompletów lamp solarnych	62 361,00	62 361,00
135	90095	6050	Budowa czterech popiersi osadzonych na postumentach wraz z tablicami informacyjnymi	150 000,00	106 344,80
136	90095	6050	Budowa kompleksu wypoczynkowo -rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw dla osiedla Złota Podkowa oraz okolicznych ulic	126 000,00	120 863,01
137	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złota Podkowa - obręb Żarków	139 000,00	113 043,77
138	90095	6050	Bulwar Nadodrzański	290 000,00	289 012,00
139	90095	6050	II etap zagospodarowania terenu - Marina	150 000,00	88 416,00
140	90095	6050	Kreatywny Plac Zabaw wraz z estetyczną ogrodą przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie	158 000,00	154 142,57
141	90095	6050	Modernizacja/przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10 "Sio Pocięch"	211 700,00	209 481,13
142	90095	6050	Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi	54 700,00	54 685,80
143	90095	6050	Park Paulinów	50 000,00	49 966,29
144	90095	6050	Park przy ul.Bolesława Śmiałego (I etap)	165 000,00	164 985,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
145	90095	6050	Park survivalowy	50 000,00	29 520,00
146	90095	6050	Silownia plenerowa "Pod chmurką"	49 300,00	49 280,72
147	90095	6050	Teren rekreacyjny dla osób niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A	35 000,00	35 000,00
148	90095	6050	Tworzenie bazy rekreacyjnej na Górzkowie	127 300,00	124 254,10
149	90095	6050	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II etap	800 000,00	799 516,18
150	90095	6050	Utworzenie na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z Ogrodem Doświadczenia Świata	200 000,00	129 108,25
151	90095	6050	Wzmocnienie koryta Sępolino	150 000,00	142 529,87
152	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Poludniowego (I etap)	50 000,00	37 420,31
153	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	947 000,00	923 292,23
154	90095	6050	Zagospodarowanie Placu Saperów w zbiegu ulic: Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska	500 000,00	499 999,56
155	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszoła Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzosków	265 554,00	264 354,30
156	90095	6050	Wykonanie cokoła granitowego	20 000,00	19 888,09
157	90095	6050	Wykonanie doświetlenia placów zabaw i siłowni przy ul. Budowlanych, ul. Prusa i na terenie osiedla Piaszów Śląskich I oraz wykonanie ogrodzenia siłowni zlokalizowanej przy ul. Prusa	120 000,00	97 033,38
158	90095	6050	Wykonanie polersia J. W. Goethego w Pawilonie Oculbeego	20 055,00	20 055,00
159	90095	6060	Zakup hoków do schroniska dla bezdomnych zwierząt	21 000,00	20 600,00
160	90095	6060	Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych	150 000,00	91 207,99
161	90095	6060	Zakup oprogramowania SAFE - ANIMAL	12 054,00	12 054,00
162	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	25 469,61
163	90095	6060	Zakup i montaż stacji napraw rowerów	22 000,00	21 377,40
			<b>Razem 900:</b>	<b>5 801 716,00</b>	<b>5 409 295,41</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
164	92109	6220	Dotacja dla MOK - zakup sprzętu	100 000,00	90 088,74
165	92109	6220	Wynaga na scenę MOK - dokumentacja	20 000,00	14 626,92
166	92109	6220	MOK - instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00
167	92109	6220	MOK - remont elewacji frontowej	20 300,00	18 288,16
168	92116	6220	Dotacja dla MBP na zakup systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych RFID dla Filii Nr 2	50 000,00	50 000,00
169	92120	6050	Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym	146 000,00	142 360,00
170	92120	6050	Fosa Miejska - zagospodarowanie	300 000,00	299 909,48
171	92120	6050	Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	729 998,00	729 919,87
172	92120	6050	Odbudowa budynku Teatru	548 000,00	547 062,90
173	92120	6050	Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich	71 000,00	70 758,51
174	92120	6050	Zamek Książąt Głogowskich - dokumentacja	46 000,00	45 202,50
175	92120	6050	Wieża ratuszowa z iluminacją	1 145 300,00	1 145 239,15
176	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000,00	350 000,00
			<b>Razem 921:</b>	<b>3 661 598,00</b>	<b>3 638 516,23</b>
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
177	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	2 290 000,00	2 290 000,00
			<b>Razem 926:</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 952 861,00</b>	<b>45 968 628,90</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe  
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2016	Wydatki wykonane 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 024 623,40</b>	<b>3 024 623,40</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 244,53</b>	<b>21 244,53</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,33		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 943,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 301,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 481,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 235,79	
		4270	Zakup usług remontowych		2 095,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 252,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>14 602,77</b>	<b>14 602,77</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1,66		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 816,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 784,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 174,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 185,56	
		4270	Zakup usług remontowych		2 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 532,80	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>13 081,49</b>	<b>13 081,49</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 881,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 253,50	
		4270	Zakup usług remontowych		4 687,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 140,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 975 694,61</b>	<b>2 975 694,61</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 608 093,28		
		0830	Wpływy z usług	1 367 441,87		
		0920	Pozostałe odsetki	159,46		
		4220	Zakup środków żywności		2 975 694,61	
			<b>Razem:</b>	<b>3 024 623,40</b>	<b>3 024 623,40</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>29 340 263,21</b>
	Wolne środki	§ 950	14 340 263,21
	Kredyty	§ 955	15 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>9 063 500,00</b>
	Splaty kredytów	§ 992	9 063 500,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki ogółem		w tym:		
				Wykonanie na 31.12.2016	5	Wykonanie na 31.12.2016	6	bieżące	7	majątkowe
1	2	3	4							
010			Rolnictwo i leśnictwo			72 995,69		72 995,69		0,00
	01008		Melioracje wodne			72 995,69		72 995,69		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			72 995,69		72 995,69		
801			Oświata i wychowanie			505 118,53		61 905,00		443 213,53
	80104		Przedszkola			443 213,53		0,00		443 213,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			443 213,53		443 213,53		
		80195	Pozostała działalność			61 905,00		61 905,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 339,00		37 339,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			24 566,00		24 566,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 751 803,29	7 158 689,07		4 845 120,31		2 313 568,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			389 107,61		389 107,61		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			389 107,61		389 107,61		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 684 292,19		2 684 292,19		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 206,90		308 206,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 607,94		45 607,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 328,75		54 328,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 051,95		10 051,95		



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki ogółem Wykonanie na 31.12.2016	w tym:	
				Wykonanie na 31.12.2016	5		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 036,74	13 036,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 452,58	318 452,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 020,00	8 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 926 587,33	1 926 587,33		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 751 803,29				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 751 803,29				
90095			Pozostała działalność		4 085 288,27	1 771 720,51	2 313 568,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 910,74	2 910,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 599,86	2 599,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,57	200,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 636,00	21 636,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 827,21	225 827,21		
		4260	Zakup energii		191 632,12	191 632,12		
		4270	Zakup usług remontowych		550 002,90	550 002,90		
		4300	Zakup usług pozostałych		776 911,11	776 911,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 313 568,76		2 313 568,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki		15 000,00	15 000,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00		
			Ogółem	7 751 803,29	7 751 803,29	4 995 021,00	2 756 782,29	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE**  
**ZA 2016 ROK**

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie działa na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 roku o Samorządzie Gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 roku poz. 123 z póź. zm. oraz Statutu nadanego jednostce Uchwałą nr NR XXV/147/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14.02.2012r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 4.979.168,11 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 3.090.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 365.300,00 zł.

Otrzymałą dotację podmiotową dla MOK i MCK Mayday przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: 9 Festiwal Reżyserii Filmowej, Głogowskie Spotkania Jazzowe. Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Dni Głogowa, Mayday Rock Festiwal, spektakle teatralne, amatorskie koncerty i prezentacje sekcji MOK, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach DKF, festyny, pikniki, imprezy plenerowe, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. W MCK Mayday zorganizowano m.in., koncerty Hip-Hop, Reagge, Rock, Pop-Rock. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych. Wykaz zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych został przedstawiony Gminie Miejskiej Głogów w Sprawozdaniu z działalności merytorycznej

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 1.560.898,25 zł, i wykonał 99,86% założonego planu, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 633.813,61 zł, wykonanie 99,97% planu;
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 296.622,38 zł – 99,87 % ;
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 271.288,70 zł – 99,74%;
- przychody z usług plakatowania w wysokości 29.978,36 zł -99,93%;
- przychody ze sprzedaży towarów 2.093,00 – 99,67%;
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 34.570,00 -98,77%;
- pozostałe przychody w wysokości 292.532,20 zł, wykonanie 99,84% planu .

W tym między innymi: otrzymane odszkodowanie w wysokości 75.500,00 przeznaczono

między innymi na zakup sprzętu (odsluchu, komputerów dla pracowników, drukarki), klimatyzacji, zakupu pieca kondensacyjnego, wpływ nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 104.314,00 zł; przeznaczono na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

W roku 2016 przyznano dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie dotacje podmiotową w wysokości 3.090.000,00 zł, oraz dotacje celowe w wysokości 365.300,00 zł.

W okresie do 31.12.2016r. dotacja celowa została zrealizowana na poziomie 89,86% - tj. 328.269,86 zł, kwotę niezrealizowanej dotacji celowej w wysokości 37.030,14 zł zwrócono do Urzędu Miasta.

Otrzymaną dotacje podmiotową wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 875.700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 420.000,00 zł;
- obowiązkowe składki ZUS – 175.000,00 zł;
- pozostałe koszty pracownicze – 35.000,00 zł;
- zużycie materiałów i energii – 243.000,00 zł
- usługi obce – 146.000,00;
- podatki i opłaty lokalne – 24.000,00 zł;
- pozostałe koszty – 55.000,00 zł;
- koszty organizacji imprez, koszty statutowe – 1.116.300,00 zł.

