



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 3957

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania opisowego Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305), 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 2020 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 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:
Rafał Rokaszewicz

WPROWADZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63/2021
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 24 marca 2021 r.

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXI/170/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 387.353.166 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 360.473.584 zł
2. dochody majątkowe – 26.879.582 zł, w tym :
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 19.003.582 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 7.476.000 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 400.000 zł.

Wydatki w kwocie 391.408.867 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 345.609.074 zł
2. wydatki majątkowe – 45.799.793 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.299.793 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 5.500.000 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **4.055.701 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.670.914 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.384.787 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody - 24.184.787 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki - 17.800.000 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek - 4.000.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.384.787 zł

Rozchody - 20.129.086 zł

w tym:

- spłata kredytów z BGK - 5.979.600 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A. - 2.750.000 zł

- spłata kredytu z PKO BP - 667.500 zł
- spłata kredytu z BPS - 750.000 zł
- spłata kredytu z SGB - 1.300.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 8.681.986 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2020 roku nastąpiło **zmniejszenie planu dochodów o 9.002.693,43 zł** (do kwoty 378.350.472,57 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 11.332.662,99 zł (do kwoty 349.140.921,01 zł), w tym:

- 1) dochody własne - zmniejszenie o kwotę 5.271.866,00 zł
- 2) dotacje na zadania zlecone - zmniejszenie o kwotę 6.560.765,45 zł
- 3) pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 201.556,04 zł
- 4) subwencje - zmniejszenie o kwotę 9.722,00 zł
- 5) środki ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę 308.134,42 zł

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.329.969,56 zł (do kwoty 29.209.551,56 zł), w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – zwiększenie o kwotę 2.145.091 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 1.376.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 721.120,63 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 836.757,93 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Planowane **dochody własne** w 2020 r. **zmniejszono o 5.271.866,00 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie 6.029.044,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie 2.500.000,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie 1.100.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – zmniejszenie 70.000,00 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie 20.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie 170.000,00 zł
- wpływów z opłaty produktowej – zmniejszenie 8.637,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej – zmniejszenie 120.000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej – zmniejszenie 300.000,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie 123.825,00 zł
- wpływów z renty planistycznej – zmniejszenie 2.600,00 zł
- wpływów z opłaty adiacenckiej – zmniejszenie 2.700,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie 550.000,00 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszenie 180.000,00 zł
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie 2.400,00 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – zmniejszenie 26,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie 11.439,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie 313.387,00 zł
- wpływów z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i kart rowerowych – zmniejszenie 1.930,00 zł
- wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w DPS – zwiększenie 70.000,00 zł
- wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie 1.887.852,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – zmniejszenie 139.717,00 zł
- wpływów z usług – zmniejszenie 447.471,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie 52.900,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – zmniejszenie 51.905,00 zł

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie 46.806,00 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie 22.943,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn – zwiększenie 585.043,00 zł
- wpływów z tytułu ustanowienia służebności – zwiększenie 50.000,00 zł
- wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – zwiększenie 8.300,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika – zwiększenie 30.676,00 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie 49.946,00 zł
- wpływów środków z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie 50.000,00 zł
- wpływów środków z Funduszu Zajęć Sportowych - zwiększenie 30.000,00 zł
- wpływów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwiększenie 71.958,00 zł
- wpływów środków z Funduszu Pracy – zwiększenie 11.050,00 zł
- wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych – zwiększenie 55.250,00 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – zwiększenie 963,00 zł

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w 2020 roku został **zmniejszony** o **6.560.765,45 zł**, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 11.446,82 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 16.597,00 zł
- Spis rolny – zwiększenie o kwotę 25.325,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - zwiększenie o kwotę 356.597,00 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Obrona cywilna - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł
- Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 7.842,00 zł
 - dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 632.576,73 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 9.657,00 zł
 - zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe
- Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 87.760,00 zł
 - środki na zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o kwotę 38.358,00 zł
 - środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o kwotę 65.570,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 16.168,00 zł
- Rodzina - zmniejszenie o kwotę 7.700.567,00 zł
 - świadczenia wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 8.752.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 991.866,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 2.222,00 zł
 - wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 10.920,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę 46.425,00 zł.

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **201.556,04 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę **629.007,04 zł**, w tym:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 37.413,00 zł dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 42.161,00 zł dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 126.286,04 zł realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 101.500,00 zł
 - Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 44.800,00 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 195.524,00 zł
 - wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 94.599,00 zł
 - dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 100.925,00 zł
 - Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 6.060,00 zł
 - Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”
zwiększenie o kwotę 12.320,00 zł
 - Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – zwiększenie o kwotę 175.825,00 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - zwiększenie o kwotę 50.570,00 zł
 - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – zwiększenie o kwotę 129.570,00 zł
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **43.000,00 zł**, w tym:
- dotacja z Powiatu Głogowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie 20.000,00 zł
 - z tytułu dotacji przyznanych przez gminy na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększenie 23.000,00 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę **59.249,00 zł**, w tym:
- z tytułu środków na realizację „Programu integracji romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” – zwiększenie 60.149,00 zł
 - organizacja ćwiczeń wojskowych – zmniejszenie 900,00 zł.
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - zmniejszenie o kwotę **560.250,00 zł**, z tyt. środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

5. 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 **30.550,00 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W 2020 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o **9.722,00 zł**.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o **308.134,42 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym:

- z tytułu otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego” – 214.396,36 zł
- z tytułu dofinansowania w ramach RPO WD projektu *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – 60.333,06 zł.
- z tytułu dotacji z Gminy Polkowice na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – zwiększenie 33.405,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W trakcie 2020 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **2.329.969,56 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje – zwiększenie o kwotę 2.145.091,00 zł, w tym dofinansowanie następujących zadań:

- *Przebudowa Al. Wolności* – zmniejszenie o kwotę 1.413.253,00 zł
- *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi* – zwiększenie o kwotę 3.070.228,00 zł
- *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 463.125,00 zł

- *Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł*
 - *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – zwiększenie o kwotę 1.795.140,00 zł*
 - *Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie – zwiększenie o kwotę 77.636,00 zł*
 - *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie – zwiększenie o kwotę 75.794,00 zł*
 - *Odbudowa budynku Teatru – zmniejszenie o kwotę 1.983.579,00 zł.*
2. Wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 1.376.000 zł.
 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 721.120,63 zł.
 4. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie 836.757,93 zł, w tym:
 - *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – 458.562,33 zł*
 - *Dokumentacja techniczna – drogi – 10.270,00 zł*
 - *Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – 19.680,00 zł*
 - *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie – 73.800,00 zł*
 - *Dokumentacja techniczna – drogi – 35.000,00 zł*
 - *ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja – 27.000,00 zł*
 - *Rozbudowa i modernizacja cmentarza – dokumentacja – 91.905,60 zł*
 - *SP Nr 14 – przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – dokumentacja – 68.880,00 zł*
 - *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – 20.910,00 zł.*
 - *Fort Gwiaździsty – 30.750,00 zł.*
 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w trakcie 2020 roku został zmniejszony o **4.093.103,76 zł** (do kwoty 387.315.763,24 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę 6.930.454,36 zł (do kwoty 338.678.619,64 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 2.837.350,60 zł (do kwoty 48.637.143,60 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zmniejszenie o kwotę **6.930.454,36 zł** (do kwoty 338.678.619,64 zł) planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 11.446,82 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększenie o kwotę 105.394,00 zł

Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 720.000,00 zł

Turystyka – zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 150.731,00 zł

Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 434.500,00 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 170.669,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
zwiększenie o kwotę 356.597,00 zł

Obrona narodowa - zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 725.609,00 zł

Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 4.652.379,00 zł

Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 1.180.858,00 zł

Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 5.980.434,19 zł

Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 1.212.032 zł

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 784.585,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 643.036,00 zł

Rodzina - zmniejszenie o kwotę 7.674.612,37 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 445.125,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 433.800,00 zł

Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2.837.350,60 zł** (do kwoty 48.637.143,60 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność - zwiększenie o kwotę **223.632,00 zł**, w tym:

- Infrastruktura na Starym Mieście - zmniejszenie o kwotę 246.200,00 zł
- Infrastruktura na os. Piastów Śląskich – zwiększenie o 350.000,00 zł
- Osiedla Żłota Podkowa – zmniejszenie o 30.990,00 zł
- Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie zwiększenie o 103.260,00 zł
- Dokumentacja techniczna – drogi – zmniejszenie o 3.520,00 zł
- ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja zwiększenie o 27.000,00 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja - zwiększenie o 50.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD „Relax” od strony ul. Akacyjnej – zwiększenie o 6.740,00 zł
- Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS – zmniejszenie o 11.600,00 zł
- Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 – dokumentacja – zwiększenie o 18.942,00 zł.
- Modernizacja sieci wodociągowych – zmniejszenie o 40.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę **1.540.000,00 zł**, w tym:

- ZGM – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego – Al. Wolności 65-67-69 – zmniejszenie o 25.000,00 zł
- ZGM – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z węzłem c.o. oraz instalacją c.w.u. wraz z wymianą instalacji zimnej wody oraz likwidacją dotychczasowego systemu grzewczego w budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Elektrycznej 1 – zwiększenie o 145.000,00 zł
- ZGM - zagospodarowanie podwórza przy ul. Skłodowskiej - Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie - zwiększenie o 50.000,00 zł
- ZGM – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. oraz likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy ul. Legnickiej 6 – zwiększenie o 30.000,00 zł

- Wykup działek – zmniejszenie o 1.110.000,00 zł
- TBS – objęcie udziałów – zwiększenie o 150.000,00 zł
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi zwiększenie o 2.300.000,00 zł.

Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę **79.795,60 zł**, w tym:

- Rozbudowa i modernizacja cmentarza – dokumentacja zwiększenie o 91.905,60 zł
- Budżet Obywatelski – Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie – zmniejszenie o 12.110,00 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę **143.629,00 zł**, w tym:

- UM – aktualizacja Intradok – zwiększenie o 68.880,00 zł
- UM – zakup switchy modułowych - zwiększenie o 155.349,00 zł
- Zakupy inwestycyjne UM - zmniejszenie o 107.600,00 zł
- UM – zakup oraz wymiana akumulatorów w centralnym UPS – zwiększenie o 27.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę **93.834,00 zł**,

w tym:

- Zakup alkometru stacjonarnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – zmniejszenie o 15.000,00 zł
- Zakup dwóch przenośnych urządzeń Dräger Alcotest 7510 wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby KPP w Głogowie – zwiększenie o 17.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu Komendy Powiatowej Policji w Głogowie mającego służyć jako „Ambulans kryminalistyczny” – zwiększenie o 48.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie - zwiększenie o 10.000,00 zł
- Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zakup dwóch stacji wraz z montażem – zmniejszenie o 60.000,00 zł
- Zakup urządzenia do masażu serca dla ZRM w Głogowie w związku z pandemią COVID-19 - zwiększenie o 53.244,00 zł
- Modernizacja systemu monitoringu – zmniejszenie o 59.410,00 zł
- Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19 – zwiększenie o 100.000,00 zł

Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę **187.551,00 zł**, w tym:

- Dokumentacja przyszłościowa - rezerwa celowa inwestycyjna - zmniejszenie o 187.551,00 zł

Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę **748.526,00 zł**, w tym:

- Budżet Obywatelski – budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie – zmniejszenie o 190.667,00 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie – zmniejszenie o 193.167,00 zł
- SP Nr 12 – przebudowa segmentu żywieniowego – zmniejszenie o 480.810,00 zł
- SP Nr 3 – sanitariaty - zwiększenie o 8.980,00 zł
- SP Nr 3 – wymiana nawierzchni poliuretanowej - boisko do koszykówki – zmniejszenie o 165.000,00 zł
- SP Nr 12 – przebudowa korytarzy – zwiększenie o 327.700,00 zł
- SP Nr 12 – wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z projektem i pracami towarzyszącymi na pływalni – zwiększenie o 12.300,00 zł
- SP Nr 2 dostosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków w budynku przy ul. Sikorskiego - zwiększenie o 19.950,00 zł
- SP Nr 3 – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwie sale dydaktyczne zwiększenie o 53.894,00 zł
- Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej – zwiększenie o 335.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie – zmniejszenie o 71.050,00 zł
- PP Nr 10 – zakup windy towarowej i roboty budowlane związane z jej wymianą – zwiększenie o 60.000,00 zł
- PP Nr 19 – roboty budowlane - zwiększenie o 57.346,00 zł
- Budżet Obywatelski – kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie - zmniejszenie o 193.112,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Głogowie – zwiększenie o 27.000,00 zł

- Budżet Obywatelski – przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat – zmniejszenie o 195.500,00 zł
- Budżet Obywatelski – Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – zlokalizowana na terenie PP 20 - zmniejszenie o 181.390,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z zakupem i wymianą wentylatora dachowego w pomieszczeniach kuchennych budynku Przedszkola Niepublicznego PROMYK przy ul. Budowlanych 1- zwiększenie o 20.000,00 zł.

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę **313.314,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup masażera do kompresji klatki piersiowej - zmniejszenie o 50.000,00 zł
- Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – dofinansowanie zakupu karetki – zwiększenie 100.000,00 zł
- Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie – zwiększenie o 255.264,00 zł
- Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie o 88.050,00 zł
- Budowa tężni solankowej – zmniejszenie o 80.000,00 zł

Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę **16.530,00 zł**, w tym:

- Adaptacja budynku kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji – dokumentacja zwiększenie o 48.470,00 zł
- DDP – zakup zmywarki kapturowej – zmniejszenie o 25.000,00 zł
- DDP – zakup kotła warzelnego – zmniejszenie o 18.000,00 zł
- MOPS – dokumentacja projektowa na rozbudowę istniejącego budynku – zmniejszenie o 40.000,00 zł
- MOPS – zakup serwera wraz z oprogramowaniem – zmniejszenie o 15.000,00 zł
- MOPS – zakup serwera – zwiększenie o 33.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę **1.049.753,00 zł**,

w tym:

- Zakup wraz z montażem pojemników do zbiórki drobnych elektroodpadów – zwiększenie o 41.796,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z energooszczędnym oświetleniem

- ulicznym i drogowym przy drogach publicznych - zwiększenie o 28.609,00 zł
- Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa – zwiększenie o 58.500,00 zł
 - Budżet Obywatelski – Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie – zmniejszenie o 143.176,00 zł
 - Doświetlenie przejść dla pieszych – zmniejszenie o 98.800,00 zł
 - Budżet Obywatelski – budowa ścieżki sensorycznej – zmniejszenie o 153.400,00 zł
 - Budżet Obywatelski – montaż infokiosku – multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego – zmniejszenie o 100.000,00 zł
 - Budżet Obywatelski – Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie – zmniejszenie o 72.000,00 zł
 - Budżet Obywatelski – III etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki – Sikorskiego – Przemysłowa – Mickiewicza – miejsca parkingowe, zabawka linowa pająk dodatkowe chodniki, szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu (3 kamery), uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem placu zabaw – zmniejszenie o 181.796,00 zł
 - Budżet Obywatelski – przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych – zmniejszenie o 194.500,00 zł
 - Budżet Obywatelski – budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza – zmniejszenie o 97.700,00 zł
 - Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem źródła ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie – zmniejszenie o 21.000,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – zwiększenie o 20.910,00 zł
 - Wykonanie i montaż tablicy z piaskowca upamiętniającej XV-wiecznego Głogowianina Kaspra Elyana – zmniejszenie o 93.000,00 zł
 - Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w celu ochrony i udostępnienia cennych przyrodniczo obszarów rzeki Odry - przystań Neptun II – dokumentacja zwiększenie o 38.630,00 zł
 - Zakup elementów małej architektury – zmniejszenie o 67.620,00 zł

- Dofinansowanie do Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zmniejszenie o 100.000,00 zł
- Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie - zwiększenie o 1.842.800,00 zł
- Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – zwiększenie o 341.500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę **46.000,00 zł**, w tym:

- Fort Gwiaździsty - zwiększenie o kwotę 30.750.00 zł
- MOK – remont pomieszczeń garderobianych - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł
- MOK – wymiana drzwi wejściowych do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury zwiększenie o 50.000,00 zł
- MOK – zakup fortepianu koncertowego – zwiększenie o 23.800,00 zł
- Iluminacja świetlna północnej części Zamku Książąt Głogowskich – zmniejszenie o 8.550,00 zł.

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł**, w tym:

- Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji – zwiększenie o 300.000,00 zł.

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

W 2020 roku plan wydatków bieżących na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 381.452,05 zł, w tym:

1. *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 56.772,00 zł.
2. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – zwiększenie o 60.333,06 zł.
3. *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1* – zwiększenie o kwotę 49.950,63 zł.
4. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* – zwiększenie o 214.396,36 zł.

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. plan przychodów został **zwiększony** o **1.884.803,67 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 5.884.803,67 zł
- przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek – zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł.

4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

W 2020 r. dokonano zmniejszenia o 3.024.786,00 zł planu rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów, w tym:

- 1) w związku z zaciągnięciem w 2019 r. kredytu w kwocie niższej niż planowano – 504.986,00 zł
- 2) w związku z przesunięciem przypadających do spłaty w II półroczu 2020 r. rat kredytów zaciągniętych w BGK (dynamiczna i niestabilna sytuacja finansowa związana z COVID – 19) – 2.519.800,00 zł

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2020 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2020 r. zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą	378.350.472,57 zł
- wydatków kwotą	387.315.763,24 zł
Planowany wynik budżetu (deficyt)	8.965.290,67 zł
Rozchody:	17.104.300,00 zł
- spłata kredytów	
Przychody	26.069.590,67 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 17.800.000,00 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.269.590,67 zł.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 102,71% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **388.610.529,27 zł** (plan 378.350.472,57 zł), natomiast wydatkowano **373.353.345,05 zł** co stanowi 96,40% planu rocznego (387.315.763,24 zł).

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2020 roku zamknął się **nadwyżką** w kwocie **15.257.184,22 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2020 rok powstały:

1. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.303.526,61 zł.
2. niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 8.702.149,53 zł, obejmujące:
 - 1) niewykorzystane w 2020 r. środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.234.367,11 zł
 - 2) niewykorzystane w 2020 r. środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.306.877,00 zł
 - 3) nadwyżkę środków na wyodrębnionym rachunku na którym gromadzone są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszone wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.094.125,42 zł.
 - 4) niewykorzystane w 2020 roku środki na dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 wydatków związanych z realizacją projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1* – 66.780,00 zł.

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2020 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **388.610.529,27 zł**, co stanowi 102,71 % planu rocznego po zmianach (378.350.472,57 zł), w tym:

1. Dochody bieżące – 353.278.897,72 zł (101,19% planu), z tego:

- dochody własne – 211.639.824,32 zł (102,62% planu)
- dotacje na zadania zlecone – 88.196.893,63 zł (98,95% planu)
- pozostałe dotacje – 6.213.041,63 zł (95,79% planu)

- subwencje – 46.775.088,00 zł (100,00% planu)
- środki ze źródeł zagranicznych – 454.050,14 zł (87,79% planu).

2. Dochody majątkowe – 35.331.631,55 zł (120,96% planu), w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 26.681.434,14 zł (126,16% planu)
- dochody ze sprzedaży majątku – 6.681.078,04 zł (109,53% planu)
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.129.359,83 zł (100,73% planu)
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,60 zł (100,02% planu)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 836.758,94 zł (100,00% planu).

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 349.140.921,01 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 378.350.472,57 zł wyniósł 92,28 %.

W 2020 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 353.278.897,72 zł, co stanowi 90,91 % wykonanych dochodów ogółem (388.610.529,27 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 206.226.414,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 378.350.472,57 zł wyniósł 54,51 %. Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **211.639.824,32 zł**, co stanowi 54,46% wykonanych dochodów ogółem (388.610.529,27 zł).

W 2020 roku dochody własne zostały zrealizowane w 102,62 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego (dywidenda, dochody z najmu i dzierżawy) – 4.122.935,23 zł, co stanowi 1,95 % wykonanych dochodów własnych (211.639.824,32 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) – 87.548.874,63 zł, co stanowi 41,36 % wykonanych dochodów własnych (211.639.824,32 zł),
- wpływy z opłat (m.in.: od posiadania psów, produktowa, skarbowa, targowa, zarząd i 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, za korzystanie z wychowania przedszkolnego)

- 24.429.146,77 zł, co stanowi 11,54% wykonanych dochodów własnych (211.639.824,32 zł),
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 89.958.492,99 zł, co stanowi 42,50 % wykonanych dochodów własnych (211.639.824,32 zł), w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 82.462.507,00 zł (38,96 % wykonanych dochodów własnych),
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 7.495.985,99 zł (3,54% wykonanych dochodów własnych)
- pozostałe dochody własne – 5.580.374,70 zł, co stanowi 2,65 % dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w okresie sprawozdawczym z Funduszu Dróg Samorządowych do budżetu gminy wpłynęło 1.284.367,11 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania *remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie*. Z otrzymanych środków w 2020 r. zaangażowano 50.000 zł, pozostała kwota (1.234.367,11 zł) zostanie przeznaczona na finansowanie zadania w 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **2.286.709,54 zł**, co stanowi 109,20 % planu rocznego (2.094.130,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 35.110,73 zł, czyli w 21,15 % planu (166.000,00 zł) i obejmowały opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu płatne w terminie do 31 marca. Niski poziom wykonania wynika z decyzji o odroczeniu do dnia 31.01.2021 r. części opłaty za trwałe zarząd należnej od Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 133.392,09 zł.
- 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 okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 376,65 zł

(94,16% planu – 400,00 zł) dotyczące wpłaty zaległości z lat ubiegłych. W 2020 r. nie zaistniała sytuacja pozwalająca na wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia renty planistycznej. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 83.158,06 zł (objęte wyrokiem sądowym).

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano dochody w kwocie 659.631,83 zł, co stanowi 109,94% planu (600.000,00 zł). W związku z ogłoszonym stanem epidemii w 2020 r. termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego został przesunięty do 31.01.2021 r. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 17.664,42 zł a zaległości 229.097,83 zł z czego 135.209,68 zł objętych jest wyrokiem sądowym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.443.753,63 zł, co stanowi 119,54 % planu (1.207.730,00 zł). Dochody w tej grupie obejmują czynsze roczne i miesięczne za grunty wydzierżawione z zasobów Gminy Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. Wyższy poziom wykonania związany był przede wszystkim z uzyskanymi w 2020 r. opłatami za zajęcie gruntów w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, w tym:
 - z tyt. opłat za czasowe zajęcie terenu uzyskano 194.529,00 zł
 - z tyt. opłat za trwałe zajęcie terenu uzyskano 127.017,19 zł.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2, podjęto decyzję o obniżeniu czynszu, w tym:

1. w okresie od 01.04.2020 do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców, położonymi na terenie „Zielonego Rynku” z 216,24 zł netto na 10,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu (96 pawilonów) miesięcznie o 19.799,04 zł (w okresie 5 miesięcy o 98.995,20 zł).
2. w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy ul. Spółdzielczej 12A z 694,03 zł netto na 30,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 5 miesięcy o 3.320,15 zł.
3. w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy,

- położonym przy ul. Wł. Łokietka 2C z 110,36 zł netto na 5,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 5 miesięcy o 526,80 zł.
4. w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy Pl. Św. Faustyny Kowalskiej z 433,73 zł netto na 20,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 5 miesięcy o 2.068,65 zł.
 5. w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy ul. Świerkowej z 1.360,59 zł netto na 60,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 5 miesięcy o 6.502,95 zł.
 6. w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy ul. Spółdzielczej z 362,93 zł netto na 20,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 4 miesięcy o 1.371,72 zł.
 7. w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy Wł. Łokietka ze 110,36 zł netto na 5,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 4 miesięcy o 421,44 zł.
 8. w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, położonym przy ul. Świerkowej z 1.360,59 zł netto na 60,00 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w okresie 4 miesięcy o 5.202,36 zł.
 9. w okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. obniżono miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, przy ul. Spółdzielczej z 362,93 zł netto na 290,34 zł netto, co spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu o 145,18 zł;
 10. w okresie od 12.03.2020 r. do 30.04.2020 r. umorzono czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przedszkola niepublicznego „Promyk” przy ul. Budowlanych 1 na łączną kwotę 14.941,02 zł. netto.

Podsumowując - w okresie sprawozdawczym dokonano:

- obniżenia czynszów dzierżawnych od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. na łączną kwotę 118.554,45 zł netto;

- umorzenia czynszów dzierżawnych od 12.03.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 14.941,02 zł netto.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tyt. najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 74.208,01 zł natomiast nadpłaty to kwota 1.591,36 zł.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wyniosło 27.791,13 zł, co stanowi 138,96 % planu (20.000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów- zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu służebności gruntowych. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 120.045,57 zł dotyczyły ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu wobec:
 - Tauron Dystrybucja S.A. – 43.124,67 zł
 - KGHM Polska Miedź S.A. – 63.600,00 zł
 - WPEC S.A. – 4.810,00 zł
 - osób fizycznych– 6.020,00 zł
 - kwota 2.490,90 zł dot. rozliczenia podatku VAT.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 493.810,12 zł, co stanowi 109,74 % planu (450.000,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie 1.584,76 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 197,78 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (1.386,98 zł) za 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – wpływy w kwocie 589,00 zł (155,0 % planu – 380,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 - Urzędy gmin – z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 25.645,24 zł, co stanowi 98,64 % planu (26.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 2,50 zł tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji. Zaległość w kwocie 312,00 zł stanowi należność od Komendy Wojewódzkiej Policji z tyt. zwrotu dotacji (2018 r.) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 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 – w 2020 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 63.506,55 zł, co stanowi 127,01 % planu (50.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 372,69 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 285.279,73 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 na łączną kwotę 77.377.652,36 zł, co stanowi 100,13% planu (77.279.363,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano dochody w kwocie 76.885.540,83 zł, co stanowi 100,11 % planu (76.800.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.112.720,79 zł (w tym umorzenia związane z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – 761.498,79 zł) oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 30.371,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 2.940.729,63 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 224.962,23 zł. Na dzień 31.12.2020 roku nadpłaty stanowiły kwotę 18.765,17 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 2.952.815,67 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.738.897,69 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną – 451.243,40 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 134.308,47 zł
 - o pozostałe zaległości – 628.366,11 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia 194.503,34 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 433.862,77 zł.

- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 2.613,00 zł, co stanowi 87,10% planu (3.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 2.146,55 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty wyniosły 41,40 zł, natomiast zaległości 9.848,00 zł (w tym zaległości na które wystawiono upomnienia – 2.063,00 zł, zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 7.785,00 zł).
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 410,00 zł (102,5 % planu – 400,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – w 2020 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 358.505,55 zł, co stanowi 102,43 % planu (350.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.285,00 zł (w tym 6.820,00 zł z powodu negatywnych skutków COVID - 19). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 424.717,71 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty wyniosły 2.116,54 zł, natomiast zaległości 25.894,77 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 18.363,53 zł
 - ⇒ pozostałe zaległości – 7.531,24 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 982,00 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym – 2.980,00 zł
 - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 3.569,24 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł do budżetu wpłynęło 90.498,33 zł (100,55 %), 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). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdań US) stanowiły kwotę 650,00 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** –w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 858,40 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 38.263,25 zł, co stanowi 109,32 % planu (35.000,00 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 i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości.
- **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) – 963,00 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 **11.393.269,30 zł**, stanowiącą 98,82 % planu (11.529.284,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 5.602.490,06 zł, co stanowi 98,29 % planu (5.700.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 126.796,36 zł (w tym 125.937,25 zł w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19). W 2020 r. podjęto decyzje o odroczeniu terminów płatności/rozłożeniu na raty na łączną kwotę 16.143,00 zł (negatywne skutki COVID-19). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.072.987,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nadpłaty tego podatku wyniosły 96.330,71 zł, a zaległości 1.546.952,45 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 339.716,39 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 440.342,30 w tym:
 - hipoteką przymusową zwykłą – 45.504,37 zł
 - hipoteką przymusową - 394.837,93 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 44.513,76 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 99.663,35 zł
- pozostałe zaległości – 622.716,65 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 397.456,58 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie

egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 225.260,07 zł, w tym:

- hipoteką przymusową zwykłą – 133.874,10 zł
- hipoteką przymusową kaucyjną – 17.375,30 zł
- hipoteką przymusową – 3.525,60 zł
- zastawem skarbowym – 70.485,07 zł.

- **podatek rolny** - w 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 57.679,97 zł, co stanowi 87,39 % planu (66.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 34.265,68 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu podatku rolnego w kwocie 56,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.394,09 zł; zaległości stanowiły kwotę 6.458,28 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 6.274,21 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 184,07 zł
- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 4,01 zł (100,25% planu – 4,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 0,01 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskano dochody w kwocie 415.307,53 zł, co stanowi 96,58% planu (430.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku w kwocie 21.276,00 zł z powodu negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 442.832,96 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.792,46 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 481.888,64 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 156.993,88 zł,
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 90.966,92 zł, w tym:
 - zastawem skarbowym – 5.073,51 zł
 - hipoteką przymusową – 85.893,41 zł
- pozostałe zaległości – 233.927,84 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 842,00 zł

- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 104.279,36 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 17.786,33 zł
 - zastawem skarbowym – 73.797,61 zł
 - hipoteką przymusową zwykłą – 7.359,21 zł
 - hipoteką przymusową – 5.336,21 zł
- zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 124.683,48 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 4.123,00 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2020 r. wpływy wyniosły 419.041,80 zł, co stanowi 99,77 % planu (420.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2020 r. zaległości stanowiły kwotę 78.104,97 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 67.688,85 zł, co stanowi 96,70 % planu (70.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 140.849,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.097.433,20 zł, co stanowi 91,45 % planu (1.200.000,00 zł). Niski poziom wpływów z opłaty targowej spowodowany był czasowym wstrzymaniem działalności targowisk w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2020 r. wpływy wyniosły 3.653.277,00 zł tj. 101,95 % planu (3.583.280,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 5.548,45 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odroczenia terminu płatności /rozłożenia na raty należności z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.067,00 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 26.214,50 zł, co stanowi 131,07% planu (20.000,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 54.132,38 zł, co stanowi 135,33 % planu (40.000,00 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 i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2020 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.216.209,07 zł, co stanowi 94,04 % planu (3.420.125,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 569.582,77 zł, co stanowi 98,20 % planu (580.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.423.825,00 zł do budżetu wpłynęło 1.428.739,98 zł (100,35 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 282,00 zł stanowiące 94,0 % planu (300,00 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. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczyły wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 930,40 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano na kwotę 15.771,83 zł, co stanowi 105,15 % planu (15.000,00 zł).
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.400.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.201.290,24 zł (85,81% planu), w tym z tytułu:
 - ⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.002.582,47 zł, z tego:
 - wpłaty w parkometrach - 636.342,44 zł
 - abonamenty – 149.115,24 zł
 - opłaty dodatkowe – 189.418,07 zł
 - płatność za pomocą telefonu komórkowego – 27.706,72 zł
 - ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 197.531,77 zł
 - ⇒ opłaty za wydanie wielojęzycznych aktów USC – 176,00 zł
 - ⇒ opłata za ślub w plenerze – 1.000,00 zł

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 124.614,00 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie

pasa drogowego stanowiły kwotę 43.267,74 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosiły 15.817,04 zł, w tym: SPP – 12.144,97 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.672,07 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale w wysokości 1.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 542,25 zł (54,23 % planu).

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 1.787.852,96 zł, co stanowi 118,01 % planu (1.515.063,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 7.796,46 zł, co stanowi 121,82 % planu (6.400,00 zł).
- **wpływy z pozostałych odsetek** – na zaplanowaną kwotę 15.000,00 uzyskano wpływy w kwocie 14.843,86 zł (98,96% planu).
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 34.850,16 zł, z czego 20.586,38 zł stanowił zwrot z tyt. wypłaconych w 2019 roku zasiłków wojskowych. Pozostałe uzyskane dochody (14.263,78 zł) dotyczyły między innymi: zwrotu dodatków mieszkaniowych, kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia energii elektrycznej, zwrotu udzielonej bonifikaty.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 3.000,00 zł z tyt. kary umownej. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.500.989,55 zł (przede wszystkim należności od wykonawców z tytułu kar umownych wynikających z: odstąpienia od umowy z winy wykonawcy; obciążenia głównego wykonawcy z tytułu zapłaty przez gminę na rzecz podwykonawcy, niedotrzymanie warunków umowy). 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).
- **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano wpływy w kwocie 1.727.362,48 zł (118,45% planu – 1.458.257,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: zwrot przez byłych pracowników UM kosztów dofinansowania studiów, wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, odsetki za wcześniejszą realizację faktury, odszkodowania za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach, opłaty za pobyt psów w schronisku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 193.520,64 zł (podjęto działania w celu ich windykacji), nadpłaty to kwota 11,07 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 89.958.492,99 zł, co stanowi 104,75% planu (85.881.347,00 zł), w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - dochody z tego tytułu przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 82.462.507,00 zł, co stanowi 104,54 % planu po zmianach (78.881.347,00 zł) oraz 97,12% planu ustalonego pierwotnie przez Ministerstwo Finansów (84.910.391,00 zł).
- **podatek dochodowy od osób prawnych** - przekazywany jest przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęło 7.495.985,99 zł czyli 107,09% planu po zmianach (7.000.000,00 zł) oraz 78,90% planu pierwotnego (9.500.000,00 zł).

Rozdział 75624 – Dywidendy – wpływy w kwocie 2.566.661,60 zł (102,67 % planu – 2.500.000,00 zł) stanowią należne dywidendy wypłacone Gminie Miejskiej Głogów przez miejskie spółki z tytułu zysku osiągniętego w 2019 roku, w tym:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie – 2.028.400,00 zł
- GPK – SUEZ Sp. z o.o. – 538.261,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 40.039,62 zł (100,09 % planu), w tym z tytułu:

- wpłaty przez Głogowski Szpital Powiatowy odsetek od otrzymanej od gminy w 2015 roku pożyczki – 40.000,00 zł
- zwrotu podatku VAT – 39,62 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 671.511,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **598.937,56 zł**, co stanowi 89,19 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowano dochody w wysokości 141.551,13 zł, czyli 95,76 % planu (147.815,00 zł) z tego:

- wpływy ze zwrotu dotacji – 1.295,68 zł
- odsetki od zwróconych dotacji – 4,00 zł
- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 89.734,07 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 155,55 zł

- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 12.575,64 zł
- wpływy z odszkodowań – 28.213,09 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.437,37 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 4.135,73 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 6.256,00 zł, co stanowi 83,41% planu (7.500,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 428.659,51 zł, co stanowi 87,33 % planu (490.830,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 9.250,98 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 396.470,50 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 5.643,05 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 197,36 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 33,25 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 17.054,92 zł
- pozostałe dochody 9,45 zł.

Poziom wykonania związany jest z ogłoszonym stanem epidemii i czasowym zamknięciem placówek przedszkolnych.

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły kwotę 365,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 25.366,00 zł uzyskano 22.469,13 zł (88.58%), w tym z tytułu:

- dopłaty pracowników szkół i przedszkoli korzystających z obiadów do kosztów obiadów – 21.994,60 zł
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 474,53 zł.

Poziom wykonania wynika z mniejszej liczby wydanych obiadów (COVID – 19).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz.80149 – uzyskano 1,79 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 861.189,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 870.938,97 zł, co stanowi 101,13 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – Rozdział 85117 –

w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 238.016,81 zł (105,85 % planu – 224.861,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 31.163,58 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 32.298,50 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 154.494,00 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 4.205,00 zł
- wpływów za usługi transportowe – 14.920,78 zł
- wpływów z najmu sprzętu rehabilitacyjnego – 934,95 zł

Zaległości z tyt. odpłatności za usługi transportowe stanowiły kwotę 5.453,00 zł (wystawiono tytuły wykonawcze).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 1.165,30 zł (98,92 % planu – 1.178,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 488,22 zł
- zwrotu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 77,08 zł
- wpływów z wynajmu – 600,00 zł.

Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 96.756,86 zł, co stanowi 96,61 % planu (100.150,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 96.619,43 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 37,43 zł
- zwroty z lat ubiegłych – 100,00 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 1.675.592,62 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wychowawcze); nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 171,26 zł. Zaległości z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień wyniosły 34,80 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85195 – zrealizowano dochody w kwocie 535.000,00 zł z tyt. darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź , w tym na:

- współfinansowanie zadania pn. „Profilaktyka chorób tarczycy- Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów” – 135.000,00 zł (refundacja za 2019 r.)

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie dostępności opieki medycznej dla mieszkańców Głogowa poprzez dedykowane projekty zdrowotne – 400.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – z tytułu wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej uzyskano 267.857,02 zł, co stanowi 111,61% planu (240.000,00 zł). Pozostałe uzyskane dochody w tym rozdziale to 536,08 zł z tyt. zwrotu opłaty za 2019 r. oraz 23,20 zł otrzymane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 145.772,63 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 1.156,28 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 332.906,10 zł, co stanowi 97,24 % planu (342.350,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 320.906,10 zł
- wpływów z dzierżawy – 12.000,00 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 811,70 zł.

Skutkiem finansowym związanym z zastosowaniem ulgi w związku z COVID -19 jest zmniejszenie wpływów z dzierżawy o 5.760,00 zł (w okresie V – VIII/2020) ponadto w związku z zamknięciem Ośrodka zmniejszyły się dochody z odpłatności za usługę żywieniową o ok. 115.690,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85219, 85228, 85230, 85295) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 211.605,04 zł, co stanowi 104,85 % planu (201.815,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 453,87 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.000,65 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 58,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. koszty komornicze, korekta faktury za energię elektryczną, zwrot opłaty za usługi opiekuńcze) – 9.850,36 zł
- wpływy z kary umownej i odszkodowania – 1.819,38 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku – 4,00 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 198.418,78 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 2.545,60 zł , w tym:

- z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych – 2.476,00 zł

- z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 69,60 zł.

Nadpłata z tyt. odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze to kwota 780,61 zł.

Należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tyt. wykonawcze, postępowanie prowadzone przez organ egzekucyjny).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – uzyskane dochody w kwocie 1.552,04 zł stanowią zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym dochody związane z realizacją zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) wykonano na kwotę 187.410,43 zł, co stanowi 107,09% planu (175.000,00 zł).

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 12.358.353,15 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,61 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano 14,31 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.050,00 zł (100,00% planu) ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zrealizowano dochody w wysokości 240.235,94 zł, co stanowi 103,01 % planu (233.212,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 49.500,29 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 31.828,00 zł
- odpłatność za wyżywienie – 17.592,00 zł
- odsetki – 27,29 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 53,00 zł

2. Żłobek Miejski nr 2 – 66.483,99 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 35.441,00 zł
- odpłatność za wyżywienie – 30.899,50 zł
- odsetki – 32,49 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 111,00 zł

3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 123.931,66 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dzieci – 68.800,00 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci – 54.005,50 zł
- odszkodowanie 1.126,16 zł

4. Zwrot niewykorzystanych dotacji – 320,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 14.001.629,01 zł, co stanowi 98,60 % planu (14.200.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 1.287,55 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 13.017,92 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o umorzeniu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 415,00 zł oraz odroczeniu terminu płatności w kwocie 280,60 zł. Zaległości stanowiły kwotę 97.699,45 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 11.162,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę na rezerwowo zakup energii elektrycznej (od innego dostawcy) w związku z zaprzestaniem dostaw energii przez Energia Polska Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym wpłynęło 105.000,00 zł, co stanowi 209,82% planu (50.043,00 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w kwocie 4.190.486,23 zł stanowiącej 100,06% planu (4.187.852,00 zł), z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska. Nadpłaty z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 544,13 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 572,94 zł (157,83 % planu – 363,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty zależy od masy opakowań wprowadzonych na rynek oraz wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku. Dochody z opłaty produktowej przeznaczone są na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów komunalnych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 90.442,03 zł (90,44% planu – 100.000,00 zł) z tytułu wpłaty przez mieszkańców rat za wykonane przyłącza kanalizacyjne w związku ze zrealizowanym przez Gminę projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta

Głogowa”, z odsetek uzyskano 233,52 zł. Zaległości na 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 22.881,23 zł, podejmowane są działania w celu ich windykacji (wezwania do zapłaty, przekazanie do egzekucji komorniczej).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 71.958,00 zł z tyt. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania *Urządzenie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów – etap I*. W styczniu 2021 r. z tego tytułu wpłynęło do budżetu 66.598,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych prowadzonych w szkołach podstawowych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej gmina pozyskała 17.323,02 zł (57,74% planu – 30.000,00 zł).

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 89.136.236,55 zł stanowiły 23,56 % planowanych dochodów ogółem (378.350.472,57 zł), natomiast wykonane (88.196.893,63 zł) 22,70 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2020 roku (388.610.529,27 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **88.196.893,63 zł**, co stanowi 98,95 % planu (89.136.236,55 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 87.811.700,31 zł, z Głównego Urzędu Statystycznego 19.322,98 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego 365.870,34 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 11.431,63 zł (99,87% planu – 11.446,82 zł),
- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zrealizowano w kwocie 693.776,57 zł, co stanowi 98,96 % planu (701.103,00 zł).
- **rozdz.75056 – Spisy powszechne i inne** – na przeprowadzenie spisu rolnego gmina otrzymała 19.322,98 zł, co stanowi 76,30% planu (25.325,00 zł).
- **rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 13.296,00 zł (100,00% planu).
- **rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – uzyskano 352.574,34 zł (98,87% planu – 356.597,00 zł).

- **rozdz.75212** – Pozostałe wydatki obronne – uzyskano 600,00 zł (100,00% planu).
- **rozd.75814** – **Różne rozliczenia finansowe** – na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych uzyskano dotację w kwocie 7.842,00 zł (100,00% planu).
- **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – pozyskano 624.609,79 zł (98,74% planu – 632.576,73 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.
- **rozd.85195** – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) – z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, Gmina otrzymała 8.992,93 zł (93,12% planu – 9.657,00 zł).
- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 35.120,78 zł (91,56% planu – 38.358,00 zł).
- **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 65.570,00 zł (100,00% planu) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 72.468,00 zł (92,04% planu – 78.732,00 zł).
- **rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze – na realizację projektu *Rodzina 500 Plus* wpłynęło 64.571.995,94 zł (98,93% planu – 65.271.000,00 zł).
- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 19.344.041,48 zł (98,99% planu – 19.541.866,00 zł).
- **rozd.85503** – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.889,27 zł, co stanowi 85,03% planu – 2.222,00 zł
- **rozd.85504** – Wspieranie rodziny - na realizację projektu *Dobry start (300+)* Gmina uzyskała dotację w kwocie 2.234.870,00 zł (99,86% planu – 2.237.920,00 zł).
- **rozd.85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 138.491,92 zł (97,44% planu – 142.125,00 zł).

Poszczególne części dotacji zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań.

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

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2020 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.486.000,04 zł stanowiły 1,71 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 378.350.472,57 zł), a zrealizowane (6.213.041,63 zł) 1,60 % wykonanych dochodów ogółem (388.610.529,27 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.213.041,63 zł, stanowiącą 95,79 % planu (6.486.000,04 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.559.106,28 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano dotację w kwocie 37.413,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpływy w kwocie 2.722.245,55 zł (98,02% planu – 2.777.233,00 zł) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – pozyskano środki w kwocie 126.278,36 zł (99,99% planu – 126.286,04 zł) stanowiące dotację na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 56.007,30 zł (96,90% planu – 57.800,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 129.294,92 zł (99,46% planu – 130.000,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2020 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 639.580,00 zł (97,08% planu – 658.800,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskano dotację w kwocie 1.264.280,72 zł (99,75% planu – 1.267.424,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 396.060,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na dofinansowanie zadań własnych uzyskano łączną kwotę 9.675,64 zł (5,14% planu – 188.145,00 zł), w tym:

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 9.340,49 zł (75,0% planu – 12.320,00 zł)
- na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” – 335,15 zł (na ten cel została przyznana dotacja w kwocie 175.825,00 zł). Przyznane środki na zadanie zostały oszacowane na podstawie ilości osób powyżej 70 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Głogowa (8.238 osób). Zakres podmiotowy zadania obejmował organizację i realizację w szczególności dostarczania zakupów (artykułów spożywczych, środków higieny osobistej) dla osób w wieku 70 lat i więcej. Za wykonaną usługę można było przyznać dodatek zadaniowy dla pracowników i sfinansować go z otrzymanych środków. Do programu zgłosiło się 20 osób, pomocy udzielono trzem osobom w formie zakupów artykułów spożywczych oraz jednej w formie pracy socjalnej poprzez załatwienie spraw medycznych (dostarczenie dokumentów do ośrodka zdrowia). Pozostałe zgłoszone osoby nie wymagały pomocy w formie przewidzianej w Programie. Za wykonane zadanie zostały przyznane dodatki specjalne dla dwóch pracowników MOPS w łącznej kwocie 418,94 zł (w tym 335,15 zł z otrzymanej dotacji).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 48.726,49 zł (96,35% planu – 50.570,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na współfinansowania zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do budżetu wpłynęły środki w kwocie 129.544,30 zł (99,98% planu – 129.570,00 zł).