Zawarto umowy na dotacje celowe na niżej wymienione cele:

- remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY – przyznana kwota to 51.000,00 zł, otrzymano 51.000,00 na w/w cel, zrealizowano 90,09% planowanej dotacji. Wydatkowano kwotę 45.946,16 zł; zwrócono
- remont oświetlenia przeszkodowego, remont sceny sali widowiskowej MOK – przyznana i otrzymana kwota 9.000,00 zł; zrealizowano w 100% i wydatkowano kwotę 9.000,00
- dotacja celowa na potrzeby sporządzenia dokumentacji windy na scenę w Miejskim Ośrodku Kultury – przyznana i otrzymana kwota 20.000,00 zł; zrealizowano 73,13%, wydatkowano 14.626,92 zł;
- zakup sprzętu – przyznana i otrzymana kwota 100.000,00 zł, wydatkowana w wysokości 90.087,96 zł, zrealizowano w 90,08%, między innymi został zakupiony sprzęt komputerowy dla pracowników jednostki oraz telebim;
- remont elewacji frontowej MOK – przyznana i otrzymana kwota 20.300,00 zł; wydatkowana

18.288,16 zł, zrealizowana w 90,09%

- instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury – przyznana dotacja i otrzymana w wysokości 135.000,00 zł, wydatkowana w wysokości 121.620,72 zł, zrealizowana w 90,09%

- oraz organizacja i przeprowadzenie pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko” – przyznana i otrzymana dotacja w wysokości 30.000,00zł, wydatkowana 28.699,94 zł, zrealizowana w 95,67%.

Niewydatkowaną dotację celową zwrócono na rachunek bankowy.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016r. zatrudniał na umowę o pracę 30 osób, w tym w przeliczeniu na etaty 28,75 etatu. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin - 26 osoby, w niepełnym wymiarze godzin -4 osoby.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3.712,32 zł/etat. Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym (bez nagród, ekwiwalentów za urlop, odpraw, świadczeń urlopowych itp.) wyniosło: 3.477,67 zł/etat.

Wypłacono:

- nagrody w wysokości 75.554,63 zł;
- nagrody jubileuszowe 8.479,13 zł;
- ekwiwalent urlopowy 440,01 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. wynosił 27.527,54 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 81.577,95 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 78.337,20 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 15.175,39 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 163 020,02 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0 zł

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

## MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Budżetu na 31.12.2016	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 018 400,00</b>	<b>3 455 300,00</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>4 979 168,11</b>	<b>3 418 269,86</b>	<b>1 560 898,25</b>
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>1 560 898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 898,25</b>
A.	<b>Wpływy z prowadzonej działalności</b>	<b>931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 000,00</b>	<b>930 435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>930 435,99</b>
	Działalność merytoryczna	634 000,00	0,00	634 000,00	633 813,61	0,00	633 813,61
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	297 000,00	0,00	297 000,00	296 622,38	0,00	296 622,38
B.	<b>Inne źródła</b>	<b>304 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 100,00</b>	<b>303 360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>303 360,06</b>
	Usługi najmu, dzierżawy	272 000,00	0,00	272 000,00	271 288,70	0,00	271 288,70
	Usługi plakatowania	30 000,00	0,00	30 000,00	29 978,36	0,00	29 978,36
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	2 100,00	0,00	2 100,00	2 093,00	0,00	2 093,00
C.	<b>Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 570,00</b>
D.	<b>Inne źródła</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>292 532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>292 532,20</b>
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 455 300,00</b>	<b>3 455 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 269,86</b>	<b>3 418 269,86</b>	<b>0,00</b>
A.	Dotacja podmiotowa	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
B.	Dotacja celowa, w tym:	365 300,00	365 300,00	0,00	328 269,86	328 269,86	0,00
	Remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY	51 000,00	51 000,00	0,00	45 946,16	45 946,16	0,00
	Remont oświetlenia przeszkodowego, remont sceny sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Winda na scenę MOK - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	14 626,92	14 626,92	0,00
	Zakup sprzętu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie	100 000,00	100 000,00	0,00	90 087,96	90 087,96	0,00
	Remont elewacji frontowej MOK	20 300,00	20 300,00	0,00	18 288,16	18 288,16	0,00
	Instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych w MOK	135 000,00	135 000,00	0,00	121 620,72	121 620,72	0,00
	Organizacja i przeprowadzenie pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko”	30 000,00	30 000,00	0,00	28 699,94	28 699,94	0,00
3.	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 018 400,00</b>	<b>3 455 300,00</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>4 925 117,70</b>	<b>3 418 269,86</b>	<b>1 506 847,84</b>
A.	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>2 118 535,00</b>	<b>1 524 820,00</b>	<b>593 715,00</b>	<b>2 117 148,73</b>	<b>1 524 820,00</b>	<b>592 328,73</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 336 435,00	875 700,00	460 735,00	1 336 433,54	875 700,00	460 733,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	455 000,00	420 000,00	35 000,00	454 942,52	420 000,00	34 942,52
	Pochodne od wynagrodzeń	265 000,00	175 000,00	90 000,00	264 085,61	175 000,00	89 085,61
	PFRON	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	19 120,00	0,00

	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	31 500,00	4 500,00	35 703,90	31 500,00	4 203,90
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 980,00	3 500,00	3 480,00	6 863,16	3 500,00	3 363,16
<b>B.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>215 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>214 221,47</b>	<b>189 000,00</b>	<b>25 221,47</b>
	Energia elektryczna	82 000,00	80 000,00	2 000,00	81 922,42	80 000,00	1 922,42
	Gaz	100 000,00	90 000,00	10 000,00	99 573,51	90 000,00	9 573,51
	Woda, ścieki	33 000,00	19 000,00	14 000,00	32 725,54	19 000,00	13 725,54
<b>C.</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>83 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>81 712,09</b>	<b>54 000,00</b>	<b>27 712,09</b>
	Zakup materiałów	65 000,00	48 000,00	17 000,00	64 246,80	48 000,00	16 246,80
	Zakup paliwa	7 500,00	6 000,00	1 500,00	7 434,54	6 000,00	1 434,54
	Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	11 000,00	0,00	11 000,00	10 030,75	0,00	10 030,75
<b>D.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>178 700,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>174 120,59</b>	<b>146 000,00</b>	<b>28 120,59</b>
	Zakup usług	110 000,00	95 000,00	15 000,00	106 909,61	95 000,00	11 909,61
	Remonty, konserwacje, przeglądy	24 000,00	20 000,00	4 000,00	23 096,15	20 000,00	3 096,15
	Dozór i ochrona obiektu	43 000,00	30 000,00	13 000,00	42 484,83	30 000,00	12 484,83
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	700,00	1 630,00	1 000,00	630,00
<b>E.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>5 952,11</b>	<b>4 880,00</b>	<b>1 072,11</b>
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 880,00	120,00	2 989,91	2 880,00	109,91
	Pozostałe podatki i opłaty	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 962,20	2 000,00	962,20
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>67 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57 227,98</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 227,98</b>
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	20 000,00	18 000,00	2 000,00	19 665,89	18 000,00	1 665,89
	Pozostałe wydatki w tym zwrot dotacji, podatek VAT	47 000,00	37 000,00	10 000,00	37 562,09	37 000,00	562,09
<b>G.</b>	<b>Koszty na organizację imprez</b>	<b>1 930 165,00</b>	<b>1 116 300,00</b>	<b>813 865,00</b>	<b>1 892 280,18</b>	<b>1 116 300,00</b>	<b>775 980,18</b>
<b>H.</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 184,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54 184,69</b>
	Zakup środków trwałych	54 200,00	0,00	54 200,00	54 184,69	0,00	54 184,69
<b>I.</b>	<b>KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ</b>	<b>365 300,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 269,86</b>	<b>328 269,86</b>	<b>0,00</b>
	Remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY	51 000,00	51 000,00	0,00	45 946,16	45 946,16	0,00
	Remont oświetlenia przeszkodowego, remont sceny sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Winda na scenę MOK - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	14 626,92	14 626,92	0,00
	Zakup sprzętu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie	100 000,00	100 000,00	0,00	90 087,96	90 087,96	0,00
	Remont elewacji frontowej MOK	20 300,00	20 300,00	0,00	18 288,16	18 288,16	0,00
	Instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych w MOK	135 000,00	135 000,00	0,00	121 620,72	121 620,72	0,00

	Organizacja i przeprowadzenie pienueru matarskiego „Człowiek chroni środowisko”	30 000,00	30 000,00	0,00	28 699,94	28 699,94	0,00
<b>4.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54 050,41</b>
	PRZYCHODY	5 018 400,00	3 455 300,00	1 563 100,00	4 979 168,11	3 418 269,86	1 560 898,25
	KOSZTY	5 018 400,00	3 455 300,00	1 563 100,00	4 925 117,70	3 418 269,86	1 506 847,84
<b>5</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>81 577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81 577,95</b>

Sporządziła: Główna Księgowa Elwira Teśluk

Kierownik jednostki: Dyrektor Barbara Mareńczak-Piechocka

Głogów, dnia 28.02.2017r.

**Rozliczenie dotacji celowych udzielonych  
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie  
w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016**

**I. Dotacje z budżetu organizatora**

Nazwa	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY	51.000,00	27.100,00	16.05.2016
		23.900,00	15.07.2016
Remont oświetlenia przeszkodowego, remont sceny sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury	9.000,00	9.000,00	15.07.2016
Winda na scenę MOK - dokumentacja	20.000,00	20.000,00	15.07.2016
Zakup sprzętu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie	100.000,00	100.000,00	25.03.2016
Remont elewacji frontowej MOK	20.300,00	20.300,00	15.07.2016
Instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych w MOK	135.000,00	135.000,00	12.08.2016
Organizacja i przeprowadzenie pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko”	30.000,00	25.000,00	18.08.2016
		5.000,00	05.12.2016
<b>RAZEM</b>	<b>365.300,00</b>	<b>365.300,00</b>	



**II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 31.12.2016	Remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz remont rozdzielni elektrycznej w MCK MAYDAY	Remont oświetlenia przeskodowego, remont sceny sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury	Winda na scenę MOK - dokumentacja	Zakup sprzętu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie	Remont elewacji frontowej MOK
gaże artystów					
Zakup materiałów, środków trwałych				90.087,96	
usługi obce	45.946,16	9.000,00	14.626,92		18.288,16
pozostałe koszty					
<b>RAZEM</b>	<b>45.946,16</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.626,92</b>	<b>90.087,96</b>	<b>18.288,16</b>

**Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 31.12.2016	Instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych w MOK	Organizacja i przeprowadzenie pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko”			
gaże artystów		1.960,80			
zużycie materiałów		3.003,00			
usługi obce	121.620,72	23.736,14			
pozostałe koszty					
<b>RAZEM</b>	<b>121.620,72</b>	<b>28.699,94</b>			

**III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 37.030,14 zł**

Oświadczamy, że kwota wydatków instytucji Kultury pokrytych z dotacji celowej wynika z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH  
DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2016 r.**

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie przekazuje sprawozdanie merytoryczne z rozliczenia dotacji celowych inwestycyjnych i na organizację imprez w kwocie 365.300 zł .

1. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.06/2016 otrzymał dotację celową w kwocie 51.000zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na remont pokrycia dachowego, remont pomieszczeń oraz rozdzielni elektrycznej w budynku MCK Mayday. Po dokonaniu rozliczeń VAT, dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.07/2016 otrzymał dotację celową w kwocie 9000zł ( dziewięć tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na remont oświetlenia przeszkodowego sali widowiskowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Kwota dotacji została w całości wykorzystana.
3. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.08/2016 otrzymał dotację celową w kwocie 20000zł ( dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji technicznej do montażu platformy do transportu osób niepełnosprawnych na scenę sali widowiskowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej opłacone zostały zobowiązania dotyczące wykonania w/w dokumentacji w kwocie 16.236 zł brutto. Po dokonaniu rozliczeń dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części jej niewykorzystanej oraz dotyczącej odliczonej kwoty VAT.
4. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.09/2016 z dnia 29 luty 2016r. otrzymał dotację celową w kwocie 100.000zł ( sto tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na zakup sprzętu dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej zostały zakupione m.in. komputery dla pracowników, telebim, rzutnik multimedialny. Po dokonaniu rozliczeń VAT, dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.

5. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.10/2016 otrzymał dotację celową w kwocie 20.300zł ( dwadzieścia tysięcy trzysta złotych). Kwota przeznaczona została na remont elewacji frontowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Po dokonaniu rozliczeń VAT, dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.
6. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.11/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. otrzymał dotację celową w kwocie 135.000zł ( sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na zakup i instalację platformy dla osób niepełnosprawnych w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Po dokonaniu rozliczeń VAT, dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.
7. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zgodnie z umową nr WEiSS.DKiS.12/2016 oraz aneksem z dnia 2 września 2016r. otrzymał dotację celową w kwocie 30.000zł ( trzydzieści tysięcy złotych). Kwota przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie pleneru malarskiego "Człowiek chroni środowisko", oraz zorganizowanie wystawy poplenerowej, która była integralną częścią pleneru gdyż była zwieńczeniem pracy twórczej artystów. Plener sprzyjał rozwijaniu inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczestników poprzez własną kreację i aktywność twórczą. Udział w plenerze zgłosiło 10 artystów, przedstawicieli różnych gatunków malarstwa z całej Polski. Wartością dodatkową było rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców. Po dokonaniu rozliczeń VAT, dotacja celowa udzielona na inwestycję została zwrócona do budżetu Gminy Miejskiej Głogów w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2017 r.

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

## **Przychody – 2.022.318,35 - 100,00 % planu rocznego**

W roku 2016 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę 1.800.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **1.785.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł 88,27 %,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **15.000,00 zł**; dotacja stanowiła 0,74 % udziału w przychodach ogółem.

Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów w sprawie powierzenia MBP w Głogowie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego przekazano bibliotece środki w kwocie **50.000,00 zł** (poz. 2). Udział procentowy dotacji na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej w przychodach ogółem wyniósł 2,47 %.

**Przychody własne** (poz. 4) na koniec roku wyniosły **67.259,36 zł** i zostały zrealizowane w 100,00 % planu rocznego. Kwota ta stanowiła 3,33 % udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- opłaty za upomnienia na kwotę 50.718,34 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień);
- wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych, na kwotę 2.895,00 zł (w tym 1122 kart dla nowo zapisanych czytelników),
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki) – kwota 2.193,85 zł,
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne (35 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota 304,60 zł,
- opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne – kwota 1.532,09 zł,
- dary książkowe od osób fizycznych – kwota 1.083,00 zł,
- opłaty za korzystanie z dostępu do internetu – kwota 178,00 zł,
- odsetki bankowe – kwota 2.396,58 zł,
- pozostałe (m.in. sprzedaż książek podczas spotkań autorskich) – 5.957,90 zł.

Biblioteka pozyskała również środki z:

- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (poz. 6) kwotę 40.000,00 zł, która stanowiła 1,98% udziału w przychodach ogółem,
- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Kreatywne kawiarenki” (poz. 7) kwotę **250,00 zł**, która stanowiła 0,01% udziału w przychodach ogółem.

Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 5) w wysokości 64.810,00 zł stanowi 3,20% udziału w przychodach ogółem. Są to środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych (dotacje inwestycyjne) w latach 2013–2016. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

**Koszty bieżące – 2.000.445,82 - 98,92 % planu rocznego**

**Wynagrodzenia osobowe – 1.159.320,94 zł** (poz. 57)

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 98,99 % planu rocznego. Dotacją podmiotową została pokryta kwota 1.144.475,19 zł, a z dotacji na pełnienie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego wydatkowano na ten cel kwotę 13.045,75 zł.

W roku 2016 średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 23,60 etaty wyniosła 3.747,17 zł (przy wyliczeniu nie uwzględniono nagród, nagród jubileuszowych).

**Szczegółowa informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń:**

1. Przeciętne zatrudnienie ogółem w okresie sprawozdawczym wynosiło:	<b>23,60 etatów</b>
w tym: - pracownicy merytoryczni	18,10 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	5,50 etatów
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	<b>1.061.197,49 zł</b>
w tym: - pracownicy merytoryczni (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	749.980,39 zł
- pracownicy administracji i obsługi (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	311.217,10 zł
3. Wynagrodzenia nieperiodyczne:	<b>98.123,45 zł</b>
w tym: - nagrody jubileuszowe, odprawy	26.023,45 zł
- nagrody	72.100,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>6.000,00 zł</b>
w tym: - umowy zlecenia	6.000,00 zł
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto	<b>4.093,65 zł</b>
6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	<b>3.747,17 zł</b>

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.369.486,02 zł) w kosztach bieżących roku 2016 wyniósł 68,46 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,30 %.



**Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących** (98,76 % planu rocznego):

**Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy** (poz. 16 – 18) został sfinansowany dotacją podmiotową w kwocie 112.459,74 zł, dotacją na pełnienie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego w kwocie 15.000,00 zł, dotacją na dofinansowanie GCIE w kwocie 1.082,00 zł oraz dotacją z na zakup nowości wydawniczych w kwocie 40.000,00 zł:

- > książki na kwotę 141.621,71 zł (6643 wol.), w tym dary książkowe na kwotę 1.083,00 zł (106 wol.),
- > zbiory specjalne (audiobooki i płyty muzyczne) na kwotę 9.472,97 zł (408 egz.)

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

➤ prasa do czytelnicy głównej i czytelnicy filii bibliotecznych na kwotę 18.530,06 zł.

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 14) stanowią artykuły potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczane osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów. Wydatek sfinansowany został z dotacji podmiotowej w kwocie 2.417,74 zł.

Koszty poniesione na zakup **wyposażenia i środków trwałych niskocennych** (poz. 13) zostały sfinansowane dotacją podmiotową w kwocie 15.911,38 zł oraz dotacją na dofinansowanie GCIE w kwocie 5.008,00 zł. Zakupiono m.in.:

- urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA M2535dn ECOSYS – kwota 1.353,00 zł,
- niszczarkę biurową Wallner FXD85B – kwota 250,00 zł,
- 2 komputery AiO – kwota 5.008,00 zł,
- telefon komórkowy Samsung Galaxy J5 – kwota 1.005,29 zł,
- 7 krzeseł obrotowych (2 szt. dla filii nr 3, 1 szt. dla filii nr 1, 4 szt. do siedziby biblioteki) – kwota 2.808,01 zł,
- teatrzyk kamishibai dla filii nr 1 – kwota 275,00 zł,
- zestaw edukacyjny MaKey dla filii nr 1 – 211,00 zł
- tablicę na kółkach (flipchart) dla filii nr 2 i tablicę korkową dla filii nr 1 – kwota 557,00 zł,
- 8 gier planszowych – kwota 611,10 zł,
- router sieciowy dla filii nr 1, zasilacz do gramofonu dla filii nr 2, klawiaturę komputerową do działu dziecięco-młodzieżowego – kwota 366,00 zł,
- 2 pawilony ogrodowe – kwota 477,96 zł,
- termosy do kawy/herbaty – kwota 102,34 zł,
- szafkę na klucze dla filii nr 1 – kwota 117,14 zł,
- czajnik elektryczny dla filii nr 3 – kwota 99,99 zł,
- gilotyny biurowe (dla działu dziecięco-młodzieżowego i filii nr 3), dziurkacz dla filii nr 1 – kwota 419,80 zł,
- wykładzinę do działu dziecięco-młodzieżowego – kwota 309,38 zł,
- lampkę biurkową do sekretariatu, 5 plastikowych koszy CURVER do działu udostępniania dla dorosłych i kalkulator do księgowości – kwota 319,97 zł,
- 2 szafki hydrantowe z wyposażeniem do siedziby biblioteki – kwota 1.968,00 zł
- ozdoby bożonarodzeniowe (choinki, lampki, bombki) – kwota 590,50 zł,
- zestaw sprzątający (wózek na kółkach, mop, stelaż na środki) do filii nr 2 – 319,55 zł,
- zestaw nagłaśniający NOVOX MIXTOUR z mikrofonami dla filii nr 2 – kwota 2.336,00 zł,
- 2 przeszklone gabloty ekspozycyjne dla filii nr 2 – kwota 3.412,02 zł,
- monochromatyczną drukarkę laserową HPLJ3015dnX – kwota 800,00 zł.