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 61.238,49 zł, w tym:

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – w 2020 r. Gmina otrzymała 58.238,49 zł (96,82% planu – 60.149,00 zł) na remonty mieszkań społeczności romskiej w ramach „Programu integracji romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2020 r. wpłynęło 3.000,00 zł (100,00 % planu).

3.Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 573.000,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja z Powiatu Głogowskiego w kwocie 500.000,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – 23.000,00 zł - dotacje przekazane przez gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Gmina Kotła - 5.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 4.000,00 zł
- Gmina Głogów – 5.000,00 zł
- Gmina Jerzmanowa – 9.000,00 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 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

4.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 w tym:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, Gmina otrzymała środki w kwocie **19.696,86 zł** (64,47% planu – 30.550,00 zł).

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 2020 roku planowane subwencje w kwocie 46.775.088,00 stanowiły 12,36 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 378.350.472,57 zł a zrealizowane (46.775.088,00 zł) 12,04% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (388.610.529,77 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % planu tj. na łączną kwotę **46.775.088,00 zł**, w tym:

- część oświatowa na kwotę 46.618.897,00 zł
- część równoważąca na kwotę 156.191,00 zł

6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2020 roku pozyskano wpływy w kwocie 454.050,14 zł (87,79 % planu – 517.182,42 zł), w tym:

- ⇒ 205.648,00 zł (100,00% planu) – dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 wydatków związanych z realizacją projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1.*
- ⇒ 22.780,00 zł (68,19% planu – 33.405,00 zł) z tyt. dotacji z Gminy Polkowice na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
- ⇒ 214.273,56 zł (99,94% planu – 214.396,36 zł) – środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- ⇒ 4.723,20 zł – otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 na wydatki bieżące dotyczące projektu - *Przebudowa Al. Wolności.*
- ⇒ 69,67 zł – środki otrzymane w ramach RPO WD 2014 – 2020 na finansowanie wydatków bieżących dotyczących projektu *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie.*
- ⇒ 1.380,06 zł – środki otrzymane w ramach RPO – WD 2014 – 2020 na finansowanie wydatków bieżących dotyczących projektu *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.*

⇒ 5.175,65 zł – środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 na wydatki bieżące dotyczące projektu *Odbudowa budynku Teatru*.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania następujących projektów:

1. *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* – 3.400,00 zł, wniosek o płatność został złożony w dniu 30 listopada 2020 r.
2. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – 60.333,06 zł, środki wpłynęły do budżetu gminy w dniu 26.01.2021 r.

6.1.2. Dochody majątkowe

W 2020 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 29.209.551,56 zł stanowiły 7,72 % planowanych dochodów ogółem (378.350.472,57 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 35.331.631,55 zł stanowiły 9,09% wykonanych dochodów ogółem (388.610.529,27 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 21.148.673,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 26.681.434,14 zł, w tym na finansowanie następujących zadań:

- ⇒ *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie* (RPO WD 2014 – 2020) – 4.321.988,84 zł (99,95% planu – 4.323.983,00 zł).
- ⇒ *Przebudowa Al. Wolności* (POIiŚ na lata 2014 – 2020) – 373.904,08 zł (100,00% planu).
- ⇒ *Przebudowa Al. Wolności* (RPO WD 2014 – 2020) – 1.551.332,08 zł (100,00% planu).
- ⇒ *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie* (RPO WD 2014 – 2020) – 75.793,64 zł (100,00% planu).
- ⇒ *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* (RPO WD 2014-2020) – 1.795.139,48 zł (100,00% planu).
- ⇒ *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi* (Rządowy Program Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego) – 7.629.225,02 zł (100,00% planu).
- ⇒ *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie* (Rządowy Program Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego) – 463.124,70 zł (100,00% planu).

- ⇒ *Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie (środki z PFRON) – 77.635,55 zł (100,00% planu).*
- ⇒ *Odbudowa budynku Teatru (POIiŚ) – 4.026.413,75 zł (98,06% planu – 4.105.908,00 zł).*
- ⇒ *ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budżetu gminy wpłynęło 6.366.877,00 zł, z czego w 2020 r. zaangażowano 60.000,00 zł na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania *Infrastruktura na os. Piastów Śląskich*. Pozostałe środki w wysokości 6.306.877,00 zł zaplanowano na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu 2021 r.*

Ponadto w budżecie przyjęto kwotę 692.627,00 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* (RPO WD 2014 – 2020). Wniosek o płatność został złożony w dniu 30 listopada 2020 r.

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 6.100,00,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 6.681.078,04 zł, co stanowi 109,53 % planu.

Dochody uzyskano ze:

- o sprzedaży 63 mieszkań na rzecz najemców – 1.340.282,90 zł
- o sprzedaży w trybie bezprzetargowym 9 nieruchomości niezabudowanych na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych – 227.370,00 zł
- o sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej przy ul. Kamienna Droga 6 , dz.60/6 o pow.1555 m² – 232.700,00 zł
- o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 4.153.309,47 zł, w tym:
 - nieruchomość w obrębie 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Żagańskich - 1.150.000,00 zł (dz.149/4 o pow. 5539 m²)
 - nieruchomość w obrębie 6 „Hutnik” – 43.430,00 zł (dz.913 i 914 o łącznej pow. 543 m²)
 - nieruchomości w obrębie 14 „Nosocice” ul. Akacyjowa – 47.470,00 zł (dz. 16/6 i udział ½ w dz.16/5 o łącznej pow. 920 m²)
 - nieruchomość w obr.14 „Nosocice” ul. Akacyjowa – 49.490,00 zł (dz.16/7 i udział ½ w dz.16/5 o łącznej pow.1030 m²)
 - nieruchomości w obrębie 9 „Żarków” – 1.515,00 zł (dz.219/1 i 219/2 o łącznej pow. 29 m²)
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” – 656.500,00 zł (dz. 429/14, 430/7, 431, 471/2 o łącznej pow. 6421 m²)

- nieruchomość w obr.14 „Nosocice” – 5.050,00 zł (dz.28 o pow. 78 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 170.000,00 zł (dz.167 o pow.782 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 176.000,00 zł (dz.27/32 o pow.715 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 182.000,00 zł (dz.27/33 o pow.735 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 141.400,00 zł (dz.168 o pow.705 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 171.000,00 zł (dz.27/41 o pow.744 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 167.500,00 zł (dz.27/42 o pow.705m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 253.000,00 zł (dz.27/36 o pow. 1143 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 190.000,00 zł (dz.27/35 o pow.817 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 182.000,00 zł (dz.27/43 o pow.748 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 185.000,00 zł (dz.27/44 o pow.727 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 28.954,47 zł (część wpłaty, dz.27/37 o pow. 859 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich ” – 176.800,00 zł (dz. 27/38 o pow. 836 m²)
- nieruchomości w obr.9 „Żarków” – 20.200,00 zł (dz.479/3 o pow. 128 m²)
- nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” – 156.000,00 zł (dz.170 o pow.729 m²)
- o pozostałe dochody w kwocie 727.415,67 zł dotyczyły:
 - wpływów ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych – 339.292,40 zł
 - rozliczenia podatku VAT – 388.123,27 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 193.609,43 zł, z czego 190.195,05 zł objęte jest wyrokiem sądowym.

6.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2020 roku uzyskano wpływy w kwocie 1.129.359,83 zł (100,73 % planu rocznego - 1.121.120,63 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 93.944,54 zł, z czego 3.233,89 zł zostało objęte wyrokiem sądowym. Nadpłaty wyniosły 14.412,27 zł.

6.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie 836.758,94 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury* – 458.562,33 zł

- *Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – 19.680,00 zł*
- *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie – 73.800,00 zł*
- *Dokumentacja techniczna – drogi – 45.270,50 zł*
- *ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja – 27.000,00 zł*
- *Rozbudowa i modernizacja cmentarza – dokumentacja – 91.905,60 zł*
- *SP Nr 14 – przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – dokumentacja – 68.880,00 zł*
- *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – 20.910,00 zł.*
- *Fort Gwiaździsty – 30.750,00 zł*
- *Przystosowanie Zamku Księżąt Głogowskich do przepisów p.poż. – 0,01 zł*
- *MORIUS – wykonanie izolacji zewnętrznej budynku - 0,50 zł*

6.1.2.5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w okresie sprawozdawczym uzyskano 3.000,60 zł z tyt. sprzedaży złomu.

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

6.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **373.353.345,05 zł**, co stanowi 96,40% planu rocznego (387.315.763,24 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **325.369.554,38 zł** - 87,15 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **47.983.790,67 zł** - 12,85% wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji 5.950.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 38.860.232,12 zł
- wykup działek (spłata zobowiązań) – 601.700,00 zł
- zakupy inwestycyjne 1.414.887,02 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.156.971,53 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,07 % planu rocznego (338.678.619,64 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 98,66% w stosunku do planu (48.637.143,60 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 42.876,82 zł wydatkowano **37.906,34 zł**, co stanowi 88,41 % planu, w tym:

- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.135,96 zł, co stanowi 79,44 % planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 11.222,37 zł (100,00 % planu), kwota 209,26 zł (93,23% planu – 224,45 zł) stanowiła pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).
- na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) w 2020 r. wydatkowano 25.338,75 zł (84,46% planu – 30.000,00 zł). Zakres zadania obejmował w szczególności: wykoszenie porostów, koszenie skarp, oczyszczanie przepustów z namułu, usuwanie namułu z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **105.393,30 zł** (100,00% planu) z tytułu ostatecznego rozliczenia dopłat do cen wody i ścieków udzielonych w 2019 roku.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 15.328.400,00 zł wydatkowano **15.278.290,93 zł** (99,67% planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków wynosił 8.500.000,00 zł i został zrealizowany 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 **1.201.982,15 zł** (99,68 % planu – 1.205.809,38 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 822.185,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 126.671,68 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 86.096,58 zł

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 152.028,84 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów – 10.000,00 zł
- przeglądy dróg – 5.000,00 zł

W 2020 r. wydatki na utrzymanie dróg powiatowych finansowane były w 58,4% ze środków własnych gminy oraz w 41,6% z otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji w kwocie 500.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej kwoty 5.607.990,62 zł wydatkowano **5.564.873,18 zł** (99,23 % planu), w tym na:

- remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem – 102.460,00 zł.
W dniu 26.11.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania w cyklu 2-letnim z planowanym terminem zakończenia do 31.08.2021 r. Wartość umowną zadania ustalono na kwotę 2.568.234,22 zł, z czego w 2020 r. zrealizowano roboty na kwotę 100.000,00 zł. Poniesione w 2020 r. wydatki w kwocie 2.460,00 zł stanowią wynagrodzenie inspektora nadzoru.
- remonty cząstkowe dróg – 2.424.992,34 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 387.448,33 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 175.840,11 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 264.126,71 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 1.958.621,19 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 58.452,57 zł
- całodobowe zabezpieczenie i sprzątanie dróg – 74.802,62 zł
- przeglądy dróg – 45.420,00 zł
- badanie włazów – 4.920,00 zł
- nadzór – 14.760,00 zł
- usługi geodezyjne – 840,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.363,94 zł
- usługi ksero – 4.411,10 zł
- dotację dla gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej – 10.000,00 zł.
- utrzymanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Sikorskiego – 15.414,27 zł.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano na kwotę **11.435,60 zł**, co stanowi 78,33 % planu (14.600,00 zł), w tym:

- na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów - 5.049,80 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 2020 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano 135.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano **101.600,60 zł**, (75,26 % planu), w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia (przygotowanie wystawy militarnej w Głogowskiej Fosie) – 775,80 zł
- zakup nagród za udział w konkursach – 5.900,00 zł
- organizacja imprez turystycznych (m.in. *Zima w Twierdzy, Lato w Twierdzy*), wykonanie materiałów promocyjnych o charakterze turystycznym, wykonanie mapy, utrzymanie mobilnego przewodnika, wykonanie ulotek oraz silikonowych opasek na targi turystyczne, usługa cateringowa – Piknik rowerowy, wykonanie tablic ze zdjęciami przedwojennego Głogowa na Bulwar Nadodrzański, renowacja tablic Miejskiej Trasy Turystycznej – 85.224,80 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław, opłata członkowska za udział w „Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców” – 9.700,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 3.504.531,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. wyniosła **3.463.122,82 zł**, co stanowi 98,82 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w okresie sprawozdawczym w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.759.000,00 zł** (100,005 planu). Dotacja przekazywana była na wniosek zakładu; środki przeznaczono na:

1. remonty w budynkach komunalnych i przy obiektach stanowiących własność gminy – 497.250,92 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.199.749,08 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 1.062.000,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 19.353.130,00 zł, w 2020 r. wykonano 18.171.776,95 zł (93,90 %) w tym:

- dotacja przedmiotowa 2.759.000,00 zł

- pozostałe przychody, z tego:
 - wpływy z najmu i czynszu – 12.102.181,29 zł
 - wpływy z odsetek – 423.355,51 zł
 - wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika, dofinansowanie do prac interwencyjnych) – 202.914,14 zł
 - inne zwiększenia – 656.562,04 zł
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.027.763,97 zł.

Skutki finansowe z tyt. zastosowania ulg wobec najemców lokali użytkowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii stanowiły kwotę 42.599,98 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 19.353.130,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.197.788,56 zł (94,03 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.033.060,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 74.539,00 zł
- zakup energii – 1.413.067,35 zł
- zakup usług remontowych – 466.367,47 zł
- zakup usług pozostałych – 1.492.800,46 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 10.717.953,32 zł.

W 2020 roku w ZGM pracownicy zatrudnieni byli na 62,2 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.250,77 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.980,16 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł 520.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie **479.287,66 zł**, tj. w 92,17 %, środki wydatkowano na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 35.850,00 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 8.856,00 zł
- wycenę działek gruntu – 45.018,00 zł
- wycenę nieruchomości w ramach postępowania przed wywłaszczeniowego – 984,00 zł
- sporządzenie aktualności operatów szacunkowych – 276,75 zł

- ogłoszenia prasowe – 6.478,11 zł
- ogłoszenia radiowe – 2.509,20 zł
- koszty umów notarialnych – 7.783,44 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 4.725,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 9.625,00 zł
- opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23.681,60 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa – 265.733,43 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 62.911,83 zł
- opłata za zaświadczenie – 7,40 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 497,00 zł
- zwrot kosztów postępowania klauzulowego (postępowanie spadkowe) – 170,00 zł
- zwrot kosztów procesu – 1.617,00 zł
- koszty komornicze – 1.004,90 zł
- zwrot kosztów postępowania o ustanowienie służebności przesyłu – 497,00 zł
- koszty biegłego z zakresu wyceny nieruchomości – 1.000,00 zł
- pozostałe opłaty – 62,00 zł.

Rozdz.70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – w rozdziale tym zabezpieczono 50.000,00 zł na pełnienie przez TBS sp. z o.o. funkcji Menedżera Projektu dla budowy budynków mieszkalnych komunalnych w latach 2019 – 2023, wydatki zrealizowano w 100,00%. Funkcja Menedżera Projektu obejmowała wszelkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do realizacji w/w zadania, tj. przygotowanie koncepcji projektowej, a następnie sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 175.531,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 174.835,16 zł (99,60% planu), w tym:

- opłaty czynszowe za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków – 8.064,90 zł
- pokrycie kosztów mediów w lokalach pozyskanych w drodze spadków i darowizn – 40,22 zł
- remont 5 gminnych lokali w ramach zadania Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w Gminie Miejskiej Głogów w ramach „Programu integracji romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” dofinansowanego z dotacji z budżetu państwa (58.238,49 zł) – 66.730,04 zł.

- pokrycie kosztów wyburzenia dwóch budynków komunalnych położonych przy ul. Krochmalnej 10 i 13 – 100.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **2.006.282,56 zł**, co stanowi 94,93 % planu (2.113.327,00 zł), w tym:

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 135.327,00 zł wydatkowano **70.331,80 zł**, tj. 51,97 % , w tym na:

- opiniowanie opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3.157,80 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 4.132,80 zł
- zmianę mpzp Starego Miasta – 1.845,00 zł
- zmianę mpzp obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice” – 3.068,85 zł
- zmianę mpzp Ostrowa Tumskiego – 3.068,85 zł
- zmianę mpzp osiedla Górka – Piastów Śląskich – 5.340,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Paulinów – 5.473,50 zł
- zmianę mpzp Śródmieścia – 5.473,50 zł
- zmianę mpzp Polna – Kościuszki – 5.473,50 zł
- zmianę mpzp osiedla Piastów Śląskich jedn. C i E – 6.888,00 zł
- zmianę mpzp wschodniej dzielnicy przemysłowej – 3.690,00 zł
- zmianę mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej – 2.970,00 zł
- zmianę mpzp os. Hutnik I, II, os. Słoneczne, Sportowe – 5.380,00 zł
- zmianę mpzp Polna – Kościuszki II i III etap – 2.970,00 zł
- zmianę mpzp Starego Miasta, Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich, Złota Podkowa, wschodniej dzielnicy przemysłowej – 11.400,00 zł

Poziom wykonanych wydatków związany jest z trwającymi pracami nad zmianami mpzp osiedli Nosocice – Krzepów, Wschodniej dzielnicy przemysłowej, Śródmieścia i terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego (płatności w 2021 r.), ponadto wydano mniej niż zakładano decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – na zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano **89.953,50 zł**, co stanowi 89,95%, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 20.790,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 39.500,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 9.440,00 zł
- dokumentację geologiczną do sprzedaży nieruchomości – 5.904,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 13.520,00 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych murów Mariny w celu stwierdzenia przesunięć nabrzeża w kierunku nurtu rzeki – 799,50 zł.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 265.500,00 zł i na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w 88,16%, tj. na kwotę **234.062,91 zł**, w tym:

- środki w kwocie 169.953,07 zł przeznaczono na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, serwis i konserwację kotłowni, system alarmowy w kaplicy cmentarnej, dowóz piasku pod uzupełnienie zapadnięć i wypłukań, czyszczenie studni chłonnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe, wymiana płytek w kaplicy cmentarnej przy ul. Świerkowej, wykonanie i montaż granitowego pomnika, utrzymanie i dekoracje miejsc pamięci.
- kwotę 35.985,86 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę. ,
- na remonty bieżące urządzeń komunalnych (naprawa uszkodzonych fragmentów ogrodzenia cmentarza przy ul. Akacyjowej, wymiana zasuwy, naprawa punktu poboru wody na terenie cmentarza przy ul. Świerkowej, naprawa kotła gazowego w kaplicy cmentarnej przy ul. Świerkowej) wydatkowano 28.123,98 zł.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **1.611.934,35 zł**, co stanowi 99,96 % planu (1.612.500,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – przekazano 965.530,00 zł (100,00%), w okresie sprawozdawczym Zakład wykorzystał kwotę 965.524,48 zł; niewykorzystana dotacja w kwocie 5,52 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 27 stycznia 2021 r. Środki w kwocie 965.524,48 zł zostały przeznaczone na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - 713.952,04 zł

- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.419,07 zł
- o wpłaty na PFRON – 17.930,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, woda) – 33.884,57 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 141.776,11 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł
- o opłaty za energię, co – 5.870,53 zł
- o podróże służbowe - 2.666,89 zł
- o opłaty za telefony i internet – 18.607,27 zł
- o odpis na ZFŚS – 18.603,00 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej – przekazano 90.000,00 zł (100,00% planu), w okresie sprawozdawczym Zakład wykorzystał kwotę 89.981,31 zł; niewykorzystana dotacja w kwocie 18,69 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 27 stycznia 2021 r. Środki w kwocie 89.981,31 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie z narzutami – 63.702,56 zł
- o ekwiwalent – 145,68 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 7.423,25 zł
- o PFRON – 1.013,00 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring, odbiór odpadów) – 17.696,82 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 416.870,00 zł (100,00% planu); dotacja została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 256.186,25 zł
- o PFRON – 4.514,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.249,98 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 14.979,25 zł
- o szkolenia – 82,50 zł
- o podatek od nieruchomości – 30.790,00 zł
- o energia elektryczna, woda – 30.254,72 zł
- o VAT - 15.043,01 zł
- o usługi zdrowotne – 170,00 zł
- o opłaty za pozwolenia radiowe, trwałe zarząd – 23.033,97 zł

- o podróże służbowe, ryczałty – 3.024,60 zł
 - o zakup usług pozostałych – 30.596,71 zł
 - o usługi telekomunikacyjne – 2.294,01 zł
 - o odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł
4. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku liniowego – przekazano 127.600,00 zł (100,00% planu), dotacja została przeznaczona na:
- o wynagrodzenia z pochodnymi – 92.787,63 zł
 - o wpłatę na PFRON – 2.795,00 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia – 4.186,77 zł
 - o zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł
 - o zakup usług pozostałych – 17.071,69 zł
 - o VAT – 3.587,02 zł
 - o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 438,34 zł
 - o opłaty za energię elektryczną – 1.502,55 zł
 - o usługi telekomunikacyjne – 996,00 zł
 - o podatek od nieruchomości – 794,00 zł
 - o odpisy na ZFŚS – 3.101,00 zł.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.306.335,37 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.772.221,87 zł, co stanowi 83,85% planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów na Wałach Chrobrego oraz placu na ul. Saturna – 213.092,40 zł
- ⇒ prowizja od opłaty targowej – 987.689,88 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 149.109,72 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 307.979,53 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 7.191,39 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) i parku liniowego – 24.072,49 zł
- ⇒ przychody za obsługę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 120.000,00 zł
- ⇒ odsetki - 1.054,56 zł
- ⇒ pozostałe przychody (umorzenie 50% składek ZUS za okres marzec – maj, zwrot składek ZUS) – 87.157,53 zł
- ⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych – 874.874,37 zł

W okresie sprawozdawczym skutki finansowe (zmniejszenie przychodów) poniesione przez zakład w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz czasowym zamknięciem targowiska stanowiły łączną kwotę 234.660,00 zł, w tym z tytułu:

- prowizji od opłaty targowej – 136.000,00 zł
- opłaty wjazdowej – 13.800,00 zł
- rezerwacji – 50.000,00 zł
- dzierżawy – 34.860,00 zł

Planowane koszty w kwocie 4.906.335,37 zł zrealizowano w wysokości 4.372.149,05 zł, co stanowi 89,11% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.403.471,08 zł
- wpłaty na PFRON – 58.413,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.400,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 113.473,52 zł
- opłaty za energię - 43.604,17 zł
- usługi zdrowotne – 2.490,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dozór kotłowni, prowizje bankowe, usługi informatyczne, naprawy, konserwacje, przeglądy, obsługa BHP, konwojowanie pieniędzy, obsługa parku linowego, monitoring i ochrona, opłaty za ścieki oraz wody opadowe i roztopowe, naprawa pomostów, wymiana zasobników ciepłej wody, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, serwis systemu elektrycznego parkometrów) – 455.904,76 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawa pomieszczeń biurowych, opłata roczna za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 1.288.392,52 zł.