Koszty **remontów** (poz. 25) dotyczą remontu pomieszczenia magazynowego w budynku biblioteki przy ul. Budowlanych 10 (filia nr 1) i remontu pomieszczeń w siedzibie biblioteki w związku ze zmianą ich przeznaczenia (działu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz czytelnicy prasy).

Koszty **umów o dzieło** (poz. 39) obejmują:

- wynagrodzenia 18 pisarzy, podróżników i artystów, z którymi odbyło się 29 spotkań – kwota 24.240,00 zł,
- 4 warsztaty malowania pisanek – kwota 650,00 zł,
- warsztaty fotografii otworkowej – kwota 600,00 zł,
- wynagrodzenia za wykonywanie fotoreportaży z organizowanych przez bibliotekę imprez – kwota 2.820,00 zł,
- wynagrodzenia za roczny audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji – kwota 2.000,00 zł,

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

Poniesione wydatki zostały pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 14.276,20 zł i z dotacji na pełnienie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego w kwocie 13.133,80 zł oraz dotacją na dofinansowanie GCIE w kwocie 2.900,00 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 40) obejmują:

- 16 spektakli edukacyjnych dla najmłodszych czytelników – kwota 4.350,00 zł,
- warsztaty papieru czerpanego (10 pokazów) – kwota 2.500,00 zł,
- 7 spotkań autorskich, 3 etnowarsztaty i recital pieśni patriotycznych – kwota 9.610,00 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 4.180,00 zł, z dotacji na pełnienie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego w kwocie 6.270,00 zł oraz dotacją na dofinansowanie GCIE w kwocie 6.010,00 zł.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 44) składają się m. in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 i sprawdzenie hydrantów – kwota 1.261,50 zł,
- usługi konserwacyjne (drobne naprawy i remonty) – kwota 9.498,99 zł,
- usługi kurierskie i transportowe – kwota 546,59 zł,
- wykonanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz filii nr 3 wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami oraz sporządzenie specyfikacji technicznych – 17.804,25 zł
- deratyzacja dwóch placówek – kwota 700,00 zł,
- organizacja imprezy pn. „Dzień bibliotekarza” – kwota 1.400,00 zł,
- usługi hotelowe za noclegi zaproszonych artystów – kwota 1.738,50 zł,
- wydruk i oprawa graficzna kalendarzy literackich – kwota 332,86 zł,
- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach – 615,00 zł,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (57 wypożyczeń) – kwota 448,80 zł,
- opłaty pocztowe za listy kierowane do czytelników z wezwaniami do zwrotu przetrzymanych zbiorów i rozliczenia należności z tego tytułu – kwota 1.231,10 zł,
- opłaty za usługi windykacji należności (niezwroconych w terminie zbiorów) – kwota 4.780,53 zł,
- odnowienie i zakup nowych licencji komputerowego oprogramowania antywirusowego – kwota 3.207,10 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 3.500,27 zł. W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu uczestniczy 27 bibliotek publicznych Dolnego Śląska. Projekt polega na wykupieniu na okres 1 roku dostępu do ponad 3000 tytułów książek on-line na platformie ibuk.pl,
- uruchomienie usługi oraz wsparcie serwisowe dostępu online do wyszukiwarki PRIMO zintegrowanej z bazą elektronicznego katalogu bibliotecznego z wykorzystaniem technologii przechowywania danych w chmurze oraz integracja zakupionych dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 1.020,64 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 48.086,13 zł.

Koszty **szkoleń i podróży służbowych pracowników** (poz. 49 i 45) na łączną kwotę 6.243,43 zł zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej, a wydatkowane je na:

L. p.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
1	Szkolenie "Akcja bilans, podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury"	1
2	Szkolenie "Mistrzowie kodowania"	2
3	Szkolenie "Ochrona danych osobowych, opracowanie polityki	1

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

L. p.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
	bezpieczeństwa informacji w jednostce, ochrona danych, wdrożenia, aktualizacja, nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych"	
4	Udział w "Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich"	1
5	Udział w warsztatach "Lustro biblioteki"	1
6	Udział w wykładzie dla moderatorów DKK "Współczesna literatura reportażowa"	1
7	Udział w VIII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich we Wrocławiu	1
8	Udział w Dolnośląskim Dniu Bibliotekarza i Bibliotek we Wrocławiu	1
9	Udział w całorocznych warsztatach i wizytach studyjnych projektu "Strefa innowacji w bibliotece" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	10
10	Udział w warsztatach kaligrafii	2
11	Szkolenie "Polityka rachunkowości instytucji kultury"	1
12	Udział w 11. Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu	1
13	Udział w X konferencji Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w Lubinie	1
14	Udział w IX Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich we Wrocławiu	1
15	Udział w XI Kongresie obywatelskim "Dojrzała Polska – lepsza Polska"	1
16	Seminarium "Słowem i obrazem. Książka dla dzieci jako dzieło sztuki"	1

Na **koszty finansowe** (poz. 54) składają się różnice wynikające z zaokrąglenia składek ZUS (kwota 0,02 zł) oraz zwrot odsetek bankowych od środków finansowych (dotacji) z MKiDN na zakup systemu zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych filii nr 2 – kwota 7,47 zł.

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach ogółem roku 2016 wyniósł 31,24 %. Przekazane dotacje (podmiotowa, na pełnienie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego, na działalność Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej) zostały w całości wydatkowane.



Zrealizowane w 2016 roku **wydatki inwestycyjne** (poz. 64) na kwotę 115.051,97 zł dotyczą zakupu systemu zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych RFID do filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

1. jednego kompletu dwuantenowego systemu bramek kontrolnych RFID HF, wykonanego z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (zabezpiecza przejście 50x100x50 cm) wraz ze sterownikiem RFID oraz sygnałem alarmowym i świetlnym,
2. połączonego stanowiska do kodowania etykiet bibliotecznych RFID oraz rejestracji wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza, zawierającego: czytnik-koder RFID z kablem USB 2.0. do podłączenia czytnika z komputerem oraz oprogramowanie (bez komputera obsługi) – 2 szt.,
3. etykiet bibliotecznych RFID z anteną aluminiową o rozmiarze 49x81 mm (standard SLIX, flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693) – 22.700 szt., oraz etykiet bibliotecznych RFID z anteną aluminiową zabezpieczających płyty CD/DVD o średnicy 108 mm (standard SLIX2) – 500 szt.
4. inteligentnego licznika osób odwiedzających, zintegrowanego z panelami bramki RFID – 1 szt.



**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2016 rok**

5. wolnostojącego stanowiska do samodzielnego wypożyczania RFID, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (zawiera: komputer PC, aplikację, monitor dotykowy, drukarkę potwierdzeń, czytnik kart, obudowę wolnostojącą). Nie zawiera licencji na protokół SIP2 – 1 szt.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Gminę Miejską Głogów w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 65.000,00 zł. Kwota 51,97 zł pokryta została ze środków własnych biblioteki.

Głogów, dn. 28.02.2017 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie  
za 2016 rok**

nr	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja na Bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIĘ	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja FRSI	Dotacja na zakup książek
<b>1</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>118 436,85</b>									
<b>Przychody ogółem</b>											
1	Dotacja podmiotowa	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00	1 785 000,00						
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00					
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekolog.	15 000,00	15 000,00	100,00			15 000,00				
4	Przychody własne, w tym:	67 260,00	67 259,36	100,00			67 259,36				
	- usługi reprograficzne	2 195,00	2 193,85	99,95							
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	50 720,00	50 718,34	100,00							
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	305,00	304,85	99,97							
	- sprzedaż kart czytelniczych	2 900,00	2 895,00	99,83							
	- dary zbiorów bibliotecznych	1 090,00	1 093,00	99,36							
	- odsetki bankowe	2 390,00	2 396,56	100,28							
	- pozostałe przychody	5 950,00	5 957,90	100,13							
	- opłaty za korzystanie z internetu	180,00	178,00	98,89							
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne	1 530,00	1 532,08	100,14							
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje inwestycyjne)	64 810,00	64 809,36	100,00					64 809,36		
6	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	40 000,00	40 000,00	100,00							40 000,00
7	Dotacja z FRSI "Kreatywne kawiarenki"	250,00	250,00	100,00						250,00	
	<b>RAZEM (odn. 497)</b>	<b>2 022 370,00</b>	<b>2 022 318,75</b>	<b>100,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 259,36</b>	<b>64 809,36</b>	<b>250,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Koszty bieżące</b>											
9	Zużycie materiałów na cele BHP	2 600,00	2 541,83	97,77	2 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zużycie materiałów biurowych	700,00	630,10	90,01	630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	2 300,00	2 155,12	93,70	2 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	24 000,00	10 903,38	98,82	10 903,38	0,00	5 008,00	7 594,67	0,00	211,00	0,00
14	Materiały i towary do działalności merytorycznej	5 800,00	2 471,74	99,99	2 471,74	0,00	0,00	3 288,40	0,00	38,00	0,00
15	Materiały i druk biblioteczne	7 200,00	7 127,87	99,00	7 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Prenumerata prasy	18 531,00	18 317,55	99,99	18 317,55	0,00	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup książek	142 000,00	84 669,22	99,73	84 669,22	15 000,00	869,49	1 083,00	0,00	0,00	40 000,00
18	Zakup zbiorów specjalnych	9 500,00	9 472,97	99,72	9 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zużycie pozostałych materiałów	1 500,88	904,78	77,50	904,78	0,00	0,00	258,35	0,00	0,00	0,00
20	Energia elektryczna	29 000,00	28 748,19	99,12	28 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gaz	27 000,00	24 983,79	92,53	24 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Woda	3 000,00	2 907,16	96,91	2 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Opłaty za deszczówkę	1 012,00	1 012,88	99,97	1 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Energia ciepła	35 000,00	28 793,77	91,64	28 793,77	0,00	0,00	3 279,38	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie  
za 2016 rok**

L. p.	Treść	Plan na 2016 r. po amortyzacji		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (pkt. 4.3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja FRS	Dotacja na zakup książek- MKON
		1	2									
26	Remonty	20 600,00	20 570,38	99,86		20 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Konserwacje	2 000,00	1 670,34	83,52		1 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Usługi komunalne	1 500,00	1 400,31	93,35		1 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dozór mienia	300,00	295,20	98,40		295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dozór techniczny	720,00	713,40	99,08		713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	1 800,00	1 758,25	97,68		1 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Usługi kominiarskie	600,00	590,40	98,40		590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Naprawy drobne	400,00	385,00	96,25		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługi dostępu do Internetu	2 975,00	2 972,08	99,90		2 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Usługi telefonii komórkowej	680,00	647,67	95,24		647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Usługi telefonii stacjonarnej	3 610,00	3 602,74	99,80		3 602,74	0,00	0,00	250,68	0,00	0,00	0,00
36	Obsługa informatyczna	14 883,00	14 883,00	100,00		14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Obsługa prawna	7 390,00	7 390,00	100,00		7 390,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
38	Usługi poligraficzne	2 500,00	2 462,00	98,48		2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	30 310,00	30 310,00	100,00		30 310,00	13 133,80	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Usługi kulturalne	16 500,00	16 460,00	99,76		16 460,00	6 270,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Oплата serwisowa za system biblioteczny ALEPH	19 000,00	18 865,77	99,40		18 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Usługi pocztowe i opłaty RTV	2 000,00	1 980,00	99,00		1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Oplaty bankowe	2 800,00	2 788,67	99,63		2 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Pozostałe usługi obce	48 500,00	48 338,97	99,67		48 338,97	0,00	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00
45	Reprezentacja	350,00	320,00	91,43		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
46	Podróże służbowe krajowe	2 183,00	2 182,01	99,95		2 182,01	0,00	0,00	1 605,10	0,00	0,00	0,00
47	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3 192,00	3 191,21	99,98		3 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Odpis na ZFSS	28 816,75	28 816,75	100,00		28 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 485,00	99,00		1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Szkolenia pracowników	5 700,00	5 660,52	99,41		5 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	1 930,00	1 925,43	99,76		1 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Podatek od nieruchomości	12 985,00	12 985,00	100,00		12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Oплата za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	100,00		1 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Koszty finansowe	10,00	7,48	74,80		7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00
55	Amortyzacja sukcesywna	89 600,00	68 533,11	99,93		68 533,11	0,00	0,00	24 723,72	64 809,39	0,00	0,00
56	<b>Razem</b>	<b>813 820,00</b>	<b>824 858,60</b>	<b>98,78</b>		<b>824 858,60</b>	<b>24 403,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>43 278,63</b>	<b>64 809,39</b>	<b>250,00</b>	<b>40 000,00</b>

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie  
za 2016 rok**

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. w tysiącach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja FRSI	Dotacja na zakup książek- MKIDN
57	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,00	1 159 320,94	99,00	1 144 475,19	13 045,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
58	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	191 797,04	99,12	189 258,43	2 230,81	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
60	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 365,04	96,67	18 048,40	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>RAZEM koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 389 500,00</b>	<b>1 375 483,02</b>	<b>99,00</b>	<b>1 367 782,02</b>	<b>15 586,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	<b>OGÓŁEM koszty bieżące (56+61)</b>	<b>2 022 320,00</b>	<b>2 000 443,82</b>	<b>99,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 334,43</b>	<b>64 809,39</b>	<b>250,00</b>	<b>40 000,00</b>

<b>IV Inwestycje:</b>											
63	Dotacje inwestycyjne:	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
63.1	- dotacja z GMG na zakup systemu zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych RFID IMI nr 2	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
63.2	- dotacja z MKIDN na zakup systemu zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych IMI nr 2	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
64	Wydatki inwestycyjne:	115 060,00	115 051,97	99,99	0,00	0,00	0,00	51,97	115 000,00	0,00	0,00
64.1	Zakup systemu zabezpieczeń RFID zbiorów bibliotecznych F2	115 060,00	115 051,97	99,99	0,00	0,00	0,00	51,97	115 000,00	0,00	0,00

V Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. **160 899,85**

**Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:**

<b>1 Należności:</b>	<b>37,00 zł</b>
a) wymagalne	—
b) niewymagalne	0,00 zł
- należności od budżetu	37,00 zł
- należności od dostawców	0,00 zł
- należności od pracowników	0,00 zł
- należności od czytelników	55 929,25 zł
- odpisy aktualizujące należności	-55 929,25 zł
<b>2 Zobowiązania w tym:</b>	<b>1 672,02 zł</b>
a) wymagalne	—
b) niewymagalne	1 672,02 zł
- zobowiązania wobec budżetu	0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	1 672,02 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2017 r.

~~Strona 67 z 80~~  
**Sprawy budżetowe**  
**Wykonanie planu finansowego Muzeum Archeologiczno -  
 Historycznego za IV kwartały 2016r.**

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 3 050 000,00  
 Wydatkowano 3 050 000,00  
 Co stanowi 100,00 %

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji podmiotowej	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	1 752 289,01	1 593 586,35	90,94
b/.	Nagrody jubileuszowe	59 056,17	59 056,17	100,00
c/.	Fundusz nagród	66 000,00	59 000,00	89,39
d/.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS	307 299,47	279 387,25	90,91
3.	Składki na FP, FGŚP	34 905,56	30 771,06	88,15
4.	Odpis na ZFŚS	48 863,00	41 752,00	85,44
5.	PFRON	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	96 831,96	72 641,96	75,01
7.	Podróże służbowe	15 771,23	15 085,61	95,65
8.	Ubezpieczenia	703,00	703,00	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	86 642,66	83 788,05	96,70
b/.	Olej opałowy	107 375,12	96 637,61	90,00
c/.	Woda i kanalizacja	14 674,08	13 992,99	95,35
d/.	Gaz	16 025,81	16 025,81	100,00
10.	Zakup materiałów	127 759,01	114 643,28	89,73
11.	Usługi obce	360 899,12	292 843,53	81,14
12.	Działalność merytoryczna	245 522,35	227 519,50	92,66
13.	Podatki i opłaty lokalne	16 279,90	4 617,90	28,36
14.	Remonty	19 700,00	19 700,00	100,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 575,43	28 247,93	98,85
16.	Stan gotówki w kasie, zaliczki u portierów	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 405 172,88</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>89,56</b>

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało dotacje celowe w wysokości 19 980,19, w tym:

- dotację celową z MKiDN - 4 981,99
- dotacje celowe z Fundacji Polska Miedź - 14 998,20

Muzeum pozyskało również przychody w wysokości 367 397,01, w tym:

• Przychody z tyt.prac archeologicznych	-	53 200,00
• Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu	-	18 788,00
• Przychody z tyt.depozytu zabytków	-	112 520,00
• Pozostałe przychody	-	182 889,01

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie ma pokrycia dotacją podmiotową w 100,00%, ponieważ dotacja ta nie przewiduje pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników Ośrodka Studyjno – Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Koszty te pokrywane są pozyskanymi przez Muzeum dodatkowymi przychodami.

W zakresie kosztów osobowych wraz z pochodnymi oraz kosztów utrzymania pomieszczeń będących w strukturze Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego, koszty wyłączone są z pokrywania dotacją podmiotową.

Stan zatrudnienia = 38,50 etatów

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z jubileuszami, nagrodami = 3 704,85

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez jubileuszy, nagród = 3 449,32.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 = 52 952,74

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 = 0,00

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016 = 44 893,70

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 = 0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

**Dotacje :**

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	<b>plan</b>		<b>3 050 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>3 050 000,00</b>
2.	Dotacje celowe		
	<b>plan</b>		<b>19 980,19</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>19 980,19</b>
	w tym		
	MKIDN	4 981,99	
	Fundacja KGHM Polska Miedź	14 998,20	

**Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:**

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
	<b>plan</b>		<b>53 200,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>53 200,00</b>
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
	<b>plan</b>		<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
3.	Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji		
	<b>plan</b>		<b>18 800,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>18 788,00</b>
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków		
	<b>plan</b>		<b>112 530,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>112 520,00</b>
5.	Pozostałe przychody		
	<b>plan</b>		<b>182 890,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>182 889,01</b>
	w tym:		
	wynajem pokoi gościnnych	2 328,22	
	zarządzanie CKW	100 797,97	
	zwrot podatku VAT	12 000,00	
	odszkodowanie za reklamację	281,00	
	dzierżawa za grunt	350,00	
	bon stażowy	1 513,50	
	przychody finansowe	5 627,69	
	realizacja wydarzeń kulturalnych	29 876,00	
	zwrot kary z GDDKIA	30 114,63	

<b>Razem dotacje i inne przychody brutto</b>	<b>3 437 377,20</b>
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016r.	631 376,61
<b>Razem stan środków</b>	<b>4 068 753,81</b>