W 2020 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 41 etatach (6 etatów – pracownicy administracji, 16 etatów – obsługa targowisk, 11 etatów – pracownicy Stref Płatnego Parkowania, 3 etaty – pracownicy parku linowego, 3 etaty – pracownicy przystani rzecznej, 2 etaty – pracownicy zatrudnieni do kontroli i utrzymania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.685,52 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.554,50 zł.

5. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 2.200,10 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

6.W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.734,25 zł (97,34% planu – 10.000 zł) na wynagrodzenie należne LSSE z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 2 działek położonych na terenie Strefy

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 175.000,00 zł (100,00% planu) z tytułu dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (działalność dydaktyczna). W dniu 13 stycznia 2021 r. Uczelnia dokonała zwrotu 15.235,52 zł z tyt. niewykorzystanej dotacji (zajęcia sportowe).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2020 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 21.231.225,00 zł, z czego wydatkowano **20.132.589,59 zł**, co stanowi 94,83 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 693.776,57 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 549.219,69 zł; na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 114.556,88 a na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 30.000,00 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.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 451.600,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2020 roku została zrealizowana w 92,42 %, tj. w wysokości **417.353,39 zł**, w tym:

- diety radnych – 377.457,34 zł
- zakup środków żywności (woda, napoje) – 1.042,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni, kalendarze) – 3.677,00 zł
- zakup usług (m.in. zakup tabletów z oprogramowaniem, zakup usługi związanej z tworzeniem transkrypcji i napisów do sesji rady) – 27.152,84 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.623,60 zł

- szkolenia – 6.400,00 zł (zaliczka wpłacona za planowane szkolenie radnych, które się nie odbyło. Zapłacona zaliczka zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zostanie zwrócona w 2021 roku).

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 19.184.821,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **18.222.152,83 zł** (94,98 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 15.569.476,00 zł wydatkowano z tego tytułu **14.722.556,75 zł** (94,56 %).

Na dzień 31.12.2020 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (206 osób) na 203,5 etatach (w tym 3 osoby na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 12.281.803,00 zł w 2020 roku wydatkowano 11.608.237,36 zł (94,52 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2020 roku (rozd.75011, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 12.554.020,12 zł (w tym: godziny nocne – 768,80 zł) i wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozd.75011. 75023 i 90002)	kwota
1.	Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie za godziny nocne)	11.384.182,81 zł
2.	Nagrody	807.537,04 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	241.899,47 zł
4.	Odprawy emerytalne	120.400,80 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2020 roku wyniosło 5.096,41 zł a bez dodatkowych wypłat 4.778,09 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.495.700,65 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) – 37.231,98 zł
- o wpłaty na PFRON – 180.623,65 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 143.708,00 zł
- o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 386.077,00 zł

- o usługi zdrowotne – 13.469,00 zł
- o podróże służbowe pracowników – 32.345,07 zł
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.949,05 zł
- o kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (nakaz zapłaty dla podwykonawcy w postępowaniu upominawczym)– 49.931,24 zł
- o szkolenia pracowników – 30.671,58 zł
- o pozostałe odsetki (nakaz zapłaty dla podwykonawcy w postępowaniu upominawczym) – 5.870,82 zł
- o usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie audytu architektonicznego budynku Urzędu Miejskiego oraz opracowanie raportu – realizacja obowiązków wynikających z przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami) – 6.000,00 zł
- o opłaty za administrowanie i czynsze – 41.397,33 zł
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (503.978,61 zł); składki członkowskie z tyt. przynależności do: Związku Miast Polskich (22.315,59 zł), Związku Pracodawców Polska Miedź (7.364,30 zł), Stowarzyszenia Rzeczypospolita Samorządna (11.163,00 zł); koszty egzekucyjne i komornicze, opłaty kancelaryjne) – 588.489,93 zł
- o wydatki rzeczowe – 1.943.936,00 zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.016.070,00 zł zostały zrealizowane w 96,42% planu, tj. w wysokości **1.943.936,00 zł**, z tego:

o zakup materiałów i wyposażenia – 440.355,76 zł

w tym:

- materiały biurowe – 23.433,68 zł
- paliwo – 26.343,78 zł
- materiały papiernicze – 20.517,45 zł
- druki, prasa i publikacje – 23.590,06 zł
- kwiaty – 11.365,00 zł
- środki czystości – 37.290,92 zł
- materiały eksploatacyjne – 79.233,00 zł
- zakup części komputerowych – 10.648,53 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego – 2.013,76 zł

- zakup sprzętu komputerowego – 78.317,73 zł
- zakup oprogramowania – 42.728,53 zł
- zakup wyposażenia – 52.845,38 zł
- pozostałe zakupy – 32.027,94 zł
- o **zakup środków żywności – 10.029,92 zł**
- o **zakup energii – 351.935,96 zł**
 - w tym:
 - energia cieplna – 195.733,48 zł
 - energia elektryczna – 137.168,06 zł
 - woda – 19.034,42 zł
- o **zakup usług remontowych – 47.199,74 zł**
 - w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 32.669,87 zł
 - remonty samochodów – 649,99 zł
 - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego - 13.879,88 zł
- o **zakup usług pozostałych – 965.472,85 zł**
 - w tym:
 - usługi pocztowe – 112.498,60 zł
 - usługi drukarskie – 24.011,00 zł
 - usługi komunalne i pralnicze – 17.353,65 zł
 - nadzór nad oprogramowaniem – 368.625,26 zł
 - przeglądy samochodów – 9.741,78 zł
 - dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej – 28.044,00 zł
 - utrzymanie domen – 1.460,63 zł
 - przeniesienie systemu „Ratusz” – 1.200,00 zł
 - inne usługi nieremontowe (m.in.: abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, nadzór węzła, deratyzacja, sanitaryzacja urządzeń) – 214.721,65 zł
 - obsługa prawna UM – 158.088,22 zł
 - usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów) – 29.728,06 zł
- o **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 128.941,77 zł**

- telefonia stacjonarna – 22.030,72 zł
- telefonia komórkowa – 34.008,91 zł
- internet – 72.902,14 zł.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – na przeprowadzenie spisu rolnego (zadanie zlecone) wydatkowano 19.322,98 zł (76,30% planu – 25.325,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wypłatę dodatków i nagród spisowych – 18.338,96 zł (zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego zwrócono 6.000,00 zł z tyt. środków przeznaczonych na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego),
- wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem spisu – 984,02 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano 261.919,12 zł, co stanowi 90,32 % planu (290.000,00 zł), w tym wydatki związane z:

1.Realizacja działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 258.678,32 zł (92,39 % planu – 280.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia wraz z pochodnymi (usługa konferansjerska podczas organizacji „Sylwestra Miejskiego 2019/2020”, wykonanie grafik przedstawiających Stare Miasto w Głogowie) – 3.960,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne m.in.: szachy plenerowe, namiot, balon, banery, flagi/maszty) – 26.176,25 zł,
- obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, spotkań, imprez okolicznościowych (m.in. Sylwester 2019/2020, Święto Trzech Króli, Noworoczny Marszobieg, Dzień Kobiet, spotkanie autorskie „Pokaz dzwonek”, spotkanie samorządowe w Kamieńcu Podolskim) – 86.980,16 zł
- usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia, usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opraw listów gratulacyjnych, opracowanie projektów graficznych, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja kampanii społecznych w Głogowie – 134.527,50 zł
- dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów – 4.000,00 zł
- usługi tłumaczenia – 378,45 zł
- opłaty licencyjne, ubezpieczenie – 2.655,87 zł.

2.W budżecie zabezpieczono kwotę 10.000,00 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 3.240,80 zł (32,41% planu), środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów montażu tablic pamiątkowo – informacyjnych przy budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa – 2.706,00 zł
- wykonanie naklejek promocyjnych na laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – 297,60 zł
- wykonanie mapy na potrzeby promocji projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów” w ramach RPO WD 2014 – 2020 – 237,20 zł.

Działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów i uruchamiane są najczęściej po podpisaniu umów o dofinansowanie.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **518.033,70 zł**, tj. 89,57 % planu (578.376,00 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. – 91.131,00 zł (95,47% planu – 95.451,00 zł).
2. Kwotę 240.158,28 zł (98,02% planu – 245.000,00 zł) przeznaczono na opłatę składki członkowskiej - Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”.
3. Na prowadzenia działań w zakresie promocji gospodarczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.528,30 zł (60,66% planu – 80.004,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) pracownika zatrudnionego w Miejskiej Strefie Biznesu.
4. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: dokumentacje, ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 157.921,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 138.216,12 zł (87,52% planu). Wydatki poniesiono na:
 - tłumaczenie fiszki projektowej na potrzeby I etapu naboru do Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 – 156,00 zł

- opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa dróg, chodników i miejsc postojowych - ulic: Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego cd., Książąt Żagańskich, Małgorzaty Cylejskiej na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie – 9.545,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” – 18.450,00 zł.
- wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu partnerskiego „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych Gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 7.380,00 zł
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego na potrzeby II etapu naboru do Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 – 47.970,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie 22 przedsięwzięć w ramach naboru do Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu finansowego 2014 – 2021 – 10.086,00 zł
- tłumaczenie skróconych wersji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz innych niezbędnych załączników do wniosku na potrzeby II etapu naboru do Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 – 4.800,00 zł
- przygotowanie audytu energetycznego powykonawczego potwierdzającego osiągnięcie efektu energetycznego w projekcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020 – 850,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach RPO WD 2014 – 2020 – 38.376,00 zł
- przygotowanie diagnozy Gminy Miejskiej Głogów na potrzeby przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 603,12 zł.

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

Plan wydatków bieżących wyniósł 369.893,00 zł i został zrealizowany na kwotę **365.870,34 zł** (98,91 % planu), w tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W 2020 r. na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowano 13.296,00 zł, co stanowi 100,00% planu (zadanie zlecone z KBW).

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) – na zaplanowaną kwotę 356.597,00 zł na organizację wyborów Prezydenta RP, wydatkowano 352.574,34 zł (98,87% planu).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono kwotę **1.500,00 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 100,00%. Wydatki poniesiono na zaprogramowanie akustyczne syren alarmowych, komunikaty głosowe, roczny przegląd syren zlokalizowanych na terenie miasta (900,00 zł) oraz 600,00 zł na zakup artykułów biurowych (organizacja akcji kurierskiej).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wyniósł 2.013.609 zł i został zrealizowany na kwotę **1.846.894,72 zł** (91,72 % planu), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan wydatków wyniósł 85.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 99,99% (84.995,00 zł) w tym:

1. 49.995,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji.
2. 35.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na premie motywacyjne dla policjantów KPP w Głogowie za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Głogów .

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki w kwocie **130.125,00 zł** (94,29 % planu – 138.000,00) przeznaczono na:

1. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 108.000,00 zł, w tym:

- współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP – 80.000,00 zł
- doposażenie w sprzęt nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 28.000,00 zł.

2. Zakup paliwa oraz sorbentu na potrzeby KP PSP w Głogowie – 22.125,00 zł

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – kwotę 65.000,00 zł

(100,00%) przeznaczono na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- 35.000,00 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).
- 30.000,00 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, doposażenie, szkolenia, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono 5.500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.917,90 zł (89,42%). Środki przeznaczono na wymianę skrzynek teletechnicznych (syreny alarmowe) oraz zaprogramowanie akustyczne i przeglądy techniczne syren.

Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **64.500,00 zł** (100,00% planu), w tym:

- środki w kwocie 4.500,00 zł przekazano na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR
- kwotę 60.000 zł przeznaczono na realizację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (dotacja celowa).

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – na działania bieżące związane z panującą w kraju pandemią COVID-19 zabezpieczono w tym rozdziale 720.000,00 zł (środki z podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 687.538,33 zł (95,49%), środki przeznaczono na:

- zakup: maseczek, kombinezonów, okularów ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, pulsoksymetrów, rękawiczek – 603.278,29 zł
- dezynfekcję miasta, wyżywienie żołnierzy WOT, zakup żywności dla mieszkańców – 84.260,04 zł.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie **809.818,49 zł** (86,56 % planu - 935.609,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.078,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 22.523,34 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 19.747,29 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.174,46 zł
- koszty obsługi monitoringu – 657.750,73 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 17.360,00 zł
- opłaty za dzierżawę łączy światłowodowych – 41.470,98 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, opłata za dystrybucję energii, inspektor nadzoru, obsługa serwisowa kamery, konserwacja klimatyzatorów) – 25.713,69 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 6.299.771,00 zł, z czego wydatkowano **5.681.417,06 zł** (90,18 % planu), w tym:

1. spłata należnych odsetek od kredytów – 3.491.881,79 zł
2. spłata poręczonych przez gminę kredytów – 2.189.535,27 zł, z tego:
 - Chrobry Głogów S.A – 1.926.577,67 zł
 - Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – 262.957,60 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **984.169,34 zł**, co stanowi 53,83 % planu (1.828.417,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 984.169,34 zł (66,27% planu – 1.485.000,00 zł), z tego:

- o rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody – 1.747,50 zł
- o prowizje bankowe 1.314,74 zł
- o wydatki związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla GOU) – 981.107,10 zł.
(prowizja dla GOU stanowi 90% uzyskanych dochodów z opłaty targowej).

W ramach rozdz.75814 zaplanowano 40.000,00 zł na potencjalne zobowiązania gminy wynikające z nabycia spadków po mieszkańcach miasta. W okresie sprawozdawczym nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność wydatkowania środków.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.574.275,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 424.275,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.150.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału:

1. Kwoty 410.858 zł z tyt. rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie środków:

- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 45.000,00 zł na realizację zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy - promocja w mediach działań związanych z organizacją Zjazdu Dużych Rodzin, 30-lecia samorządu (ze względu na pandemię zadania te nie zostały zrealizowane) oraz projektu Rozwój Lokalny,
- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł na przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie grupy projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.
- do dz.700, rozdz.70001 (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 50.000,00 zł na dotację dla ZGM na realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie podwórza przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie*
- do dz.801, rozdz.80104 (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 80.000,00 zł na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne *Przebudowa PP nr 7 wraz z dojazdem od ul. Krochmalnej.*
- do dz.700, rozdz.70095 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 100.000,00 zł na wyburzenie stanowiących własność gminy budynków przy ul. Krochmalnej 10 i 13 w Głogowie.

- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 38.376,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektów unijnych.
 - do dz.758, rozdz.75814 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 - do dz.851, rozdz.85195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł na zakup szczepionek przeciwko grypie.
 - do dz.700, rozdz.70095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 6.582,00 zł na remonty lokali w budynkach stanowiących własność gminy.
 - do dz.854, rozdz.85416 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 900,00 zł na wypłatę stypendiów.
2. Kwoty 820.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez przeniesienia środków do dz.754, rozdz.75421 na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa, w tym:
1. Działania bieżące (zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta) – 720.000,00 zł, w tym na:
 - zakup: filtrów, maseczek, preparatów do dezynfekcji, termometrów, okularów ochronnych, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie;
 - dezynfekcję miasta, wyżywienie żołnierzy WOT.
 2. *Zadania inwestycyjne (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz na podstawie art.15 zn pkt 1 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19.*

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2020 rok wyniósł 128.406.378,19 zł i został zrealizowany na kwotę 123.648.417,51 zł (96,30 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 112.642.309,32 zł (91,10 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 11.006.108,19 zł (8,90 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2020 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 46.618.897,00 zł (37,71 % wydatków)
- dotacji – 3.726.200,32 zł (3,01 % wydatków)
- środków własnych gminy – 73.303.320,19 zł (59,28 % wydatków).

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 65.982.985,00 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.398.912,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 31.977.554,06 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 8.312.644,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 488.428,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 65.979,00 zł (w tym dotacje dla punktów przedszkolnych – 65.979,00 zł) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 31.263,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 441.804,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 7.765.558,04 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 4.311.391,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3.598.600,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 4.140.829,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 141.114,00 zł), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 - 632.576,73 zł, (w tym dla niepublicznych 31.100,85 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 1.427.066,36 zł, świetlice szkolne – rozdz.85401 – 4.620.488,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- rozdz.85404 – 447.885,00 (w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 447.885,00 zł), kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 – 80.000,00 zł, rozdz.85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 93.763,00 zł, rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– 400.900,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:**Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne**

W 2020 roku do 263 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.377 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 874,86 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani – 399,20 etatów
 - szkoły podstawowe – 373,87 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.439,14 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 1,95 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.129,95 zł)
 - świetlice szkolne – 23,38 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.852,30 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani – 104,14 etaty
 - szkoły podstawowe – 92,46 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.074,64 zł)
 - świetlice szkolne – 11,68 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.620,03 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi – 89,97 etatów
 - szkoły podstawowe – 71,88 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.133,22 zł)
 - świetlice szkolne – 16,11 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.646,10 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 1,98 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.894,14 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści – 23,16 etaty
 - szkoły podstawowe – 18,77 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.375,11 zł)
 - świetlice szkolne – 4,39 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.641,30 zł)
- pracownicy administracji – 53,49 etaty
 - szkoły podstawowe – 42,72 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.707,51 zł)
 - stołówki szkolne - 10,77 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.688,59 zł)

- pracownicy obsługi – 204,90 etaty
 - szkoły podstawowe – 148,68 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.265,38 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 2 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.515,99 zł)
 - stołówki szkolne - 54,22 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.211,70 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2020 roku wydatkowano kwotę 51.349.748,91 zł, co stanowi 97,45 % plan (52.694.547 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3.682.122,98 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 10.058.426,13 zł.

Pozostałe środki w kwocie 11.448.372,13 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.909.110,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.580,14 zł
- różne opłaty i składki - 40.322,82 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.645,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 553.722,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.574.741,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 702.920,12 zł
- zakup energii - 3.168.124,80 zł
- zakup usług remontowych - 827.215,33 zł
- zakup usług zdrowotnych - 64.777,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.209.531,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 79.093,83 zł
- szkolenia pracowników - 132.709,50 zł
- podatek od nieruchomości – 150,00 zł
- podatek od towarów i usług - 87,76 zł
- opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 155.640,71 zł

Przedszkola

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (82 oddziałów) w tym 1 z oddziałami integracyjnymi do których średnio dziennie uczęszcza 1.885 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 15 przedszkoli niepublicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01 - 31.12.2020 r. wyniosła 390,65 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni – 142,67 etaty
w tym:
 - nauczyciele dyplomowani - 88,00 etatów
 - nauczyciele mianowani - 38,73 etatów
 - nauczyciele kontraktowi - 3,79 etaty
 - nauczyciele stażyści - 12,15 etatów
- pracownicy administracji - 31,62 etatów
- pracownicy obsługi - 176,36 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2020 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
 - przedszkola - 5.661,37 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
 - przedszkola - 4.733,09 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
 - przedszkola - 3.872,67 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści
 - przedszkola - 3.344,18 zł
- pracownicy administracji
 - przedszkola - 4.202,80 zł
 - stołówka - 3.285,76 zł
- pracownicy obsługi
 - przedszkola - 2.996,89 zł
 - stołówka - 3.151,57 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2020 roku wydatковано 18.849.097,98 zł co stanowi 98,13 % planu (19.208.461,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.281.752,17 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 3.676.965,70 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 3.810.726,28 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 85.574,28 zł
- wpłata na PFRON - 39.288,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 604.815,28 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 108.232,42 zł
- zakup energii - 830.708,64 zł
- zakup usług remontowych - 309.888,26 zł
- zakup usług zdrowotnych - 26.657,00 zł
- zakup usług pozostałych - 536.427,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 26.600,05 zł
- podróże służbowe krajowe – 546,61 zł
- różne opłaty i składki - 22.514,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.087.376,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 76.886,38 zł
- podatek od towarów i usług - 1.009,18 zł
- szkolenia pracowników - 54.201,74 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 13.508.011,95 zł (rozd.80101- 1.298.321,71 zł; rozdz.80104 – 7.542.239,45 zł; rozdz.80106 –5.028,82 zł; rozdz.80149 – 3.069.711,82 zł; rozdz.80150 – 130.134,76 zł; rozdz.80195 – 603.511,80 zł; rozdziale 80153 – 31.076,78 zł; rozdz. 85404 –337.389,95 zł; rozdz. 85412 – 70.000,00 zł; rozdz. 85415 – 19.696,86 zł; rozdz.85416 – 400.900,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 10.848.871,61 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 45.165,37 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej – 1.459.533,25 zł
- zakup art. spożywczych – 200,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 11.917,51 zł
- zakup usług pozostałych - 88.006,13 zł
- opłata z tytułu kontroli – 980,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.100,00 zł
- stypendia dla uczniów – 400.900,00 zł

- dotacja na organizację wycieczek dzieci i młodzieży – 70.000,00 zł
- zakup laptopów z oprogramowaniem i osprzętem dla uczniów – 448.308,16 zł
- dotacja na Program Edukacji Ekologicznej organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym „Zielone Edukacja-Horti Animacja” z przekazanych 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 34.875,00 zł i dokonano zwrotu 5.125,00 zł.
- realizacja programu „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” - 60.333,06 zł. W ramach programu w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne do nowo tworzonego oddziału.
- zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych 19.696,86 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki bieżące w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 63.213,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 50.570,00 zł). W 2020 r. na pomoc materialną wydatkowano 60.908,12 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa 47.238,49 zł).