<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenia osobowe	
	plan	1 877 345,18
	wykonanie	1 877 345,18
	w tym: wynagrodzenia	1 752 289,01
	nagrody jubileuszowe	59 056,17
	nagrody	66 000,00
	odprawy emerytalne	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	plan	307 299,47
	wykonanie	307 299,47
	w tym: z tyt.umów o pracę	303 483,29
	z tyt.umów zleceń	3 816,18
3.	Składki na FP i FGŚP	
	plan	34 905,56
	wykonanie	34 905,56
	w tym: z tyt.umów o pracę	34 339,46
	z tyt.umów zleceń	566,10
4.	Odpis na ZFŚS	
	plan	48 863,00
	wykonanie	48 863,00
5.	PFRON	
	plan	0,00
	wykonanie	0,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	
	plan	306 831,00
	wykonanie	96 831,96
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	22 190,00
	OSMZA	0,00
	wykłady	2 400,00
	zespoły kresowe	15 948,00
	pozostałe	56 293,96
7.	Podróże służbowe pracowników	
	plan	15 771,23
	wykonanie	15 771,23
	w tym: podróże służbowe	14 373,32
	ryczałt Dyrektora	1 397,91
8.	Ubezpieczenia	
	plan	703,00
	wykonanie	703,00



w tym:	ubezpieczenie zabytków	201,00	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	0,00	
	ubezpieczenie OC działalności	502,00	
9.	Zakup energii		
	<b>plan</b>		<b>224 717,67</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>224 717,67</b>
w tym:	energia elektryczna	86 642,66	
	energia ciepła (olej opałowy)	107 375,12	
	woda i kanalizacja	14 674,08	
	gaz	16 025,81	
10.	Zakup materiałów		
	<b>plan</b>		<b>328 910,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>127 759,01</b>
w tym:	do bieżącej konserwacji	5 307,73	
	paliwa i części do samochodu	9 024,70	
	mat.biurowych	31 884,17	
	środków czystości	11 250,35	
	prenumerata	8 575,46	
	zestawy i akcesoria komputerowe	20 587,11	
	wyposażenie	17 798,19	
	książki do użytku służbowego	1 779,57	
	kwiaty,ziemia	2 823,90	
	artykuły spożywcze	3 140,96	
	materiały do projektu Lubiąż	8 886,23	
	zabezp.należytego wyk.umowy	0,00	
	pozostałe zakupy	6 700,64	
11.	Usługi obce		
	<b>plan</b>		<b>613 349,86</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>360 899,12</b>
w tym:	usługi telefoniczne	12 764,61	
	usługi pocztowe,RTV	7 324,47	
	wywóz śmieci	5 219,40	
	usługi p.poż.	26 186,70	
	usługi komputerowe	22 500,87	
	monitoring obiektu	71 096,43	
	koszty bankowe	1 636,74	
	obsługa prawna	43 634,71	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	9 163,30	
	usługi prania	284,75	
	usługi związane z bad.archeologicz.	2 051,73	
	przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	18 260,52	
	mechanika pojazdowa	7 937,05	
	usługi transportowe	57,99	
	konsultacje,dokumentacja	41 524,44	
	opłaty skarbowe	229,66	
	konserwacja dźwigu	1 883,87	
	naprawy urządzeń	25 863,22	

	ogłoszenia prasowe	861,00	
	eksploatacja przepompowni	7 148,10	
	usługi cateringowe,CKW	19 690,00	
	koszty finansowe	28,71	
	czyszczenie rynien	4 345,00	
	dezynfekcja książek	2 029,50	
	wyrób pieczętek,wizytówek	477,00	
	cięcia pielęgnacyjne	2 700,00	
	aktualizacja oprogramowania	4 207,82	
	pomiary rezystencji	13 345,50	
	montaż kamery	2 200,00	
	pozostałe usługi	6 246,03	
12.	<b>Działalność merytoryczna</b>		<b>245 523,00</b>
	<b>plan</b>		<b>245 522,35</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>245 522,35</b>
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaze	54 231,67	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	15 928,29	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	175 362,39	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>		<b>16 279,90</b>
	<b>plan</b>		<b>16 279,90</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>16 279,90</b>
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
	podatek VAT	11 662,00	
14.	<b>Remonty</b>		<b>19 700,00</b>
	<b>plan</b>		<b>19 700,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>19 700,00</b>
	w tym: prace remontowe	19 700,00	
15.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>28 577,93</b>
	<b>plan</b>		<b>28 575,43</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>28 575,43</b>
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	200,25	
	badania lekarskie	3 766,04	
	szkolenia	7 715,00	
	śr.ochrony bhp	16 894,14	
17.	Stan gotówki w kasie		0,00
18.	Zaliczki u portlierów		0,00
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 405 172,88</b>
	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r.		663 580,93

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Plan przychodów na rok 2016 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 3 437 400,19.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 437 377,20 – co stanowi 99,99 %.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	3 437 400,19	3 437 377,20	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>19 980,19</i>	<i>19 980,19</i>	<i>100,00</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>367 420,00</i>	<i>367 397,01</i>	<i>99,99</i>

Plan wszystkich wydatków na rok 2016 wynosi 4 068 776,80 ( zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2016r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 405 172,88– co stanowi 83,69 %.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	1 877 345,18	
- wykonanie	1 877 345,18	co stanowi 100,00 %
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	1 752 289,01	
jubileusze	59 056,17	
nagrody	66 000,00	
odprawy emerytalne	0,00	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	307 299,47	
- wykonanie	307 299,47	co stanowi 100,00 %

3. Składki na FP, FGŚP.

- plan	34 905,56	
- wykonanie	34 905,56	co stanowi 100,00 %

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	48 863,00	
- wykonanie	48 863,00	co stanowi 100,00 %

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodnie jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	PFRON	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	306 831,00	96 831,96	31,55
3.	Podróże służbowe pracowników	15 771,23	15 771,23	100,00
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	703,00	703,00	100,00
5.	Zakup energii	224 717,67	224 717,67	100,00
6.	Zakup materiałów	328 910,00	127 759,01	38,84
7.	Usługi obce	613 349,86	360 899,12	58,84
8.	Działalność merytoryczna	245 523,00	245 522,35	99,99
9.	Podatki i opłaty lokalne	16 279,90	16 279,90	100,00
10.	Remonty	19 700,00	19 700,00	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 577,93	28 575,43	99,99
12.	Stan gotówki w kasie, zaliczki u portierów	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 800 363,59</b>	<b>1 136 759,67</b>	<b>63,14</b>

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

**Dotacje :**

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	<b>plan</b>		<b>3 050 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>3 050 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe		
	<b>plan</b>		<b>1 711 642,52</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>1 711 642,52</b>
	w tym:		
	wynagrodzenia	1 593 586,35	
	nagrody jubileuszowe	59 056,17	
	nagrody	59 000,00	
	odprawy emerytalne	0,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	<b>plan</b>		<b>279 387,25</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>279 387,25</b>
	w tym:		
	z tyt.umów o pracę	275 571,07	
	z tyt.umów zleceń	3 816,18	
3.	Składki na FP i FGŚP		
	<b>plan</b>		<b>30 771,06</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>30 771,06</b>
	w tym:		
	z tyt.umów o pracę	30 204,96	
	z tyt.umów zleceń	566,10	
4.	Odpis na ZFŚS		
	<b>plan</b>		<b>41 752,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>41 752,00</b>
5.	PFRON		
	<b>plan</b>		<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	<b>plan</b>		<b>72 641,96</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>72 641,96</b>

w tym:	wykłady	400,00	
	zespoły kresowe	15 948,00	
	pozostałe	56 293,96	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	<b>plan</b>		<b>15 085,61</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>15 085,61</b>
w tym:	podróże służbowe	13 687,70	
	ryczałt Dyrektora	1 397,91	
8.	Ubezpieczenia		
	<b>plan</b>		<b>703,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>703,00</b>
w tym:	ubezpieczenie zabytków	201,00	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	0,00	
	ubezpieczenie OC działalności	502,00	
9.	Zakup energii		
	<b>plan</b>		<b>210 444,46</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>210 444,46</b>
w tym:	energia elektryczna	83 788,05	
	energia cieplna (olej opałowy)	96 637,61	
	woda i kanalizacja	13 992,99	
	gaz	16 025,81	
10.	Zakup materiałów		
	<b>plan</b>		<b>114 643,28</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>114 643,28</b>
w tym:	do bieżącej konserwacji	5 307,73	
	paliwa i części do samochodu	9 024,70	
	mat.biurowych	31 884,17	
	środków czystości	11 158,93	
	prenumerata	8 575,46	
	zestawy i akcesoria komputerowe	20 587,11	
	wyposażenie	17 798,19	
	książki do użytku służbowego	1 779,57	
	kwiaty,ziemia	2 823,90	
	artykuły spożywcze	3 140,96	
	zabesp.należytego wyk.umowy	0,00	
	pozostałe zakupy	2 562,56	
11.	Usługi obce		
	<b>plan</b>		<b>292 843,53</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>292 843,53</b>
w tym:	usługi telefoniczne	12 764,61	
	usługi pocztowe,RTV	7 324,47	

wywóz śmieci	4 824,32	
usługi p.poż.	25 997,28	
usługi komputerowe	22 500,87	
monitoring obiektu	65 048,44	
koszty bankowe	1 528,25	
obsługa prawna	19 669,38	
usługi gastronomiczne, hotelowe	9 163,30	
usługi prania	284,75	
przeeglądy urządzeń, gaśnic, kominiarz	17 759,75	
mechanika pojazdowa	7 937,05	
usługi transportowe	57,99	
konsultacje, usł. doradztwa	29 224,44	
opłaty skarbowe	229,66	
konserwacja dźwigu	1 883,87	
naprawy urządzeń	22 705,65	
ogłoszenia prasowe	861,00	
eksploatacja przepompowni	7 148,10	
czyszczenie rynien	4 345,00	
dezynfekcja książek	2 029,50	
wyrób pieczętek, wizytówek	477,00	
cięcia pielęgnacyjne	2 700,00	
aktualizacja oprogramowania	4 207,82	
pomiary rezystencji	13 345,50	
montaż kamery	2 200,00	
pozostałe usługi	6 625,53	
<b>12. Działalność merytoryczna</b>		
<b>plan</b>		<b>227 519,50</b>
<b>wykonanie</b>		<b>227 519,50</b>
w tym: mat. na wystawy, dok. zbiorów, wernisaże	51 727,02	
mat. do konserwacji i depozytu		
zabytków		
zakup książek, kolekcji	10 930,09	
usługi noclegowe, plakatowanie,	164 862,39	
transport wystaw, usł. reklamowe,		
współorganizacja wystaw		
<b>13. Podatki i opłaty lokalne</b>		
<b>plan</b>		<b>4 617,90</b>
<b>wykonanie</b>		<b>4 617,90</b>
w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
podatek PCC	0,00	
<b>14. Remonty</b>		
<b>plan</b>		<b>19 700,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>19 700,00</b>
w tym: prace remontowe	19 700,00	

15. Świadczenia na rzecz pracowników		
plan		28 247,93
wykonanie		28 247,93
w tym:		
usługa prania odzieży ochronnej	200,25	
badania lekarskie	3 438,54	
szkolenia	7 715,00	
śr.ochrony bhp	16 894,14	
16. Stan gotówki w kasie		0,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 050 000,00</b>
<b>Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r.</b>		<b>0,00</b>
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za IV kwartały 2016r.		38,50
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za IV kw.2016r.		
1. wynagrodzenie, jubileusze, nagrody		3 704,85
2. bez jubileuszy, nagród		3 449,32
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłacało odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop.		



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2017 r.

## Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2016 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **900 ha 33 ar 63 m<sup>2</sup>**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **188.605.876,24 zł**, a budynków i budowli na **398.862.679,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **25 ha 75 ar 81 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **795.373,29 zł**, a budynków i budowli na kwotę **113.248,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 2, 8, 13, 15 i 18 o powierzchni **68 ha 73 ar 69 m<sup>2</sup>**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **2.868.875,39 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **2.980.402,00 zł**.
4. użytkownik wieczysty Gminy Głogów w stosunku do nieruchomości, położonych w Serbach o powierzchni **13 ar 66 m<sup>2</sup>**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **57.000,00 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **754.779,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2016 roku dokonał następujących obrotów:

**DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 16 ha 67 ar 56 m<sup>2</sup>, w tym:**

### Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto tereny pod drogi publiczne (dz. 121/1, 121/2, 109/1, 109/3, 139/1, 139/5, 28/4 obr 11, 54/3 obr 12, 114/6, 64/4 obr. 13) o łącznej powierzchni **19 ar 69 m<sup>2</sup>**;
2. na podstawie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID), nabyto tereny pod drogi publiczne (493/6 obr 9, 63/10, 63/24, 63/31, 63/37, 27/1 obr 4) o powierzchni **55 ar 07 m<sup>2</sup>**.
3. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VI/47/2015 z 25.05.2015 r. zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/58/2015 z 14.09.2015 r. oraz Uchwały RM Nr X/80/15 z 23.06.2015 r. dokonano zmiany kategorii dróg z powiatowych na gminne. W związku z powyższym na własność GMG przeszły ulice Krochmalna, Akacjowa, Kolejowa, Orzechowa o łącznej powierzchni **5 ha 04 ar 94 m<sup>2</sup>**;

### W OBROTCIE CYWILNO-PRAWNYM

1. w drodze darowizny nabyto od Powiatu Głogowskiego działkę pod ul. (dz. 81/1 ob. 14) o powierzchni **56 m<sup>2</sup>**;
2. nabyto od osób fizycznych nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone pod cmentarz, parkingi, usługi, drogi (dz. 310, 312, 53, 54, 51, 52, 28/2, 125, 36 obr. 13) o powierzchni **3 ha 56 ar 50 m<sup>2</sup>**;
3. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” wykupiono na własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych przy ul. Matejki 5/22 i Obrońców Pokoju 11A/16 wraz z udziałem w prawie własności gruntu o powierzchni **60 m<sup>2</sup>**;
4. w drodze zamiany nabyto do zasobów miasta od GPK Sita sp. z o.o. działkę zabudowaną cmentarzem przy ul. Świerkowej (dz. 365/3 obr 13) o powierzchni **6 ha 16 ar 99 m<sup>2</sup>**;
5. w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej nabyto nieruchomość niezabudowaną przy ul. Rzeźniczej (dz. 112/1 obr. 7) o powierzchni **6 ar 42 m<sup>2</sup>**;
6. od Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. nabyto do zasobów GMG 2 działki z przeznaczeniem pod PSZOK i teren składowy (dz. 429/20, 429/21 obr 9) o łącznej powierzchni **1 ha 06 ar 79 m<sup>2</sup>**

**Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 16 ha 68 ar 78 m<sup>2</sup> w tym:**

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

**W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:**

**Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 23 przetargi na zbycie nieruchomości gminnych.**

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: 13 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym, a 10 wynikiem negatywnym.

**Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 1 przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego** położonego w Głogowie, Rynek 10 (pomieszczenia piwniczne pod Salą Kryształową). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

**Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 7 przetargów na oddanie w dzierżawę terenu** przy zbiegu ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju, w celu sprzedaży kwiatów; 5 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym a 2 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

**Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 4 przetargi na oddanie w dzierżawę terenów** przy ulic Malinowej i Akacyjowej z przeznaczeniem pod uprawy polowe; 4 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym.

**zawarto:**

- 13 umów notarialnych na:
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą, położonej w obrębie 9 (dz. 479/20) o powierzchni **9 ar 97 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonej w obrębie 10 (dz. 150) o powierzchni **56 ar 32 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod usługi komercyjne, położonej w obrębie 2 (dz. 212/2) o powierzchni **1 ar 15 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę przemysłową (LSSE), położonej w obrębie 1 (dz. 248/1) o powierzchni **56 ar 68 m<sup>2</sup>**;
  - użytkownika wieczystego 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę przemysłową (LSSE), położoną w obrębie 1 (dz. 23/24) powierzchni **81 ar 38 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę przemysłową, położonej w obrębie 1 (dz. 242/2) o powierzchni **61 ar 65 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (parking, garaże), położoną w obrębie 9 (dz. 689) powierzchni **9 ar 12 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową (przetarg ograniczony – dosprzedaż do nieruchomości już posiadanej), położoną w obrębie 6 (dz. 927) powierzchni **1 ar 01 m<sup>2</sup>**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod uprawy ogrodowe, położonej w obrębie 9 (dz. 428/12) o powierzchni **14 ar 87 m<sup>2</sup>**;
  - lokalu użytkowego przy ul. Jesiennej 15/1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu o powierzchni **77 m<sup>2</sup>**;
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 17/2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu o powierzchni **43 m<sup>2</sup>**;
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 49/3 wraz z udziałem w prawie użytkownika wieczystego gruntu;
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Rudnowskiej 95/1 wraz z udziałem w prawie użytkownika wieczystego gruntu;
- 3 umowy notarialne na sprzedaż nieruchomości, co do których przetargi rozstrzygnęły się w 2015 r.:
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 44/13 wraz z udziałem w prawie użytkownika wieczystego gruntu;

- o własności 2 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną szeregową, położonych w obrębie 9 (dz. 479/39, 479/41) o łącznej powierzchni **58 ar 55 m<sup>2</sup>**.

**W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:**

1. na rzecz najemców sprzedano 71 lokali mieszkalnych, w tym kolejne udziały w 11 nieruchomościach przy ul. Piastowskiej 1, Osadników 2A, Okrężnej 5, Okrężnej 145, Henryka V Żelaznego 27-33, Dzieci Głogowskich 1, Mickiewicza 36, Okrężnej 10, Sikorskiego 2 (własność) o powierzchni **10 ar 96 m<sup>2</sup>**;
2. w wyniku decyzji ZRID zmniejszyła się powierzchnia, w której GMG posiada udział wraz z prawem własności do lokalu przy ul. Jagiellońskiej 15/12, 15/15 i 43/2, Moniuszki 5/38, 7/58, 7/71, 7/79, Obrońców Pokoju 11A/9 o **14 m<sup>2</sup>**;
3. w wyniku decyzji ARID na własność Powiatu Głogowskiego przeszły działki pod przebudowę ul. Moniuszki, Wojska Polskiego (75/2, 76/3 obr 4) o łącznej powierzchni **1 ar 92 m<sup>2</sup>**;
4. na rzecz dzierżawcy, który wybudował na podstawie pozwolenia na budowę na dzierżawionym gruncie pawilon handlowy, sprzedano działkę przy ul. Spółdzielczej (86/21 obr 2) o powierzchni **53 m<sup>2</sup>**;
5. działka gruntu niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została:
  - sprzedana (dz. 521/8 obr 5) o powierzchni **50 m<sup>2</sup>**;
6. w drodze decyzji ZRID na własność Województwa Dolnośląskiego przeszła 1 działka pod budowę przebudowę ul. Rudnowskiej (dz. 320/1 obr 9) o powierzchni **1 ar 39 m<sup>2</sup>**;
7. W drodze decyzji administracyjnej przekazano w trwały zarząd n/rz. GOU udział w nieruchomości gruntowej (nabrzeże portowe) o powierzchni **4 ar 65 m<sup>2</sup>**;
8. Aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przekazano nieruchomości gruntowe zabudowane, położone przy ul. Wojska Polskiego (dz. 63/34, 63/36 obr 4) o powierzchni łącznej **98 ar 55 m<sup>2</sup>**;
9. w drodze zamiany sprzedano n/rz. GPK Sita sp. z o.o. działkę zabudowaną RIPOK przy ul. Komunalnej 3 (dz. 35/2 obr 16) o powierzchni **11 ha 92 ar 79 m<sup>2</sup>**;
10. na rzecz Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego sprzedano z 99,99% bonifikatą nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Jedności Robotniczej 11A (dz. 90/2 obr. 4) o powierzchni **5 ar 45 m<sup>2</sup>**

Do 31 grudnia 2016 r. wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność o powierzchni **4 ar 23 m<sup>2</sup>**.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **13.813.306,50 zł**.

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **28.743,89 zł**.