3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **64.311.045,23 zł**, co stanowi 97,47 % planu (65.982.985,00 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2020 r. przedstawiało się następująco:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (197 uczniów średnio miesięcznie, 17 uczniów w nauczaniu domowym) - 1.278.747,91 zł, ponadto przekazano 9.331,10 zł dla 19 nauczycieli tej szkoły na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania – 1.288.079,01 zł,
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dorosłych – Kuźnia Kadr (10 uczniów średnio miesięcznie) kwota 9.742,70 zł oraz 500,00 zł dla 1 nauczyciela na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania – 10.242,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 510.138,21 zł
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 890,00 zł
 - zapomogi dla poratowania zdrowia – 103.689,00 zł
 - świadczenia BHP – 134.181,10 zł

- zakupy BHP wynikające z COVID – 19 - 2.710,00 zł
 - zwrot dla 546 nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania pomocnego przy nauce zdalnej - 268.668,11 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.721.293,11 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.138.058,52 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.354.885,23 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.950.901,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26.580,14 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.288.990,23 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego - 90.722,12 zł
 - zakup środków czystości – 254.904,47 zł
 - zakup artykułów biurowych i papieru – 82.718,74 zł
 - zakup paliwa do kosiarek – 4.122,22 zł
 - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 149.275,44 zł
 - zakup wyposażenia klas – 128.619,55 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 88.978,15 zł
 - zakup sprzętu informatycznego – 166.206,96 zł
 - programy komputerowe – 13.625,90 zł
 - prenumerata - 28.425,98 zł
 - zakup maszyny do szorowania - 9.800,00 zł
 - zakup leków do uzupełnienia apteczek - 1.286,12 zł
 - zakup telefonów komórkowych - 724,47 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 11.949,57 zł
 - zakup tuszu do drukarek - 5.572,90 zł
 - zakup tonerów, znaków BHP - 54.498,49 zł
 - zakup legitymacji dla nauczycieli – 1.162,83 zł
 - zakup materiałów (m.in. taśma ostrzegawcza, rolety okienne, oprawy do lamp jarzeniowych, księga ewidencji dzieci, karty rowerowe, firany, wyposażenia apteczki, drabiny, dopłata do okularów korekcyjnych) - 19.123,26 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych - 10.406,40 zł
 - zakup podchlorynu na basen - 18.337,30 zł

- zakup odzieży ochronnej - 1.840,50 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 2.127,63 zł
- zakup sprzętu do sprzątania - 789,65 zł
- zakup suszarek do rąk i dozowników do mydła - 5.505,54 zł
- zakup pieczętek - 1.267,43 zł
- zakup papieru toaletowego - 2.595,68 zł
- zakup taboretów - 1.595,93 zł
- zakupy związane z COVID – 19 (rękawice, maseczki, termometry, płyny dezynfekujące itp.) - 132.807,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 111.285,16 zł
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 44.828,94 zł
 - prenumerata czasopism i książek - 9.456,32 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby nauczycieli ze środków pozostałych z jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania pomocnego przy nauce zdalnej - 36.400,00 zł
 - zakup laptopów niezbędnych do zdalnego nauczania związany z COVID 19 - 20.599,90 zł,
- zakup energii – 2.749.380,82 zł, w tym:
 - energia ciepła – 1.509.772,16 zł
 - energia ciepła (basen) – 462.639,85 zł
 - energia elektryczna – 397.708,69 zł
 - energia elektryczna (basen) - 118.894,83 zł
 - zakup wody (basen) – 52.716,58 zł
 - zakup wody – 88.877,13 zł
 - zakup gazu – 118.771,58 zł
- zakup usług remontowych – 769.633,82 zł, z tego:
 - *usługi remontowe* – 260.274,36 zł, w tym:
 - naprawy, konserwacje – 176.756,92 zł
 - przeglądy – 73.354,18 zł
 - dozór techniczny – 7.473,00 zł
 - pozostałe usługi - 2.690,26 zł
 - *zadania remontowe* - 509.359,46 zł w tym:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 50.928,09 zł**

- usunięcie awarii, uzupełnienie dachówek na dachu - 36.058,50 zł
- usunięcie awarii rury ciepłej wody - 1.845,00 zł
- usunięcie awarii pionu wody - 6.410,27 zł
- usunięcie awarii rur kanalizacji deszczowej w piwnicy - 6.614,32 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 73.114,47 zł**
 - remont pomieszczenia konserwatorów - 8.979,89 zł,
 - montaż pomp cyrkulacyjnych - 3.385,80 zł,
 - usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego - 60.748,78 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - 15.000,00 zł,**
 - remont rozdzielni z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego - 15.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 25.888,97 zł,**
 - naprawa daszku (mieszkanie służbowe) - 3.998,52 zł,
 - naprawa nawierzchni (zapadnięta kostka) - 7.397,31 zł,
 - remont posadzki - 14.493,14 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - 88.738,26 zł**
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 3.540,42 zł,
 - wymiana zniszczonych rynien - 5.535,00 zł
 - wymiana grzejników w szatni chłopców na pływalni - 4.034,95 zł,
 - regulacja pompy basenowej - 5.842,50 zł
 - usunięcie awarii rury na pływalni - 3.198,00 zł,
 - usunięcie awarii na pływalni - 7.644,08 zł,
 - usunięcie awarii wymiennika - 7.379,66 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego - 51.563,65 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 - 39.969,56 zł**
 - wymiana podłogi w harcówce - 27.993,62 zł,
 - usunięcie awarii wody - 11.975,94 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 12 - 39.296,83 zł,**
 - usunięcie awarii pionu wodno-kanalizacyjnego - 39.296,83 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 - 19.629,23 zł,**
 - remont korytarza - 19.629,23 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 - 156.794,05 zł,**
 - przebudowa placu zabaw (dokumentacja, przebudowa) – 108.325,80 zł
 - remont dachu i zaplecza szatni na Orliku - 44.968,25 zł

- kosztorys remontu wraz z typowaniem robót zaplecza na Orliku
- 3.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 59.403,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.042.611,63 zł, w tym:
 - opłata za wywóz odpadów - 6.666,08 zł
 - opłaty RTV – 6.359,49 zł
 - abonament VULCAN - 29.952,99 zł
 - usługi transportowe – 31.232,67 zł
 - usługi kominiarskie – 12.664,72 zł
 - koszty utrzymania MPKZP – 39.384,03 zł
 - demontaż i montaż siatek stalowych na boisku szkolnym - 29.173,14 zł,
 - pomiary elektryczne – 22.804,20 zł
 - monitoring – 14.715,72 zł
 - badanie hydrantów - 2.729,55 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 19.514,14 zł
 - opłata za dostęp do Portalu Oświatowego – 9.720,88 zł
 - opłata pocztowa – 14.863,38 zł
 - eksploatacja węzła cieplnego – 15.801,41 zł
 - zakup usług informatycznych – 148.435,70 zł
 - drobne usługi i naprawy – 44.561,29 zł
 - montaż drzwi - 4.416,93 zł
 - transport uczniów na basen - nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
- 148.958,09 zł
 - wykonanie szafek biurowych ,zabudowy ,wykonanie podstawy do sztandaru,
wykonanie ściany działowej w pokoju nauczycielskim, wykonanie szafy i jej montaż,
wykonanie łączy elementów barierki – 57.506,34 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków – 129.413,94 zł
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 65.166,07 zł
 - usługi dystrybucji energii elektrycznej – 6.834,34 zł
 - montaż klimatyzatorów - 6.396,00 zł
 - czyszczenie podłóg na korytarzu – 23.739,00 zł
 - przegląd budynku - 8.768,00 zł
 - badanie szczelności gazu - 2.673,20 zł
 - ochrona danych osobowych RODO - 17.660,64 zł

- utrzymanie terenów zielonych - 1.500,00 zł
- wymiana paneli i zamków w drzwiach - 676,50 zł
- montaż domofonów i zamka - 7.476,53 zł
- badanie wody - 11.025,47 zł
- zakup usług BHP - 43.957,72 zł,
- wykonanie LOGO szkoły - 861,00 zł,
- montaż sieci telefonicznej - 3.425,00 zł,
- niszczenie dokumentów - 608,85 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych - 5.683,34 zł,
- wymiana instalacji oświetleniowej - 6.960,00 zł,
- czyszczenie studzienek - 1.979,34 zł,
- legalizacja gaśnic i wag - 2.957,07 zł,
- czyszczenie i montaż oraz kalibracja projektorów - 4.840,00 zł,
- zakup usług wynikających z bezpieczeństwem w związku z COVID-19 – 8.825,00 zł,
- pozostałe usługi (podpis kwalifikowalny, wykonanie rolet, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługa cięcia kątowników , koszty wysyłki, bilety na okaziciela, czyszczenie dywanów) - 21.723,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 75.434,24 zł
 - zakup usług telefonicznych - 46.076,01 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 29.358,23 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.217,28 zł
 - delegacje krajowe - 1.417,28 zł,
 - bilety komunikacji miejskiej - 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 40.050,52 zł
 - nowelizacja programu -2.356,70 zł
 - abonament za programy - 37.693,82 zł
- podatek od nieruchomości – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 32.247,33 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych – 139.375,52 zł
- podatek od towarów i usług – 87,76 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 454.694,34 zł, co stanowi 93,09 % planu (488.428,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 302.609,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.178,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.878,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 54.707,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.674,58 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do sal przedszkolnych – 4.528,90 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 557,89 zł
 - zakup oleju opałowego - 4.264,93 zł
 - zakup środków czystości - 2.193,39 zł
 - zakup art. biurowych i papieru - 2.876,47 zł
 - zakupy związane z COVID-19 (rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji itp.):
 - 1.253,00 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.413,97 zł
- zakup energii – 5.060,79 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 4.431,09 zł
 - woda - 629,70 zł
- zakup usług remontowych – 2.981,00 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje – 1.626,69 zł
 - przeglądy - 1.302,90 zł
 - pozostałe - 51,41 zł
- zakup usług pozostałych – 27.178,51 zł, w tym:
 - opłata RTV – 57,53 zł
 - usługi transportowe – 19.407,50 zł
 - usługi MPKZP – 270,62 zł
 - monitoring – 305,04 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 297,60 zł
 - zakup usług informatycznych – 1.240,00 zł
 - usługi BHP – 693,96 zł
 - usługi związane z RODO - 438,00 zł
 - odprowadzanie ścieków - 672,26 zł
 - wykonanie legitymacji służbowych - 39,21 zł

- legalizacja gaśnic - 17,22 zł
- pozostałe usługi (usługi związane z ochroną danych osobowych) – 3.739,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.263,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -15.412,00 zł
- szkolenie pracowników – 50,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.970,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **30.604.391,10 zł** co stanowi 95,71 % planu (31.977.554,06 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2020 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 7.441.769,84 zł, w tym;
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 800.628,96 zł
(876 dzieci, średniomiesięcznie 73 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” - 386.438,32 zł
(418 dzieci, średniomiesięcznie 35 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 575.988,28 zł
(627 dzieci, średniomiesięcznie 52 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” - 711.974,84 zł
(779 dzieci, średniomiesięcznie 65 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 482.570,88 zł
(528 dzieci , średniomiesięcznie 44 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.725.556,48 zł
(1.888 dzieci, średniomiesięcznie 157 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka -375.330,76 zł
(393 dzieci, średniomiesięcznie 33 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 701.007,32 zł
(767 dzieci, średniomiesięcznie 64 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 297.037,00 zł
(325 dzieci, średniomiesięcznie 27 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Działkowa – 55.751,56 zł
(61 dzieci, średniomiesięcznie 5)
 - Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 280.626,04 zł

- (240 dzieci, średniomiesięcznie 20 dzieci)
Zwrot w 2021 roku dotacji nie wykorzystanej w 2020 roku na kw.75,43 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 213.866,64 zł
(234 dzieci, średniomiesięcznie 20 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 435.592,24 zł
(422 dzieci, średniomiesięcznie 35 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech U DULA” – 130.696,28 zł
(143 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw -268.704,24 zł
(294 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 61.607,66 zł, w tym:
 - świadczenia BHP – 34.816,01 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 26.791,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.889.216,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.101.103,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.118.982,42 zł
- wpłata na PFRON – 36.740,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 460.278,16 zł, w tym:
 - środki czystości – 106.223,93 zł
 - art. biurowe i papiernicze – 35.243,98 zł
 - paliwo do kosiarek – 775,51 zł
 - materiały remontowo – konserwacyjne – 30.774,45 zł
 - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 103.013,31 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 44.115,44 zł
 - zakup sprzętu informatycznego – 45.361,46 zł
 - prenumerata – 15.233,88 zł
 - zakup apteczek, leków do apteczek – 3.892,84 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 6.879,15 zł
 - zakupy wynikające z wymogów BHP – 827,53 zł
 - zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych – 47,90 zł
 - zakup tuszów i tonerów do ksero – 9.970,39 zł

- zakupy związane z COVID-19 – 46.735,33 zł
- pozostałe drobne zakupy – 9.434,11 zł
- zakup oprogramowania - 1.748,95 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 77.591,46 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 1.899,71 zł
 - książki -734,81 zł
 - pomoce dydaktyczne – 52.749,38 zł
 - zabawki – 17.507,56 zł
 - zabawki zewnętrzne, place zabaw – 4.700,00 zł
- zakup energii – 691.604,92 zł, w tym:
 - energia cieplna – 385.998,91 zł
 - energia elektryczna – 100.972,94 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej - 113.325,05 zł
 - gaz – 38.562,49 zł
 - woda – 52.745,53 zł
- zakup usług remontowych – 246.588,85 zł, z tego:
 - *usługi remontowe- 39.675,49 zł* w tym:
 - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 26.099,24 zł
 - przeglądy – 4.783,25 zł
 - dozór techniczny –5.718,00 zł
 - pozostałe (wykonanie i montaż drzwi) – 3.075,00 zł
 - *zadania remontowe - 206.913,36 zł* w tym:
 - **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 13.246,34 zł**
 - usunięcie awarii węzła cieplnego i grzejnika - 13.246,34 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 23.951,33 zł**
 - remont pomieszczeń dydaktycznych dla dzieci (roboty elektryczne, gładzie i malowanie ścian) – 13.825,82 zł,
 - remont pomieszczenia kierownika gospodarczego (roboty elektryczne, podłoga, gładzie i malowanie ścian) – 5.737,78 zł,
 - remont zaplecza socjalnego z remontem schodów prowadzących do pomieszczeń piwnicznych) – 4.387,73 zł

- **Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Integracyjnym - 12.653,54 zł,**
- usunięcie awarii instalacji w pionie kanalizacyjnym od pralni do piwnicy
 - 12.653,54 zł,
- **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 157.062,15 zł,**
- naprawa nawierzchni betonowej i regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych na terenie drogi dojazdowej za budynkiem przedszkola przy ul. Ziemowita 2 w Głogowie – 10.063,65 zł,
- montaż naczynia przeponowego zbiorczego z zaworem bezpieczeństwa w budynku przedszkola -7.101,93 zł,
- remont łazienek w salach dla dzieci na parterze i piętrze budynku przedszkola – 139.896,57 zł
- zakup usług zdrowotnych – 22.537,00 zł
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 394.491,53 zł, w tym:
 - opłata RTV – 2.761,25 zł
 - opłata za najem lokalu – 1.601,00 zł
 - usługi transportowe – 2.406,74 zł
 - usługi kominiarskie – 7.741,33 zł
 - usługi MPKZP – 23.251,60 zł
 - badanie wody – 2.008,96 zł
 - konwojowanie gotówki -18,45 zł
 - montaż bramy wjazdowej – 4.058,94 zł
 - monitoring – 18.645,41 zł
 - wykonanie mebli , szafy w zabudowie i montaż szafek – 12.399,90 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 11.059,44 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 6.457,48 zł
 - pomiary elektryczne – 19.972,39 zł
 - badanie szczelności gazu – 362,85 zł
 - zakup usług informatycznych, abonament VULCAN – 63.195,26 zł
 - usługi BHP – 31.054,88 zł
 - opłata pocztowa, koszty przesyłek – 4.694,78 zł
 - usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV) – 3.438,01 zł
 - usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 4.078,42 zł
 - COVID-19 – 339,70 zł

- wdrażanie RODO – 28.396,49 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 3.547,68 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji – 7.652,50 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 74.720,88 zł
- montaż żaluzji, rolet, montaż osłon w szatni, montaż tablic, zabudowa kaloryferów – 45.231,56 zł
- pozostałe usługi (czyszczenie dywanów, montaż tabliczek, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, laminowanie planów ewakuacyjnych) – 15.395,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.726,13 zł
 - usługi telefoniczne – 16.475,79 zł
 - usługi internetowe – 9.250,34 zł.
- podróże służbowe krajowe – 546,61 zł
- różne opłaty i składki – 22.514,56 zł
 - opłata za abonament VULCAN – 22.057,00 zł
 - nowelizacje programu – 457,56 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 829.276,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 65.768,73 zł (wywóz nieczystości)
- podatek od towarów i usług – 1.009,18 zł
- szkolenia pracowników – 16.568,40 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) – 40.136,55 zł, w tym:
 - Gmina Grębocice – 12.347,49 zł
 - Gmina Radwanice – 17.182,84 zł
 - Gmina Polkowice – 10.606,22 zł
- projekt „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” – 60.333,06 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne do nowo tworzonego oddziału w ramach kosztów bezpośrednich projektu - 48.266,45 zł
 - wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich projektu – 12.066,61 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **5.028,82 zł**, co stanowi 7,62 % planu (65.979,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Głogowa w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym :

- Gmina Głogów – 3.093,93 zł
- Gmina Żukowice – 1.934,89 zł

Poziom wykonania wydatków związany jest przede wszystkim z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **22.186,98 zł** (70,97 % planu 31.263,00 zł), na dowóz dzieci w szkołach podstawowych (średnio 35 kursów w miesiącu, dzieci z SP nr 2).

Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów dowożenia uczniów szkoły podstawowej, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **260.394,50 zł** (58,94 % planu – 441.804,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.754,87 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 19.565,87 zł
 - przedszkola
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 12.189,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 31.258,96 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 618,00 zł
 - przedszkola
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 30.640,96 zł
- zakup usług pozostałych – 61.538,68 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
dopłata do studiów - 25.434,53 zł
doskonalenie i doksztalcanie - 20.545,00 zł
pozostałe opłaty - 1.110,15 zł
 - przedszkola
dopłata do studiów – 14.449,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.427,98 zł
szkoły podstawowe – 1.427,98 zł
- szkolenia pracowników – 134.414,01 zł, w tym:
szkoły podstawowe – 98.783,17 zł
przedszkola – 35.630,84 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w 2020 r. zrealizowano na kwotę **7.396.010,00 zł**, co stanowi 95,24 % planu (7.765.558,04 zł), w tym:

Stołówki szkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 3.723.999,45 zł, tj. 94,60 % planu (3.936.686,04 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2020 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 30.416,33 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 4.236,85 zł
 - świadczenia BHP – 26.179,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.429.934,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.894,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 474.143,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 242.133,36 zł, w tym:
 - środków czystości – 32.681,92 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 3.054,27 zł
 - zakup wyposażenia kuchni – 44.692,26 zł
 - środki na doposażenie kuchni w kwocie 157.847,96 zł z czego 31.569,60 zł wydano jako wkład własny (20%), kwota 126.278,36 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Posiłek w szkole i w domu” w którym wzięło udział 5 Szkół Podstawowych (SP-2, SP-3, SP-7, SP-10, SP-11).
 - pozostałe zakupy (papier toaletowy, wyposażenie apteczek, zakup wózka do sprzątnia) - 721,36 zł
 - zakup art. biurowych i papierniczych - 1.986,82 zł
 - zakup sprzętu informatycznego - 340,13 zł
 - zakup toneru, znaków BHP, opraw oświetleniowych - 808,64 zł
- zakup energii – 165.193,19 zł, w tym:
 - energia cieplna - 106.225,84 zł
 - energia elektryczna – 28.341,99 zł

- woda – 9.114,91 zł
- gaz – 21.510,45 zł
- zakup usług remontowych – 42.041,43 zł
 - naprawy, konserwacje – 33.553,43 zł
 - przeglądy – 8.488,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.381,00 zł
- zakup usług pozostałych – 55.919,96 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 71,15 zł
 - usługi transportowe - 8.317,61 zł
 - pomiary elektryczne – 842,55 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 13.096,26 zł
 - monitoring - 624,35 zł
 - badanie hydrantów - 856,20 zł
 - pozostałe usługi (wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa intrologatorska, itp.)
 - 14.233,02 zł
 - zakup usług dystrybucji energii elektrycznej - 1.956,81 zł
 - usługi kominiarskie – 162,35 zł
 - badanie szczelności gazu - 979,38 zł
 - opłata pocztowa – 192,20 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków opadowych - 886,60 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków - 8.986,09 zł
 - badanie wody - 490,77 zł
 - eksploatacja węzła cieplnego - 37,08 zł
 - badanie żywności na obecność bakterii – 1.033,20 zł
 - sprawdzanie hydrantów - 766,60 zł
 - czyszczenie podłóg na korytarzach - 705,10 zł
 - przygotowanie wagi, czyszczenie odważników, legalizacja – 1.682,64 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 329,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.416,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.629,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 14.295,01 zł
- różne opłaty i składki – 272,30 zł.

Stołówki przedszkolne w przedszkolach - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **3.672.010,55 zł** (95,90 % planu 3.828.872,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2020 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.966,62 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 12.090,40 zł
 - świadczenia BHP – 11.876,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.438.785,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.156,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 463.103,34 zł
- składki PFRON – 2.548,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 132.348,12 zł, w tym:
 - art. biurowe i papier – 888,46 zł
 - środków czystości – 52.452,00 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 6.530,55 zł
 - wyposażenia kuchni – 67.122,50 zł
 - sprzęt informatyczny – 290,00 zł
 - zakupy wynikające z wymogów BHP – 82,50 zł
 - zakup apteczek , leków do apteczek -215,20 zł
 - zakupy środków ochronnych w związku z wystąpieniem COVID-19 – 3.642,95 zł
 - zakup tuszu i tonera do ksera – 577,12 zł
 - pozostałe drobne zakupy – 546,84 zł
- zakup energii – 139.103,72 zł, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 11.477,70 zł
 - energia cieplna - 70.115,17 zł
 - energia elektryczna – 19.827,41 zł
 - woda – 8.649,31 zł
 - gaz – 29.034,13 zł
- zakup usług remontowych – 63.299,41 zł, w tym:
 - * naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 56.526,33 zł

- * zadania remontowe - Przedszkole Publiczne Nr 17 - 6.773,08 zł
 - remont pomieszczeń chłodni do przechowywania żywności (roboty elektryczne i gładź)
- zakup usług zdrowotnych – 4.120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 127.487,35 zł, w tym:
 - usługi transportowe – 362,50 zł
 - usługi kominiarskie – 513,58 zł
 - usługi MPKZP – 1.218,11 zł
 - monitoring – 654,51 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 2.587,46 zł
 - pomiary elektryczne – 2.635,01 zł
 - badanie szczelności gazu – 3.046,60 zł
 - zakup usług informatycznych – 3.638,72 zł
 - badanie wody - 344,40 zł
 - usługi BHP – 2.252,42 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 8.230,40 zł
 - usługa cateringowa – 80.378,20 zł
 - wdrażanie RODO – 834,45 zł
 - odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 10.395,97 zł
 - legalizacja gaśnic i wag – 2.260,01 zł
 - wykonanie mebli, wykonanie szaf w zabudowie i montaż szafek – 1.305,30 zł
 - pozostałe usługi – 6.829,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 873,92 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.098,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.117,65 zł (wywóz nieczystości)
- szkolenia pracowników – 2.002,50 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 2020 r. zrealizowano na kwotę **3.738.945,95 zł, co stanowi 86,72 % planu (4.311.391,00 zł).**

Wykonanie planu na poziomie 86,72 % wynika ze zmiany kwalifikowania wydatków tylko do bezpośrednio związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych.

Do oddziałów integracyjnych (4 oddziały integracyjne) w przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2020 roku średnio miesięcznie 66 dzieci w tym 13 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2020 r. 10 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do przedszkoli publicznych do oddziałów ogólnodostępnych.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych od 2019 roku ograniczyła kwalifikowanie wydatków tylko do konkretnie związanych z opieką nad dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (brak proporcjonalnego naliczania kosztów związanych z utrzymaniem przedszkoli).

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.069.711,82 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 107.141,00 zł
(30 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka – 412.174,86 zł
(113 dzieci, średniomiesięcznie 9 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”- 2.837,52 zł
(2 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 37.181,36 zł
(8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 37.181,36 zł
(8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”- 1.595.813,74 zł
(471 dzieci, średniomiesięcznie 39 dzieci)
- Zwrot w 2021 roku dotacji nie wykorzystanej w 2020 roku na kw. 267,44 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”- 877.381,98 zł
(266 dzieci, średniomiesięcznie 22 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 521.095,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.492,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 94.879,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.766,00 zł

Rozdział 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 2020 r. zrealizowano na kwotę **3.995.630,81 zł**, co stanowi 96,49 % planu (4.140.829,00 zł). Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych od 2019 roku ograniczyła kwalifikowanie wydatków w tym rozdziale tylko do dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wynagrodzenia i pochodne), w przypadku szkół posiadających uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i klasy integracyjne (SP Nr 12, SP-8) uwzględnia się proporcjonalne naliczenie kosztów związanych z utrzymaniem tych klas (wydatki rzeczowe).

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN” (2,33 uczniów)
– 130.134,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.718.661,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.031,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 558.005,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.113,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144.612,00 zł
- zakup energii - 248.490,00 zł
- zakup usług remontowych - 12.559,08 zł
- zakup usług pozostałych - 14.544,60 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 66,36 zł
- zakup usług zdrowotnych - 85,00 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 327,00 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano wydatki w kwocie 632.576,73 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 624.609,79 w tym kwota 31.076,78 została przekazana jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.229.371,80 zł** (86,15 %) planu – 1.427.066,36 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.917,51 zł, w tym:
 - zakup statuetek (nagrody w konkursach szkolnych) – 6.960,00 zł
 - zakup teczek na stypendia z herbem Głogowa - 2.233,07 zł

- zakup odblasków dla uczniów klas I szkół podstawowych - 1.200,00 zł
- zakup prezentu dla odchodzących dyrektorów - 415,00 zł
- zakup sprzętu do utrzymania miejsc dla wychowanków oddziału przedszkolnego
 - 209,44 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej - 900,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 200,00 zł
 - zakup cukierków dla dzieci
- zakup usług pozostałych – 88.006,13 zł, w tym m.in:
 - zakup usług grawerskich na nagrodach - 80,00 zł
 - zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 34.366,80 zł
 - usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski, uczęszczających od Szkoły Życia
 - 16.328,22 zł
 - zwrot kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanych do nauki poza miejscem zamieszkania - 1.741,98 zł
 - wykonanie teczek z herbem Głogowa - 4.789,62 zł
 - oprogramowanie Vulcan-licencja - 8.000,00 zł
 - badania diagnostyczne w szkołach podstawowych – 8.400,00 zł
 - dostęp do prawa oświatowego Wolter Kluwer - 12.099,51 zł
 - projekt szkolny klub sportowy 2020 - 2.200,00 zł
- różne opłaty i składki - 980,00 zł
(kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.100,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 625.860,00 zł
(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:
 - *szkoły podstawowe* – 503.624,00 zł
 - *przedszkola* – 122.236,00 zł.
- na realizację zadania publicznego pod tytułem „Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi” w ramach edukacji ekologicznej dla uczniów głogowskich szkół podstawowych przekazano dotacje w kwocie 40.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 34.875,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.125,00 zł.

- w ramach programu „Zdalna Szkoła” (Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) wydatkowano kwotę 99.396,00 zł (w tym: kwota 84.118,83 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, kwota 15.277,17 zł ze środków budżetu Państwa).
Zakupiono 39 laptopów dla uczniów z 11 szkół podstawowych Miasta Głogowa.
- w ramach programu „Zdalna Szkoła +” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) zakupiono 42 laptopy z osprzętem na kwotę 114.877,56 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany dla 10 szkół podstawowych (SP-2, SP-3, SP-7, SP-8, SP-9, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, SP-14).
- Gmina Miejska Głogów ze środków własnych dokonała zakupu 83 laptopów z oprogramowaniem i osprzętem, które przekazano do Szkół Podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów u których wystąpił problem nauki zdalnej– 234.034,60 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2020 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **5.083.823,03 zł**, co stanowi 90,09 % planu (5.645.036,00 zł).

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **4.194.928,10 zł** (90,79 % planu 4.620.488,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.177.250,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203.177,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 616.683,84 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.145,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.958,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.120,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 593,00 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **337.389,95 zł** (75,33 % planu 447.885,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 5.753,30 zł
(14 dzieci, średniomiesięcznie 1 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 3.287,60 zł
(8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 821,90 zł
(2 dzieci, średniomiesięcznie 1 dzieci)

- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 87.943,30 zł
(214 dzieci, średniomiesięcznie 18 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 56.711,10 zł
(138 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 182.872,75 zł
(445 dzieci, średniomiesięcznie 37 dzieci)

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 70.000,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- ZHP Komenda Hufca w Głogowie - w okresie sprawozdawczym przekazano 65.000,00 zł (100,00 %) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji, w ramach którego zorganizowano półkolonie dla około 100 uczniów w turnusach trwających 24 dni,
- Związku Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla 55 dzieci.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2020 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym zabezpieczono kwotę 93.763,00 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 81.120,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.604,98 zł (99,37 % planu), w tym

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę **60.908,12 zł** na :
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla 92 osób na kwotę 58.428,12 zł, z czego 46.742,49 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 11,685,63 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne
 - wypłatę 4 zasiłków szkolnych na kwotę 2.480,00 zł, z czego 1.984,00 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 496,00 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne.
- Gmina Miejska Głogów w ramach programu "Wyprawka szkolna" przeznaczyła kwotę **19.696.86 zł** na zwrot kosztów za zakupione podręczniki szkolne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w 2020r. wydatkowano **400.900,00 zł** (100 % z planu).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 752 uczniom i studentom, w tym:

- 95 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 800,00 zł do 1.400,00 zł
- 153 uczniów szkół ponadpodstawowy otrzymało stypendia w wysokości

od 500,00 zł do 700,00 zł

- o 504 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.630.621,52 zł, co stanowi 95,63 % planu (5.888.218,00 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 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.
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

Do Ośrodka uczęszcza 24 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat (w tym 14 – z Głogowa, 10 – z gmin ościennych), niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Z powodu COVID-19, decyzją Wojewody Dolnośląskiego Ośrodek był nieczynny od 16.03.2020 do 18.05.2020 r.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do XII/2020 było zatrudnionych 25 pracowników na 24 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.245.392,79 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 85.174,54 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 4.016,73 zł a bez dodatkowych wypłat 3.084,34 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 229.707,73 zł, odpisy na ZFŚS – 39.125,95 zł; pozostałe wydatki w kwocie 335.637,44 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (kierowca, muzykoterapia)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawa i mycie samochodów
- zakup środków żywności,
- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości
- konserwację dźwigów,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe,
- obsługę prawną, informatyczną oraz w zakresie BHP i RODO
- monitoring obiektu
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nad budynkami.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym w 2020 r. wydatkowano 73.085,00 zł (98,65 % planu – 74.085,00 zł) z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii) – 65.0000,00 zł (98,48% planu – 66.000,00 zł), w tym:
 - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowe Miejsce Spotkań* – 30.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – *Profilaktyka każdego dnia* – 5.000,00 zł
 - Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 30.000,00 zł:
- *Głogowski Program Wzmacniania Rodzin.*
2. Realizację przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zadań w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 8.085,00 zł, która została zrealizowana w 100,00%. Środki przeznaczono na prowadzenie punktu dla osób z problemem narkotykowym.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w kwocie **1.699.669,89 zł** (98,85% planu – 1.719.404,00 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 oraz Kluby Środowiskowe dla dzieci i młodzieży oraz Baza Podwórkowych Pedagogów

MCWR prowadzi 4 Świetlice Środowiskowe, 2 Kluby Środowiskowe oraz Bazę Podwórkowych Pedagogów obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych. Z powodu pandemii w 2020 roku świetlice funkcjonowały tylko od stycznia do 20 marca oraz od września do 12 października.

Zespół Specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz specjalista ds. opiekuńczo - wychowawczych zajmujący się organizacją i koordynowaniem zadań statutowych MCWR.

Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne (z powodu epidemii od 11.03. do 01.06.2020 udzielanie porad w punktach konsultacyjnych zostało zawieszona), w tym:

- Punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
- Punkt porad prawnych
- Punkt konsultacyjny psychologa

- Punkt konsultacyjny – Dorosłe Dzieci Alkoholików
- Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
- Punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym
- Punkt konsultacyjny dla rodzin z dziećmi lub małżonków/partnerów.

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia (z powodu epidemii od 11.03. do 01.06.2020 r. spotkania grup zostały odwołane), w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej
- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa problemowa – Dorosłe Dzieci Alkoholików
- Grupa edukacyjna zapobiegająca nawrotom picia
- Grupa korekcyjno – edukacyjna dla sprawców przemocy domowej

Zajęcia i warsztaty (ze względu na pandemię od marca do czerwca zajęcia się nie odbywały), w tym:

- młodzieżowe miejsca spotkań
- zajęcia kulturalno – oświatowe z elementami rekreacji ruchowej
- zajęcia rękodzieła artystycznego
- zajęcia z grami planszowymi

2. Asystenta 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 116 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 12,38 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 roku wyniosło 5.030,39 zł a bez dodatkowych wypłat 4.632,91 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **983.112,42 zł**, co stanowi 99,65 % planu (986.590,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **716.557,47 zł**, co stanowi 97,78 % planu (732.814,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.171,34 zł
- odpisy na ZFŚS – 20.861,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi świadczone na podstawie umów cywilno – prawnych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez

osoby pracujące w świetlicach i klubach środowiskowych oraz przez osoby wykonujące zadania w zakresie profilaktyki uzależnień) – 348.066,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.697,10 zł
- zakup środków żywności – 14.839,47 zł
- zakup energii – 41.053,94 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.420,00 zł
- zakup usług pozostałych – 173.512,13 zł
- usługi remontowe – 5.828,32 zł
- pozostałe wydatki – 45.107,31 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 Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. przyjęto 637 osób (o 54,69% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019); średnie wykorzystanie łózek wyniosło 2 pacjent na dobę; odpłatność za pobyt w okresie od 01.01.2020 do 25.05.2020 wynosiła 309,00 zł, od 26.05.2020 r. opłata wynosi 316,00 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4052 noclegi, tj. o 43,94 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania; pobyt w noclegowni jest bezpłatny.

Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień zostały zrealizowane na kwotę 96.619,43 zł (w analogicznym okresie 2019 r. – 204.455,00 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiła 48,5 % w stosunku do należności (w analogicznym okresie 2019 r. wyniosła 47,4 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.382.155,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy wyniosło **1.248.007,07 zł**, co stanowi 90,29 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni są na 14,4 etatu, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.809,05 zł a bez dodatkowych wypłat 3.484,33 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2020 roku wydatkowano 843.898,42 zł, co stanowi 99,75% planu (846.044,00 zł). Pozostałą kwotę 404.108,65 zł wykorzystano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 876,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (usługi medyczne) – 26.948,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 24.421,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – 26.311,28 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych – 302,21 zł
- zakup energii – 43.832,53 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, usługi medyczne, kalibracja alkotestów, przeglądy techniczne) – 217.021,82 zł
- usługi remontowe (m.in.: dezynfekcja klimatyzacji, remont instalacji p.poż., wymiana grzejników) – 47.162,86 zł
- pozostałe wydatki – 17.232,16 zł.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 712.647,00 zł, z czego wydatkowano **674.821,11 zł** (94,69 % planu), w tym na:

1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. Środki w kwocie 10.000,00 zł (100,00% planu) przeznaczono dla Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację projektu „Akcja stop nowotworom u głogowskiej młodzieży”.
2. Zakup usług z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 7.711,99 zł, w tym:
 - wydruk kart do usuwania kleszczy dla mieszkańców miasta – 3.813,00 zł
 - akcja informacyjna w lokalnych mediach dotycząca SARS-COV-2 – 3.898,99 zł
3. Realizację programu szczepień przeciw grypie 65+ - 84.920,00 zł (programem objęto 544 osoby)
4. Zakup usług specjalistycznych w zakresie profilaktyki i leczenia diabetologicznego – 112.500,00 zł (skorzystało 437 osób)
5. Realizację usług świadczonych przez Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w zakresie zwiększenia dostępności opieki medycznej dla mieszkańców Głogowa poprzez dedykowane programy zdrowotne – 400.000,00 zł (realizacja w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:
 - „Profilaktyka osteoporozy” – 105.000,00 zł
 - „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy miejskiej Głogów” – 75.000,00 zł
 - „Profilaktyka chorób tarczycy – poradnia Endokrynologiczna” – 150.000,00 zł

- „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”
– 70.000,00 zł
- 6. Budżet obywatelski – usg dla dzieci w wieku 7 – 16 lat – 9.900,00 zł (przebadano 66 dzieci)
- 7. Realizację programów profilaktycznych w szkołach – 39.400,00 zł, w tym:
 - profilaktyka wad postawy u dzieci z II i IV klas szkół podstawowych – 16.000,00 zł (programem objęto 1000 uczniów)
 - wykrywanie wad wzroku u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 14.000,00 zł (programem objęto 5.163 uczniów)
 - profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi w szkołach podstawowych – 9.400,00 zł (programem objęto 443 dziewczęta)
- 8. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.396,19 zł.
- 9. W 2020 r. wydatkowano 8.992,93 zł (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki te obejmowały koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych (wynagrodzenia pracowników) oraz koszty czynności administracyjnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych środków na **wydatki bieżące** w kwocie 17.755.638,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.213.170,80 zł**, co stanowi 96,94 %.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – 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 84 pensjonariuszy na łączną kwotę **2.691.294,70 zł** (99,68 % planu – 2.700.000,00 zł).

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

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

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – do ośrodka zapisane są 183 osoby, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 133 osoby, w tym:

- obiady na miejscu – średnio dziennie korzystało 82 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 51 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.397.637,01 zł**.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 22 osoby zatrudnione na 16,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2020 r. wyniosły 736.775,14 zł, średnia płaca pracowników Domu – 3.721,08 zł a bez dodatkowych wypłat – 3.505,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 56.859,04 zł, pochodne od wynagrodzeń – 147.801,18 zł, ZFŚS – 30.602,08 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 425.599,57 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
- 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 naprawczych i konserwacyjnych
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną, przeglądy, abonamenty
- usługi informatyczne
- szkolenia pracowników
- 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. W 2020 r. wydatkowano 32.500,00 zł (100,00% planu), środki przeznaczono na zakup mebli i sprzętu biurowego (organizacja pracy Zespołu) oraz na pokrycie kosztów doładowania telefonu komórkowego.

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 57.800,00 zł wykorzystano **56.007,30 zł** (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa), co stanowi 96,90 % planu. Środki przeznaczono na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 112 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego.

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zaplanowaną kwotę 573.500,00 zł (w tym: 130.000 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 443.500,00 zł ze środków własnych gminy) w 2020 r. wydatkowano **517.222,81 zł**, tj. 90,19 % planu (w tym: 129.294,92 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 387.927,89 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 1.215 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie dla dzieci w 4 placówkach oświatowych na łączną kwotę **2.137,60 zł**
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 104 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **12.168,40 zł**,
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych. Łącznie pomocą objęto 224 osoby na kwotę **146.252,08 zł**,
- wyżywienie w MORiUS – opłacono koszty wyżywienia dla 1 podopiecznego na kwotę **186,00 zł**,
- pogrzeby – zapłacono za 6 pogrzebów na kwotę **11.178,00 zł**,
- pomoc rzeczowa – zakupiono artykuły higieniczne, czystościowe, przemysłowe i odzież do pakietów dla osób bezdomnych na łączną kwotę **5.672,39 zł**,
- zasiłki celowe – 466 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz, dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz bezdomnym zabezpieczono bony żywnościowe; pomocy udzielono na kwotę **164.917,46 zł**,
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 26 dzieci w formie dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego przez inne podmioty – **21.700,00 zł**,
- zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym – opłacono pobyt w schronisku dla 9 osób na kwotę **23.703,18 zł**,
- zasiłki okresowe – pomocą objęto 62 rodziny, przyznano 363 świadczenia na kwotę **129.307,70 zł**.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowaną kwotę 1.338.358,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.309.183,35 zł** (97,82%), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 1.300.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 1.274.062,57 zł (98,0%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1136 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 542 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 498, nie rozpatrzono – 19, wydano decyzje odmowne - 25
- komunalnych – 467 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 433, nie rozpatrzono – 18, wydano decyzje odmowne - 16
- zakładowych – 8 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie – 8
- wspólnot mieszkaniowych - 36 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 29, nie rozpatrzono – 2, wydano decyzje odmowne – 5
- TBS – 83 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 69, nie rozpatrzono – 8, wydano decyzje odmowne – 6.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 34.432,13 zł stanowiącą 91,56% planu (37.605,88 zł) . W okresie sprawozdawczym wpłynęło 610 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 558 zostało załatwionych pozytywnie
- w przypadku 48 wniosków wydano decyzje odmowne
- nie rozpatrzono 4 wniosków.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 688,65 zł (zadania zlecone).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2020 roku objęto 118 osób; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.179 świadczeń na kwotę **639.580,00 zł** (97,08% planu – 658.800,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 6.234.046,00 zł w 2020 roku wydatkowano **6.226.202,89 zł** (99,87 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.264.280,72 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 4.896.352,17 zł – środkami własnymi gminy
- 65.570,00 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 wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 17 etatów w wysokości 903.451,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na etat – 91.455,72 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 168.449,00 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w wysokości 100.925,00 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 60 pracowników na 58,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 3.200.030,67 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 4.265,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 307.123,90 zł, pochodne od wynagrodzeń – 663.100,60 zł, odpis na ZFŚS – 138.758,89 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 583.072,39 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, prasy, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, paliwa, oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne
- opłaty za znaczki sądowe i prowizje komornicze, koszty postępowań sądowych
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów i nadzorów, mycie samochodu, konwój gotówki, ochrona mienia
- internet, opłaty za telefony
- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników MOPS w 2020 r. wyniosło 4.634,88 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 4.217,30 zł.

zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 64.601,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 17 osób. Koszty obsługi tego zadania (opłaty za przelewy, koszty przekazów pocztowych, zakup materiałów biurowych) wyniosły 969,00 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano **2.504.464,40 zł** (97,80 % planu – 2.560.932,00 zł), w tym 72.468,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 78.732 zł)

zadania własne

Na potrzeby podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone są usługi opiekuńcze przez firmę Gwarant. Ponadto dla osób bezdomnych usługi opiekuńcze świadczone były w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2020 r. MOPS podpisał umowę ze schroniskami w Świdnicy i Dobrucie. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało łącznie 229 osób. Cena za godzinę usługi świadczonej przez firmę Gwarant do marca 2020 r. wynosiła 24,00 zł a od kwietnia 25,00 zł (łącznie wydatek to kwota 2.366.604,00 zł). MOPS otrzymał refundację części wydatków na usługi opiekuńcze ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 109.619,94 zł (po uwzględnieniu refundacji z budżetu gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano 2.256.984,06 zł).

Cena za dzień pobytu w Schronisku wraz z usługami opiekuńczymi w Dobrucie wyniosła 65,00 zł, natomiast w Schronisku w Świdnicy to kwota 66,66 zł (łącznie wydatkowano 145.439,34 zł). Ponożona była również opłata za gotowość przyjęcia do Schroniska w Dobrucie (ok.7 osób) – 17.030,00 zł.

Ponadto dokonywana jest refundacja za usługi opiekuńcze jednego podopiecznego MOPS w Głogowie, który obecnie przebywa w innej gminie – 12.543,00 zł.