Udziały w spółkach wynoszą **140.268.350,00 zł**, w tym:

- gotówkowe 47.520.000,00 zł.
- rzeczowe 92.748.350,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2016 roku** powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **906 ha 69 ar 16 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **200.482.459,99 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na **420.787.388,00 zł**.
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **25 ha 75 ar 81 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **795.373,29 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **107.050,00 zł**.
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **68 ha 72 ar 44 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **2.855.987,35 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **6.635.245,00 zł**.

- grunty stanowiące własność Gminy Głogów i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste 13 ar 66 m<sup>2</sup>, których wartość ustalono na kwotę 57.000,00 zł. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę 913.678,00 zł.

**W roku 2017 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości 9.372.000,00 zł, w tym:**

**Dział 700 Rozdział 70005**

160.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;

5.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

1.100.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

1.715.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

80.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

6.303.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

**Dział 756 Rozdział 75618**

9.000,00 zł. - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych przepisów (opłata adiacencka).

Załączniki szt. 7

Informacja o stanie mienia komunalnego w zestawieniu tabelarycznym.

Głogów, dnia 16.02.2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2016-31.12.2015	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2016-31.12.2015	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2016
		31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015		
<b>1</b>	<b>UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;</b>	<b>1853483</b>	<b>1847029</b>	<b>6454</b>	<b>56 607 533,61</b>	<b>56 413 913,61</b>	<b>193 620,00</b>	<b>22 049 825,00</b>
	grunty p/osobom fizycznym 100%	226965	222206	4759	6 808 950,00	6 666 180,00	142 770,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	198489	187652	10837	5 954 670,00	5 629 560,00	325 110,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	25310	25310	0	759 300,00	759 300,00	-	
	grunty przekazane s.c. 100%	8358	8358	0	250 740,00	250 740,00	-	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Społem 100%	34979	34979	0	1 049 370,00	1 049 370,00	-	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	53526	59167	-5641	1 605 780,00	1 775 010,00	- 169 230,00	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	6474	6474	0	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Os. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899260	899260	0	26 977 800,00	26 977 800,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	120750	125047	-4297	3 622 492,82	3 751 396,63	- 128 903,81	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	55606	55204	402	1 668 166,17	1 656 111,27	12 054,90	<b>1 619,00</b>
	grunty, na których poł. są bud. wielomieszk. w których sprzedano część lokali mieszkalnych i użytkowych oraz grunty w użyt. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach	207345	206951	394	6 220 341,01	6 208 522,10	11 818,91	<b>22 048 206,00</b>

2	ZASOBY GMINY w tym:	6654172	6653829	343	142 550 416,58	130 867 452,83	11 682 963,75	398 737 563,00
a.	<b>TRWAŁY ZARZĄD w tym:</b>	<b>350223</b>	<b>349758</b>	<b>465</b>	<b>15 095 538,07</b>	<b>15 060 538,07</b>	<b>35 000,00</b>	<b>92 736 591,00</b>
	Szkoły	207037	207037	0	7 257 851,50	7 257 851,50	-	72 385 857,00
	Przedszkola Publiczne	55904	55904	0	1 677 120,00	1 677 120,00	-	9 109 900,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	819 085,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	3655	3655	0	261 000,00	261 000,00	-	430 482,00
	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	4026	4026	0	330 000,00	330 000,00	-	630 975,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	219 570,00	219 570,00	-	2 627 493,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	61253	60788	465	5 011 116,73	4 976 116,73	35 000,00	6 417 747,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9400	9400	0	171 779,84	171 779,84	-	315 052,00
b.	<b>UŻYTKOWANIE w tym:</b>	<b>24783</b>	<b>24783</b>	<b>0</b>	<b>228 091,83</b>	<b>228 091,83</b>	<b>-</b>	<b>306 548,00</b>
	Pol. Stow.n/rz Osób z Upośl.Umysł.- Perseusza	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	290 841,00
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	15 707,00
	Polski Związek Działkowców	18855	18855	0	15 887,23	15 887,23	-	-
c.	<b>UŻYCZENIE w tym:</b>	<b>1694</b>	<b>1694</b>	<b>0</b>	<b>48 109,60</b>	<b>48 109,60</b>	<b>-</b>	<b>166 469,00</b>
	Monar (Dom Samotnej Matki) ul. Folwarczna	1694	1694	0	48 109,60	48 109,60	-	166 469,00
d.	<b>GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:</b>	<b>6277472</b>	<b>6277594</b>	<b>-122</b>	<b>127 178 677,08</b>	<b>115 530 713,33</b>	<b>11 647 963,75</b>	<b>305 527 955,00</b>
	użytki rolne	2007071	2001649	5422	21 589 623,12	19 865 030,11	1 724 593,00	
	grunty leśne oraz zadrezwione i zakrzewione	267077	267077	0	269 209,67	269 209,67	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3466995	3462251	4745	101 496 818,24	89 691 924,50	11 804 893,74	305 527 955,00
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	448356	458506	-10150	3 667 263,60	5 546 840,60	1 879 577,00	
	nieużytki	42361	42500	-139	94 635,40	96 581,40	1 946,00	
	grunty pod wodami	45611	45611	0	61 127,05	61 127,05	-	

3	<b>SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste</b>	<b>107992</b>	<b>107992</b>	<b>0</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
4	<b>SPÓŁKI GMINY - własność</b>	<b>451269</b>	<b>394513</b>	<b>56756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	56173	66852	-10679			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	67801	57946	9855			-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0			-	-
	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0			-	-
	Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA sp. z o.o.	152270	94690	57580			-	-
	<b>RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:</b>	<b>9066916</b>	<b>9003363</b>	<b>63553</b>	<b>200 482 459,99</b>	<b>188 605 876,24</b>	<b>11 876 583,75</b>	<b>420 787 388,00</b>
5.	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	257581	257581	0	795 373,29	795 373,29	-	107 050,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	257581	257581	0	795 373,29	795 373,29	-	107 050,00
	<b>RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa</b>	<b>257581</b>	<b>257581</b>	<b>0</b>	<b>795 373,29</b>	<b>795 373,29</b>	<b>-</b>	<b>107 050,00</b>
6.	<b>GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:</b>	<b>687244</b>	<b>687369</b>	<b>-125</b>	<b>2 855 987,35</b>	<b>2 868 875,39</b>	<b>- 12 888,04</b>	<b>6 635 245,00</b>
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	685014	687369	-2355	2 648 987,35	2 868 875,39	- 219 888,04	2 772 870,00
aa.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste , na którym ustanowiono trwałe zarząd n/rz GOU	2230	0	2230	207 000,00	-	207 000,00	3 862 375,00
	<b>RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:</b>	<b>687244</b>	<b>687369</b>	<b>-125</b>	<b>2 855 987,35</b>	<b>2 868 875,39</b>	<b>- 12 888,04</b>	<b>6 635 245,00</b>
7.	<b>GRUNTY GMINY GŁOGÓW przekazane:</b>	<b>1366</b>	<b>1366</b>	<b>0</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-</b>	<b>913 678,00</b>
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	1366	1366	0	57 000,00	57 000,00	-	913 678,00
	<b>RAZEM GRUNTY GMINY GŁOGÓW</b>	<b>1366</b>	<b>1366</b>	<b>0</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-</b>	<b>913 678,00</b>

Załącznik nr 2

**Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu  
terytorialnego na dzień  
31 grudnia 2016 roku**

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 740 834,50
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1 031 727,01
§ 047	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i l opłaty za użytkowanie wieczyste	269 421,29
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	79 463,24
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	1 633 817,55
§ 049	Renty planistyczne	802,85
§ 092	odsetki pozostałe	44 352,26
Dz. 756 Rozdz. 5618 § 049	Opłaty adiacenckie	12 887,80
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 813 306,50</b>

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4610	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 185,43
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 160,00
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	114 820,41
Dz. 710 Rozdz 71035 § 6050	modernizacja i budowa nowych alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej	108 883,59
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060	Wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	8 956 537,90
Dz. 758 Rozdz 75814 § 2980	spadki	1 501,34
		<b>9 755 088,67</b>



## Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności  
Gminy Miejskiej Głogów  
na dzień 31 grudnia 2016  
roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2016	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2016 r.
1.	Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	0	-
2.	Raty z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	0	-
3.	Raty z tytułu sprzedaży działek gruntu	0	19 860,39
4.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1	8 883,50
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	-
		<b>wierzytelności:</b>	<b>28 743,89</b>

Załącznik nr 4

**Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy  
Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	86 003 792,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 316,00
3	Środki transportu	178 500,00
4	Inne środki trwałe	585 278,00
5	Środki trwałe w budowie	96 728,00
6	Wartości niematerialne i prawne	2 020,00
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>88 004 634,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia*

\* 13 szkół w tym:  
8 - Szkół Podstawowych  
5 - Gimnazjów  
12 Przedszkoli Publicznych  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny  
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"  
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych Gminy  
Miejskiej Głogów na dzień  
31 grudnia 2016 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	10 595 174,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	826 227,00
3	Środki transportu	59 188,00
4	Inne środki trwałe	178 807,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	3 862,00
<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>11 663 258,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.*

\* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Głogowskie Obiekty Usługowe

## Załącznik nr 6

**Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do korzystania stowarzyszeniom na dzień 31 grudnia 2016 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	473 017,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>473 017,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia*

\* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Perseusza;  
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"  
ul. Okrężna;  
Stowarzyszenie "Monar" ul. Folwarczna;

## Załącznik nr 7

**Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2016 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 140.268.350,00 PLN**  
w tym: gotówkowe: - 47.520.000,00 PLN  
rzeczowe: - 92.748.350,00 PLN

L.p	Wyszczególnienie	Udziały razem	Udziały gotówkowe	Udziały rzeczowe
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. zo.o.	11 046 200,00	2 553 100,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Głogów	34 163 600,00	28 134 000,00	6 029 600,00
5.	Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA sp. z o.o.	6 978 250,00	1 099 900,00	5 878 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	40 378 500,00	15 718 000,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. Z o.o.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>140 268 350,00</b>	<b>47 520 000,00</b>	<b>92 748 350,00</b>