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 72.468,00 zł. Świadczenie przyznano 9 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 4.026 godzin (18 zł za godzinę).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 647.527,00 zł (w tym 396.060 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 251.467,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **628.666,67 zł** (w tym: 396.060,00 zł ze środków budżetu państwa, 232.606,67 zł ze środków własnych gminy). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który w 63% dofinansowany jest z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 559.021,47 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 346.258,17 zł)

- zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 35.916,80 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 27.053,54 zł)
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 30.106,60 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 20.338,80 zł)
- posiłki w szkołach bez decyzji – 3.621,80 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 2.409,49 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 1436 osób.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.515.769,00 zł została zrealizowana w wysokości **1.210.411,67 zł** (79,85% planu), w tym:

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 1.013.113,50 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 42.000,00 zł
 - „Aktywni bez względu na wiek”
2. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 30.000,00 zł na prowadzenie Kuchni Brata Alberta
3. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 45.000,00 zł
 - działania aktywizujące edukacyjne
 - rehabilitacja
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 32.500,00 zł
 - „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę, członków PSD oraz mieszkańców Głogowa, wpływające na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez edukację, integrację, profilaktykę i aktywizację”
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” – 34.692,09 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem” w formie projektów aktywizujących
6. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 9.000,00 zł
 - „Integracja i aktywizacja głogowskich seniorów”
7. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 300.000,00 zł
 - Prowadzenie centrum pomocy dzieciom
8. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO” w Głogowie – 3.000,00 zł
 - „Aktywność – nowe możliwości”
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” w Głogowie – 23.000,00 zł
 - „Nowoczesna rehabilitacja – inwestycja w rozwój i przyszłość dzieci”

10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 46.000,00 zł
 - „Akademia aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych”- 41.000,00 zł
 - „Poradnictwo ABC” – 5.000,00 zł
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 43.900,00 zł,
 - „Przepis na zdrowie”
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie – 87.000,00 zł, w tym:
 - „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 7.000,00 zł
 - „Otwórzmy przed nimi życie – integracja z okazji jubileuszu 40 – lecia PSONI i 25 lecia WTZ Arka” – 20.000,00 zł
 - „Mieszkania integracyjne szansą na samodzielne życie”- 60.000,00 zł
13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 121.021,41 zł
 - „Prowadzenie Klubu Seniora+ przy ul. Okrężnej 21 – Razem na Okrężnej” – 25.021,41 zł
 - „Nasz wymarzony dom” – 93.000,00 zł
 - „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz psychologiczne na rzecz rodziny” – 3.000,00 zł
14. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej „Spizarnia Caritas w Głogowie” – 60.000,00 zł
15. Fundacja „Paliwo artystyczne” – 4.000,00 zł
 - „Sztuka zdrowia 2020 – warsztaty dla seniorów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głogowie”
16. Fundacja „Owoc Głogu” – 10.000,00 zł
 - maseczki ochronne dla Głogowian
17. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 17.000 zł
 - bieżąca działalność Stowarzyszenia
18. Głogowskie Stowarzyszenie „Agata” – 12.600,00 zł - rehabilitacja
19. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – 8.000,00 zł
 - „Pro zdrowie 50+”
20. Polski Związek Niewidomych - 9.000,00 zł
 - „Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa – Sport rehabilitacją niewidomego”
21. Hufiec ZHP Głogów – 12.000,00 zł

- „Nasza misja to wychowanie i rozwój”
- 22. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Głogowie – Klub Seniora – 3.000,00 zł.
- 23. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 23.000,00 zł
 - „Po prostu być”
- 24. Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi – 1.400,00 zł
 - „Hortiterapia dla Seniora”
- 25. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 36.000,00 zł
 - „Pomoc i integracja dla członków PZERII”.

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 151.605,39 zł, w tym na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej wraz z kosztami dystrybucji, opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w Domu Samotnej Matki – 59.752,38 zł
- zakup woreczków do pakowania maseczek – 416,06 zł
- zakup dwóch werników dwusciankowych na potrzeby Kuchni Brata Alberta – 846,24 zł
- zakup pralki dla podopiecznego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 1.399,00 zł
- zakup artykułów do realizacji zadań z budżetu obywatelskiego „Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny” oraz „Pomaganie mężczy” – 11.090,10 zł
- zakup 500 kart w związku z realizacją programu Głogowska Karta Seniora – 1.199,25 zł
- zakup karnetów dla osób niepełnosprawnych na Pływalnię „Chrobry” – 16.660,00 zł
- zakup paczek świątecznych dla seniorów – 15.000,00 zł
- ryczałt na dodatki mieszkaniowe – 7.726,54 zł
- Budżet Obywatelski – warsztaty muzyczno – ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa – 8.500,00 zł
- Budżet Obywatelski – Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie – 9.999,90 zł
- Głogowska Karta Seniora – Informator – 6.900,00 zł

- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 12.115,92 zł:
 - MOK – 9.038,75 zł
 - Pływalnia „Chrobry” – 1.176,81 zł
 - wydruk 618 kart „Trzy Plus” – 1.900,36 zł.

Kwota 45.692,78 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS

z przeznaczeniem na:

- organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 13.999,60 zł
- świadczenie pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - 348,00 zł
- realizację programu socjalnego „Punkt poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 6.370,00 zł
- usługi poradnictwa psychoterapeutycznego dla podopiecznych MOPS – 4.603,38 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) – 18.236,26 zł
- przygotowanie pakietów czystościowych dla osób bezdomnych – 1.716,60 zł
- realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” – 418,94 zł (w tym 335,15 zł środki z budżetu państwa). W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki specjalne dla osób realizujących program.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 93.709.106,63 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. został zrealizowany w 98,68 % tj. na kwotę **92.473.851,30 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) – na zaplanowaną kwotę 65.271.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **64.571.995,94 zł** (98,93% 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 w okresie sprawozdawczym przysługiwało na każde dziecko po 500 zł miesięcznie. Wydatki z tytułu wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. świadczeń wychowawczych wyniosły 64.023.941,59 zł (wypłacono 126.492 świadczenia).

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych to wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących to zadanie, stanowią one kwotę 301.988,22 zł (średnie wynagrodzenie 6 osób obsługujących zadanie to kwota 4.194,28 zł a bez dodatkowych wypłat – 3.927,47 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wydatkowano 21.864,90 zł. Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 61.415,32 zł, odpisy na ZFŚS 9.455,02 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 153.330,89 zł którą wydatkowano m.in. na: zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, przegląd systemu kolejkowego, energię elektryczną i ciepłą, opłaty za telefony, szkolenia, wywóz nieczystości. Łącznie na obsługę świadczenia 500+ w okresie sprawozdawczym wydatkowano 548.054,35 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.632.866,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano **19.435.041,48 zł** (98,99 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 19.344.041,48 zł na realizację zadań zleconych oraz 91.000,00 zł (ze środków własnych gminy) na realizację zadań własnych.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- **Świadczenia rodzinne**

Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych wyniosły **13.439.581,06 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.315 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 2020 r. wypłacono 5.640 świadczeń dla 392 osób uprawnionych z 245 rodzin na łączną kwotę **2.418.735,44 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 252 dzieci w 246 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **252.000,00 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 **915.983,48 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczone były 167 osób.

- **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 620 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono 182 świadczenia w łącznej kwocie **111.714,30 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 świadczenia wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1834 świadczenia na łączną kwotę **1.648.750,50 zł**

- **Świadczenia „Za życiem”**

Od 1 stycznia 2017 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wydatki z tytułu wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku świadczeń wyniosły **28.000,00 zł** (7 świadczeń).

- **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 (6 osób) i wynoszą one 301.988,22 zł (średnie wynagrodzenie osób obsługujących te zadania to kwota 4.194,28 zł a bez dodatkowych wypłat – 3.927,47 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. to kwota 21.864,90 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 61.415,32 zł, odpisy na ZFŚS 9.455,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące (134.553,24 zł) to m.in.: zakup artykułów biurowych i tonerów, środki

czystości, opłaty za energię, przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad programem komputerowym, koszty usług informatycznych, koszty egzekucyjne i komornicze, szkolenia, konwój gotówki, wykonanie regałów do archiwum. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **529.276,70 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 2020 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 88 rodzin w związku z urodzeniem się 91 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 **91.000,00 zł.**

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny – na zaplanowaną kwotę 2.222,00 zł wydatkowano 1.889,27 zł (85,03%), środki przeznaczono na zakup tonera, artykułów biurowych i papieru.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – na zaplanowaną kwotę 3.978.970,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.931.803,60 zł** (98,81% planu), w tym:

1. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny - wydatkowano 1.696.933,60 zł, co stanowi 97,47 % planu (1.741.050,00 zł), w tym:

⇒ 461.445,01 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 2020 roku pomocą 7 asystentów objęto 116 rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 4.187,98 zł a bez dodatkowych wypłat 3.882,38 zł.

⇒ 12.789,65 zł – odpisy na ZFŚS.

⇒ 1.202.740,38 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 1913 dzieci.

⇒ 19.958,56 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi świadczone przez psychoterapeutę na rzecz asystentów i rodzin asystenckich, podróże służbowe, szkolenia).

2. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 2.162.700,00 zł (zadanie zlecone) przeznaczona została na wypłatę świadczeń „dobry start” (300+). W okresie sprawozdawczym wypłacono 7.214 świadczeń. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 72.170,00 zł, kwota ta obejmuje: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch osób bezpośrednio realizujących to zadanie – 62.522,99 zł (średnie wynagrodzenie – 4.384,62 zł, a bez dodatkowych wypłat – 3.989,45 zł); pozostałe wydatki związane z realizacją świadczenia (m.in. zakup niezbędnego wyposażenia, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych; opłaty za przelewy bankowe, ochrona, konwój gotówki, nadzór nad oprogramowaniem) – 9.647,01 zł.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.681.923,63 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano **4.394.629,09 zł** (93,86 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **840.320,00 zł**. Dofinansowanie udzielane było zgodnie z uchwałą *Nr XXXVIII/375/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Dotację otrzymały następujące żłobki niepubliczne :

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 150.720,00 zł
(średniomiesięcznie 43 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 152.000,00 zł
(średniomiesięcznie 42 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 75.520,00 zł
(średniomiesięcznie 19 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 64.960,00 zł
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 46.080,00 zł
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 60.160,00 zł
(średniomiesięcznie 15 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek PWSZ „Maluch” – 129.280,00 zł
(średniomiesięcznie 38 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małe Poziomki – Domek na skraju” – 117.440,00 zł
(średniomiesięcznie 37 dzieci)

- Niepubliczny Żłobek „Jarzębinki” – 5.760,00 zł
(średniomiesięcznie 9 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 38.400,00 zł
(średniomiesięcznie 10 dzieci).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **590.256,42 zł**, co stanowi 80,17% planu (736.233,63 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.485,45 zł
(świadczenia BHP)
- wynagrodzenia osobowe – 392.780,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.099,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 75.780,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.418,52 zł
(m.in. artykuły biurowe i papiernicze, materiały wykorzystywane na cele gospodarcze, artykuły AGD, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 27.571,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 919,47 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody) – 4.961,10 zł
- zakup usług remontowych – 575,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 965,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.352,15 zł
(m.in. dystrybucja energii elektrycznej, ochrona mienia, opłata abonamentowa, wywóz nieczystości, badania pracowników, odprowadzanie ścieków)
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.376,56 zł
- odpisy na ZFŚS – 15.922,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.049,00 zł

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 187.597,72 zł finansowane było ze środków pozyskanych w ramach projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1.*

W Żłobku zatrudnionych było 14 osób (10,38 etatu). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 3.153,34 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – zrealizowano na kwotę **833.493,09 zł**, co stanowi 99,33 % planu (839.074,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2.959,56 zł
- wynagrodzenia osobowe – 538.977,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.726,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 104.838,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.516,00 zł
(m.in. artykuły biurowe, papier, materiały remontowo- konserwacyjne, środki czystości, wyposażenie, wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, sprzęt, drobny sprzęt informatyczny, plandeka na piaskownicę),
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 11.461,62 zł
- zakup środków żywności – 34.179,00 zł
- naprawy, konserwacje – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 648,00 zł
- zakup usług pozostałych – 28.109,89 zł
(m.in.: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, monitoring, abonament Vulcan, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, przegląd klimatyzatorów, usługi informatyczne, odnowienie sal, legalizacja gaśnic)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 956,51 zł
- odpisy na ZFŚS – 19.621,00 zł .

Pracownicy Żłobka zatrudnieni byli na 12,49 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi (11,50 etatu) wyniosło 3.165,42 zł natomiast administracji (0,99 etatu) – 2.274,21 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 2.131.616,00 zł, z czego wydatkowano **2.130.559,58 zł**, czyli 99,95 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.702,31 zł
(m.in. zakup odzieży ochronnej, zakup wody mineralnej)
- wynagrodzenia osobowe - 1.460.703,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.970,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 267.178,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 56.374,59 zł

(m.in. zakup art. biurowych i papieżniczycznych, środków czystości, artykułów plastycznych)

- zakup środków żywności – 32.457,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 59.792,97 zł
- zakup usług remontowych – 3.196,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.432,00 zł
- zakup usług pozostałych – 74.493,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.954,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 52.057,75 zł
- szkolenia pracowników – 3.446,02 zł

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 98.494,30 zł stanowiły środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W Żłobku zatrudnione są 33 osoby na 32 etatach. Średnie wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło 3.803,92 zł a bez dodatkowych wypłat 3.764,50 zł.

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacano średnio miesięcznie za 80 osób. W okresie I – XII/ 2020 roku opłacono składki na łączną kwotę **138.491,92 zł** (sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 25.975.644,00 zł i został zrealizowany w 89,57 % tj. na kwotę **23.266.457,34 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanej kwoty 14.438.484,00 zł, w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **12.880.013,66 zł** (89,21% planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 391.898,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.498,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 76.656,27 zł
- wpłaty na PFRON – 7.322,69 zł
- zakup bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk – 3.164,58 zł
- zakup dla szkół podstawowych pojemników w kształcie kredek przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (11 kompletów po 5 sztuk) – 65.958,75 zł
- zakup dwóch oczyszczaczy powietrza – 2.598 zł oraz mebli (6.394,77 zł) na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 12.161.807,80 zł
- określenie współczynnika służącego do wyliczenia poziomów odzysku uzyskanych przez gminę na podstawie przeprowadzonych badań morfologii odpadów komunalnych zebranych w ramach systemu – 1.000,00 zł
- analiza morfologii odpadów komunalnych – 51.660,00 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dystrybucja energii, monitoring – 6.223,64 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę (pomieszczenia biurowe DGOK) – 11.509,29 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną i internet (DGK) – 14.984,25 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 7.380,00 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 17.141,76 zł
- opieka strony internetowej www.czystyglogow.pl; przygotowanie strony do zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – 14.736,00 zł
- dostarczenie worków wraz z naklejkami (1000 sztuk) identyfikującymi odpady pochodzące z nieruchomości objętych kwarantanną – 1.353,00 zł

- konsultacje w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.500,60 zł
- uruchomienie na stronie internetowej www.czystyglowow.pl wyszukiwarki - *jak i gdzie segregować odpady komunalne*, interaktywnej mapy Głogowa z naniesionymi punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych z możliwością jej edytowania, wersji edytowalnej dwóch interaktywnych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulatorów pomocnych w wyliczaniu doboru liczby pojemników i worków do zadeklarowania do opłat za nieruchomości niezamieszkałe – 9.225,00 zł

W 2020 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami obok wydatków bieżących (12.880.013,66 zł) poniesiono również w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 41.795,40 zł na *zakup wraz z montażem pojemników do zbiórki drobnych elektroodpadów*. Wydatki w łącznej kwocie 12.921.809,06 zł finansowane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2020 roku zostały zrealizowane na łączną kwotę 14.015.934,48 zł. Nadwyżka uzyskanych opłat nad poniesionymi wydatkami w kwocie 1.094.125,42 zł w 2021 r. zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **477.400,46 zł** (99,42% planu – 480.200,00 zł) przeznaczono na *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie*. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.289.875,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.985.265,54 zł** (90,74%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 507.331,81 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 67 osób
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 39.177,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 100.562,86 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 26.113,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.333,82 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 5.968,00 zł

- zakup drzew (nasadzenia na ul. Długosza), zakup sadzonek lawendy (gazony przy Ratuszu), obsada gazonów przed Teatrem Miejskim, uzupełnienie szaty roślinnej w Parku Słowiańskim, uzupełnienie roślinności na kwietnikach miejskich, zakup traw ozdobnych do Parku Słonecznego, zakup roślin ozdobnych do wykonania obsady jesiennej donic na terenie miasta, zakup 30 tui do posadzenia przy ul. Kossaka – 34.834,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie) – 2.110.541,43 zł.
- opryski przeciw komarom – 102.642,26 zł
- nasadzenia kompensacyjne na terenie miasta – 45.760,00 zł.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w budżecie zaplanowano kwotę 56.772,00 zł na realizację działań w ramach projektu partnerskiego pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 osób obsługujących program wydatkowano 16.991,39 zł).

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2020 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 4.628.800,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 93,95% tj. w wysokości **4.348.951,11 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- opłat za oświetlenie – 1.113.046,34 zł
- konserwacji oświetlenia – 1.034.869,47 zł
- realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa/rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie” – 1.389.516,24 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 85.754,56 zł
- opłat za dystrybucję energii – 725.690,70 zł
- opłaty za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 73,80 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z zaplanowanej kwoty 65.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.231,82 zł (61,90%) na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Zostań Mistrzem Segregacji” – 20.792,24 zł
- organizację akcji „Mniej odpadów w mieście” (m.in.: druk plakatów i broszur na temat prawidłowej segregacji odpadów, wykonanie toreb wielokrotnego użytku z nadrukiem „Jestem eko na okrągło”, organizacja stoiska edukacji podczas wydarzenia „Recykling Rejs – Wrocław – Berlin”, wydruk materiałów

informacyjnych przeznaczonych dla właścicieli zabudowy jednorodzinnej w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 13.571,22 zł

- odbiór i transport materiałów zawierających azbest – 5.868,36 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.517.603,36 zł** stanowiącą 83,46 % planu (3.016.513,00 zł), w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.399,04 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta wykonywanymi przez skazanych) – 6.918,14 zł
- zakup paneli ogrodzeniowych oraz pompy zatapialnej do brudnej wody z przeznaczeniem dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie, zakup misek oraz bud do schroniska – 9.950,00 zł
- zakup elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słup ogłoszeniowy, ławki, zabawki na plac zabaw) – 46.197,13 zł
- pozostałe zakupy (m.in. trawa, łąki kwietne, kosze parkowe, tabliczki do parków, narzędzia ogrodnicze, sucha karma dla kotów wolnożyjących, odzież ochronna dla pracowników interwencyjnych, płyny do dezynfekcji, kosze na śmieci, worki na śmieci, stojaki rowerowe, choinki, ozdoby na choinki, paliwo do samochodu służbowego, mauzer z solą (tężnia solankowa), donice, roundup, figurki na fontannę, ławki, pompy do fontann, solanka do tężni) – 184.519,07 zł
- opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 1.879,29 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 8.801,31 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 19.333,86 zł
- opłaty za gotowość i opłata za wodę (woda na cele p.poż.) – 91.855,10 zł
- energia elektryczna i woda do fontann i bramek wodnych – 138.047,12 zł
- naprawa urządzeń komunalnych (szalety) – 3.443,57 zł
- naprawy awaryjne urządzeń w schronisku – 3.093,45 zł
- naprawy (remonty) urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenach zielonych (m.in. konserwacja elementów małej architektury, naprawa wiat przystankowych, remont fundamentów pod mostkiem – ul. Strumykowa, remont mostka pod wiaduktem w Parku Rudnowskim, remont mostka przy ul. Witosa) – 306.624,34 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 48.544,85 zł

- obsługę imprez okolicznościowych (montaż i demontaż czapki św. Mikołaja z Wieży Ratuszowej, „Sylwester”, „Kolorowy Marszobieg”, „Orszak Trzech Króli”, flagowanie miasta, „Głogowskie Spotkania Jazzowe”) – 25.206,13 zł
- szczepienia przeciw wściekliznie, znakowanie psów – 32.238,00 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 613.493,76 zł
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 120.000,00 zł
- leczenie dzikich zwierząt – 3.252,04 zł
- usuwanie padłych zwierząt – 43.597,44 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich i na cmentarzach – 13.303,14 zł
- pozostałe usługi – 307.000,58 zł (m.in.: zasilanie wyważarki w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, usunięcie roślinności z dna oczka wodnego przy Targowisku na osiedlu Piastów Śląskich, rekultywacja terenu zielonego na placu festynowym przy ul. Topolowej, wykonanie i montaż balustrady schodowej w Parku przy ul. Rudnowskiej, przegląd gwarancyjny przepompowni, wymiana płytek przy Pomniku Dzieci Głogowskich, wynajem kabin WC na imprezy okolicznościowe, okresowe badania techniczne samochodu służbowego, wynajem pomieszczenia technicznego od SM na potrzeby Głogowskiego Monitoringu Wpływów Górniczych, dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na zaplecze na ul. Piastowskiej, kontener na odpady przy „Neptunie”, wykonanie i montaż balustrady schodowej w parku przy ul. Daszyńskiego, opinia geotechniczna, naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą opierzenia wejścia do Parku Południowego, wykonanie strony internetowej, pokruszenie 900 ton kostki granitowej, naprawa uszkodzonego ogrodzenia zabezpieczającego przy Fosie Miejskiej, naprawa bramy Parku Południowego, naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Nadbrzeżnej, naprawa uszkodzonych elementów przy Pomniku Dzieci Głogowskich, naprawa płytek przy Pomniku Smoleńskim, niwelacja terenu zielonego przy ul. Żarkowskiej i ul. Gen. Komorowskiego, stojak pod choinkę, wykonanie barierek ochronnych na schodach w Parku Słowiańskim).
- bieżące utrzymanie strumyka – 77.049,12 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 145.691,96 zł, w tym w ramach zadania „Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów – etap I” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano nasadzeń drzew i krzewów przy ruinach Kościoła Św. Mikołaja, Placu Jana z Głogowa, Al. Wolności, ul. Henryka Głogowskiego, łącznik Morcinka/Armii Krajowej, Placu 1000-lecia, terenów przy Bulwarze Nadodrzańskim, PWSZ i czworoboku Wały Chrobrego. W ramach zadania zostało posadzone łącznie 228 drzew

i 1.500 krzewów (wartość zadania 119.876,76 zł, w 2021 r. ze środków WFOŚiGW na refundację poniesionych wydatków przekazano 66.598,20 zł).

- konserwacja systemu nawadniającego (utrzymanie i konserwacja systemów nawadniających przy Placu 1000 – lecia i Fosie Miejskiej) - 29.194,05 zł
- eksploatacja fontann – 108.835,33 zł
- posiłki regeneracyjne – 11.079,84 zł
- utrzymanie stawków, czyszczenie i bieżąca konserwacja – 32.251,30 zł
- deratyzacja – 14.022,00 zł
- zawieszenie budek lęgowych (50 budek dla jeryzka pospolitego) – 9.890,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata wodna, ubezpieczenia skazanych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 981,20 zł.
- przeglądy gwarancyjne – 14.000,00 zł
- zakup bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk – 3.165,00 zł
- dzierżawa nieruchomości w celu umożliwienia monitoringu powietrza – 11.808,00 zł
- publikacja materiału informacyjnego – 861,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektów *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie* – 98,40 zł, oraz *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* – 1.918,80 zł.
- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu nadbrzeża zagospodarowanego w ramach projektu „Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” celem oceny stanu technicznego nadbrzeża, przyczyn spękań oraz ustalenia zakresu robót koniecznych do zabezpieczenia nadbrzeża wraz ze sposobem ich wykonania – 27.060,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 10.336.200,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano **9.989.325,01 zł**, co stanowi 96,64 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **9.495.00,00 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.015.000,00 zł (100 % planu), z tytułu dotacji podmiotowej.

Miejska Biblioteka Publiczna – w 2020 r. przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.010.000 zł (100 % planu).

Na dotacje celowe wydatkowano kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Głogowskiego)
- prowadzenie Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej - 20.000,00 zł.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w 2020 z tytułu dotacji podmiotowej przekazano kwotę 3.400.000,00 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 sprawozdaniu z wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2020 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 250.000,00 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 XXII/176/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z przeznaczeniem dla :

- Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele p.w. św. Wawrzyńca.
- Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. św. Mikołaja – 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy i remontu elewacji wież kościoła p.w. Bożego Ciała.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 591.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **244.325,01 zł** (41,33 % planu), w tym:

I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 84.373,96 zł, z tego:

1. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu historyczno-plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezlomni” - 1.550,00 zł.

2. Zakupiono książki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów Konkursu Recytatorskiego na szczeblu miejskim i powiatowym - 500,00 zł.
3. Zakupiono książki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników jubileuszowej edycji XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK, etap II i III, których organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie - 995,49 zł.
4. Zakupiono tomiki wierszy autorstwa głogowskiego poety i artysty-malarza Telemacha Pilitsidisa pt.: „Dwie rzeki”, które stanowią będą Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w konkursach o charakterze kulturalnym i literackim - 4.683,00 zł.
5. Zakupiono projektor Epson jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla ZHP Hufca Głogów w związku 75 leciem ZHP - 2.900,00 zł.
6. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny dla uczestników konkursu plastycznego „Bohaterowie naszych bajek” - 800,00 zł.
7. Zakupiono narożniki, trójniki, zawiasy, uchwyty jako niezbędne elementy do powstania gablot prezentacyjnych w Sali Tradycji - 2.208,69 zł.
8. Zakupiono książkę „Order Uśmiechu...” dla głogowskich szkół i bibliotek - 2.500,00 zł.
9. Zakupiono książkę „Kolegiata w Głogowie” która zostanie przeznaczona do głogowskich szkół i bibliotek - 15.000,00 zł.
10. Zakupiono artykuły plastyczne dla uczestników warsztatów artystycznych z udziałem głogowskiej grupy „Tęczowe motyle” - 1.500,00 zł.
11. Zakupiono koperty FDC i znaczki w związku z rocznicą powstania Kapituły Kolegiackiej - 1.580,00 zł.
12. Opłacono usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim oraz Głosie Głogowa informacji o zajęciach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” - 3.750,00 zł.
13. Sfinansowano usługę wykonania rysunku przedstawiającego historyczny widok zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – Twierdzy Głogów - 500,00 zł.
14. Sfinansowano wykonanie okolicznościowych medali Prezydenta Miasta Głogowa jako podziękowanie głogowskim saperom za służbę oraz działania na rzecz miasta i mieszkańców Głogowa - 2.600,00 zł.
15. Sfinansowano usługę związaną z wykonaniem okolicznościowej rzeźby jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Nagrodę Historyczną „Złoty Bilet - Głogowski Wehikuł Czasu” - 1.230,00 zł.
16. Sfinansowano usługę wykonania prac plastycznych - obrazów malowanych techniką collage (4 szt.) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów konkursów i wydarzeń miejskich związanych z kulturą i sztuką - 1.000,00 zł.

17. Sfinansowano usługę transportową na trasie Głogów-Łagów-Głogów dla uczestników wyjazdu na obóz wakacyjny - 2.000,00 zł.
18. Sfinansowano wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia uroczystego koncertu muzycznego w związku z obchodami jubileuszu 25 lecia Parafii pw. Św. Kolbego - 3.000,00 zł.
19. Sfinansowano usługę publikacji programu „akcja Lato: Wesołe i bezpieczne wakacje” - 4.553,60 zł.
20. Wykonano tabliczki Złoty Bilet Czytelników Wehikuł Czasu - 100,00 zł.
21. Sfinansowano Koncert muzyki organowej i kameralnej - 2.323,18 zł
22. Sfinansowano plener malarski pn. „Człowiek kształtuje i chroni środowisko” - 20.700,00 zł.
23. Sfinansowano wykonanie usługi transportowej na trasie Głogów-Pogorzelnica - Głogów dla uczestników warsztatów chórnych chóru Gaudium - 4.900,00 zł.
24. Sfinansowano usługę organizacji okolicznościowego spotkania w związku z 900-leciem Kapituły Kolegiackiej w Głogowie - 2.000,00 zł.
25. Sfinansowano usługę przygotowania projektów i wykonania okolicznościowych kart pocztowych o tematyce patriotycznej w ramach konkursu literackiego „A nad nami Biało Czerwona” - 1.500,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH - 159.951,05 zł (54,22 % planu – 295.000,00 zł), w tym:

1. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej na realizację zadania „Głogowski regionalizm – popularyzacja wiedzy o mieście i regionie” – 20.000,00 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” (10.438,88 zł) na realizację zadań
 - „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu” – 3.700,00 zł
 - XVII Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych oraz Festyn Integracyjny – 6.738,88 zł
3. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (31.416,78 zł) na realizację zadań:
 - „Openlab – otwarte pracownie twórcze” – 23.380,01 zł
 - Ferie w Otwartych Pracowniach Twórczych – 6.416,78 zł
4. ZHP Chorągiew Dolnośląska na realizację cyklu imprez harcerskich: „Parasol 2020”, 75 - lecie harcerstwa na Ziemiach Głogowskich – 22.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów” na realizację zadania „Głogowska Kuźnia Gier” – 5.000,00 zł

6. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa na realizację zadania „Literacka podróż po kresach” – 7.000 zł
 7. Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości (14.437,00 zł) na realizację zadań :
 - „Głogowianki 2020 – Łączymy pokolenia” – 10.000,00 zł
 - „Zimowa dzikosztuka – terenowe warsztaty artystyczne” – 4.437,00 zł
 8. Stowarzyszenie Chór Gospel – Space of Grace (18.000,00 zł) na realizację zadań:
 - „Koncert Jubileuszowy” oraz „III Koncert Kolęd” – 11.000,00 zł
 - IX Warsztaty Gospel dla Dorosłych i Młodzieży i V Warsztaty Gospel Kids – 7.000,00 zł
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania DOM w Głogowie na realizację zadania Poznawanie Kompleksu Riese – 3.358,39 zł
 10. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie na realizację zadania „Głogowskie Konfrontacje Literackie” - 15.000,00 zł
 11. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi na realizację zadania „Wakacje z Kulturą” - 6.000,00 zł
 12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na realizację zadania „Wakacyjne warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych – Droga do usprawnienia” – 7.300,00 zł
- Środki finansowe dla w/w stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2020 roku zrealizowano na kwotę **8.889.989,46 zł**, co stanowi 99,26 % planu (8.956.399,00 zł).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w 2020 r. wyniosły **8.525.984,60 zł** (99,60 % planu – 8.560.000,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A – „Piłka nożna” – 4.111.729,10 zł
2. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – 2.650.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – 429.999,41 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – 115.000,00 zł
5. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – 159.999,20 zł
6. Miejski Szkolny Związek Sportowy — 169.986,96 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – 80.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast Głogów” - Sekcja pływanie – 65.000,00 zł

9. Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – 80.000,00 zł
10. Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – 80.000,00 zł
11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – „Tenis ziemny” – 85.000,00 zł
12. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka – 70.000,00 zł.
13. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów „Piłka siatkowa Dziewcząt–49.400,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Odra” – 99.986,94 zł
15. Automobilklub Głogów – 80.000,00 zł
16. Stowarzyszenie Brydża Sportowego – 3.000,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski Klub Judo”- 50.000,00 zł
18. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – 25.000,00 zł
19. Miejski Klub Sportowy „Głogowski Klub Koszykówki” - 20.000,00 zł
20. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie-5.000,00 zł.
21. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa – 4.500,00 zł
22. Klub Sportowy Street Workout Głogów – 4.800,00 zł
23. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki AMAtor Głogów – 4.000,00 zł
24. Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY Głogów – 39.999,03 zł
25. Uczniowski Klub Sportowy BOKS Głogów – 10.000,00 zł
26. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT – 20.000,00 zł
27. Miedziove Stowarzyszenie Przedsiębiorczości – 3.583,96 zł
28. Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie – 10.000 zł

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 **364.004,86 zł** tj. 91,83 % planu (396.399,00 zł), z tego:

- Kwotę 204.700,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie Uchwałą nr XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie *szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe*. Pochodne od stypendiów to kwota 2.307,46 zł

- Kwotę 120.838,11 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:
 1. Zakupiono bilety wstępu na sztuczne lodowisko dla dzieci z głogowskich szkół podstawowych podczas ferii zimowych - 3.000,00 zł.
 2. Zakupiono okolicznościowe zestawy piśmienne jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników głogowskich turniejów brydża sportowego organizowanych przez Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej - 4.000,00 zł.
 3. Zakupiono puchary, statuetki, medale i dyplomy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników 10 edycji Memoriału im. Wiesława Szmidta w piłce ręcznej chłopców - 1.796,00 zł.
 4. Zakupiono sprzęt sportowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mistrzostw Ministrantów w Tenisie Stołowym organizowanych przez Parafię pw. Świętego Mikołaja w Głogowie - 800,00 zł.
 5. Zakupiono sprzęt sportowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników turnieju w piłce siatkowej – memoriału Marka Kuczkowskiego - 3.000,00 zł.
 6. Zakupiono puchary, statuetki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników I Otwartych Mistrzostw Głogowa w Golfie - 2.919,28 zł.
 7. Zakupiono medale i dyplomy dla uczestników Jesiennych biegów Przelajowych - 2.600,00 zł.
 8. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny dla uczestników Zawodów Pływackich Barbórka - 2.999,60 zł.
 9. Zakupiono medale i statuetki dla uczestników Zawodów Pływackich Barbórka - 2.000,00 zł
 10. Zakupiono drobny sprzęt sportowy dla uczestników Głogowskiego Turnieju Siatkarskiego - 2.500,00 zł.
 11. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Zawodów Wędkarskich - 850,00 zł.
 12. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny dla uczestników Kotła Active - 798,00 zł.
 13. Zakupiono puchary i medale dla uczestników XXXX Pucharu Prezydenta Miasta Głogowa - 800,00 zł.
 14. Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XVI Memoriału Matuszaka - 2.152,00 zł.
 15. Zakupiono koszulki sportowe dla uczestników zawodów sportowych w Nordic Walking - 2.100,00 zł.

16. Zakupiono puchary, statuetki, medale na Turniej Tenisa Ziemnego - 1.000,00 zł.
17. Zakupiono puchary, statuetki, medale jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mistrzostw w Lekkiej Atletyce - 1.000,00 zł.
18. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów spinningowych „Miedziana Ryba” - 400,00 zł.
19. Zakupiono puchary na Rodzinne Zawody Wędkarskie - 200,00 zł.
20. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Rodzinnych Zawodów Wędkarskich - 800,00 zł.
21. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski dla uczestników XXXX Pucharu Prezydenta Miasta Głogowa - 850,00 zł.
22. Sfinansowano usługę transportową przewozu zawodników klubu LUKS „Trasa-Eko-Głogów” w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym w dniach 10-12 stycznia w Szczekocinach - 500,00 zł.
23. Sfinansowano usługę transportową przewozy zawodników – juniorów SPR Chrobry Głogów w związku z udziałem w 1/16 Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców w dniach 30.01 – 02.02 w Piekarach Śląskich - 3.000,00 zł.
24. Dofinansowano udział głogowskich sportowców w Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w dniu 7 lutego br. w Legnicy - 4.000,00 zł.
25. Dofinansowano usługę wynajęcia rekreacyjnych urządzeń zabawowych w związku z organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych w Hali Widowiskowo-Sportowej im. R. Matuszaka w Głogowie - 3.000,00 zł.
26. Sfinansowano usługę transportową przewozy zawodników – juniorów SPR Chrobry Głogów w związku z udziałem w 1/8 Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców w dniach 14.02 – 16.02 w Kielcach - 4.100,00 zł.
27. Sfinansowano usługę transportową na trasie Głogów-Senftenberg- (Niemcy)- Głogów w związku z udziałem młodych głogowskich lekkoatletów w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych: Międzynarodowych Mistrzostwach Łużyc, w związku z udziałem Gminy Miejskiej Głogów w programie rozwoju dyscyplin lekkoatletycznych pod nazwą „Lekkoatletyka dla każdego” - 2.200,00 zł.
28. Dofinansowano usługę transportową przewozu zawodniczek drużyny UMKS Volley Głogów na trasie Głogów-Kędzierzyn Koźle-Głogów, w związku z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt: Kędzierzyński Koziołek w dniach 06.03. – 08.03 br. w Kędzierzynie Koźlu - 1.000,00 zł.

29. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy rekreacyjno-sportowej: Noworocznego Marszobiegu „Nie jesteś sam” - 10.000,00 zł.
30. Dofinansowano wydarzenie sportowo-rekreacyjne pn. „Biało Czerwony Cross dla Niepodległej” - 3.000,00 zł.
31. Dofinansowano usługę wykonania dyplomów w ramie drewnianej w ramach „Podsumowania roku sportowego - 7.873,23 zł.
32. Dofinansowano imprezę sportowo-rekreacyjnej „Cross Straceńców” - 40.000,00 zł.
33. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów-Legnica-Głogów” dla Kibiców Klubu Osób Niepełnosprawnych - 1.000,00 zł.
34. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Głogowa na Bulwarze Nadodrzańskim - 3.000,00 zł.
35. Dofinansowano usługę transportową – przewóz rowerów i bagażu na trasie Częstochowa – Głogów dla uczestników Głogowskiej Pielgrzymki Rowerowej - 1.600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu polegającego na organizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (z czego dotacja 30.000,00 zł). Projektu realizowany był w 9 Szkołach podstawowych (SP-2, SP-3, SP-6, SP-7, SP-8, SP-9, SP-10, SP-11, SP-14). Kwotę **36.159,29 zł** (w tym z dotacji 18.836,27 zł) wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Powodem niskiego wykorzystania zaplanowanych środków było wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z COVID-19, co spowodowało ograniczenie prowadzenia zajęć sportowych w szkołach.

6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 48.637.143,60 zł i na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany na kwotę **47.983.790,67 zł**, co stanowi 98,66 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 39.461.932,12 zł
- zakupy inwestycyjne – 1.414.887,02 zł
- dotacje na inwestycje – 1.156.971,53 zł
- objęcie akcji i udziałów – 5.950.000,00 zł.

*Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2020 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 prowadzą swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Przychody uzyskiwane przez te zakłady i ich koszty przedstawiają się następująco:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	60.000,00 zł	-380.925,39 zł
<u>Przychody</u>	19.353.130,00 zł	18.171.776,95 zł
w tym:		
- wpływy z usług	12.914.519,00 zł	12.102.181,29 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00 zł	0,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.759.000,00 zł	2.759.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	741.461,00 zł	626.269,65 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.067.224,00 zł	2.027.763,97 zł
- inne zwiększenia	867.426,00 zł	656.562,04 zł
Koszty	19.353.130,00 zł	18.197.788,56 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	23.049,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	60.000,00 zł	- 429.986,00 zł

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media).

Głogowskie Obiekty Usługowe

Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
<u>Przychody</u>	4.906.335,37 zł	4.372.221,87 zł
w tym:		
- wpływy z usług	2.431.461,00 zł	1.809.135,41 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.600.000,00 zł	1.600.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00 zł	88.212,09 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	874.874,37 zł	874.874,37 zł

Koszty	4.906.335,37 zł	4.372.149,05 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	72,82 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł

*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 2020 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 15.066.537,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2020 r. wydatkowano **14.949.131,90 zł** (99,22 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 9.600.000,00 zł, z tego:
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 175.000,00 zł
 - Miejski Ośrodek Kultury – 4.015.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.010.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 3.400.000,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 4.359.000,00 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2.759.000,00 zł
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – 1.600.000,00 zł
- dotacje celowe – 990.131,90 zł, z tego:
 1. Zadania inwestycyjne – 671.971,53 zł, w tym :
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 343.963,77 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 105.599,00 zł
 - Gmina Żukowice – 50.000,00 zł
 - Miejski Ośrodek Kultury – 172.408,76 zł
 2. Zadania bieżące – 318.160,37 zł, w tym:
 - Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 84.995,00 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 108.000,00 zł
 - Gminy ościenne – 45.165,37 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 70.000,00 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 2020 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 25.873.255,85 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła **23.897.274,01 zł**, tj. 92,37 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 12.277.328,08 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 616.457,24 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 499.332,62 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 800.628,96 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 519.752,24 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 714.812,36 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 844.216,72 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.725.556,48 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 701.007,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 297.037,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 2.059.312,53 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 55.751,56 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 213.866,64 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 1.400.917,52 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 268.704,24 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech u Dula” – 130.696,28 zł
- Szkoła Niepubliczna ASLAN – 1.418.213,77 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Kuźnia Kadr – 10.242,70 zł.

➤ Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej ASLAN – 31.076,78 zł

➤ Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 840.320,00 zł, w tym:

- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 152.000,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 75.520,00 zł

- Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 64.960,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Poziomka” – 46.080,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 60.160,00 zł
- Żłobek Niepubliczny PWSZ „Maluch” – 129.280,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 38.400,00 zł
- Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki „Domek na skraju” – 117.440,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” – 150.720,00 zł.
- Żłobek Niepubliczny „Jarzębinki” – 5.760,00 zł.

➤ Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 10.748.549,15 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057). Dotacje dla klubów sportowych udzielane były zgodnie z uchwałą Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów. 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 2020 r., poz.961 ze zmianami). 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 XXII/176/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 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 górskiego – 129.500,00 zł
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1.188.113,50 zł
- organizacji wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 110.000,00 zł

- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 709.951,05 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.525.984,60 zł.
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 85.000,00 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 informacji.

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

W 2020 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 8
- Szkoła Podstawowa Nr 9
- Szkoła Podstawowa Nr 10
- Szkoła Podstawowa Nr 11
- Szkoła Podstawowa Nr 12
- Szkoła Podstawowa Nr 13
- Szkoła Podstawowa Nr 14

2. Przedszkolach Publicznych, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1
- 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 15
- Przedszkole Publiczne Nr 17
- Przedszkole Publiczne Nr 19
- Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Integracyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 21

Szkoły podstawowe

W 2020 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 14.400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2020 roku, zostały wydatkowane w kwocie 14.400,00 zł na niżej wymienione zadania:

W rozdziale 854 dziale 85415 § 3240 wydatkowano kwotę 400,00 zł.

- wypłacono stypendium dla uczennicy szkoły podstawowej nr3 w Głogowie ufundowane przez Fundację im. Jerzego Szymańskiego,

W rozdziale 801 dziale 80101 wydatkowano kwotę 14.000,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 9.000,00 zł
 - zakup niszczarki i art. biurowych - 5.000,00 zł
 - zakup mikrofonu bezprzewodowego dla uczniów – 4.000,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych zakupiono następujące usługi:
 - montaż nagłośnienia - 2.800,00 zł,
 - wykonanie tablic upamiętniających - 2.200,00 zł,

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 897.299,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie - 897.269,44 zł
- odsetek -29,56 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 i 14) wydatkowano łącznie 897.299,00 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.480,00 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,95 zł,

- 35 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 7,00 zł.

Stołówki przedszkolne

W 2020 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych (żywnienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.346.099,67 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.346.019,93 zł
- odsetek – 79,74 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.345.625,14 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.063 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 6,90 zł.

Pozostałe środki w kwocie 474,53 zł zgodnie z art.233 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przekazano na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.

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 31.12.2020 roku wynosił 177.357.700,00 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK - 94.365.200,00 zł
- Pekao S.A. – 40.250.000,00 zł
- PKO BP – 7.342.500,00 zł
- BPS - 12.000.000,00 zł
- SGB – 23.400.000,00 zł

Niewymagalne zobowiązania Gminy z tytułu zakupu na raty gruntów stanowiły kwotę 1.028.400 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 18.256.170.08 zł, w tym:

- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A – 6.020.708,00 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 3.294.903,52 zł.
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 8.940.558,56 zł

W 2020 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 2.189.535,27 zł z tytułu kredytu poręczanego dla:

- Chrobry Głogów S.A. – 1.926.577,67 zł
- Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 262.957,60 zł

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2020 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej – 1.071.466,34 zł.
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – 4.000.000,00 zł. Należność dotyczy pożyczki udzielonej w 2015 roku Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o. Zgodnie z zawartą w dniu 15.11.2015 r. umową spłata pożyczki została ustalona w trzech ratach (I rata w kwocie 2.000.000 zł do 31.12.2018 r., II rata w kwocie 1.000.000 zł do 31.12.2019 r. i III rata w kwocie 1.000.000 zł do dnia 31.12.2020 r.). W 2018 r. na wniosek GSP sp. z o.o. podjęto decyzję o odroczeniu termin spłaty pożyczki w całej kwocie (4.000.000,00 zł) do dnia 31.12.2020 r. W 2020 r. Szpital kolejny raz zawniósł o odroczenie terminu spłaty pożyczki, podjęto decyzję o odroczeniu terminu spłaty pożyczki do 31.12.2024 r.
- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 24.243.613,20 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 38.441.159,79 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 16.697.299,19 zł
 - pozostałych (m.in. z tyt. podatków) – 21.743.860,60 zł
- należności niewymagalnych – 10.014.450,14 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 693.778,64 zł
 - z tytułu podatków – 3.806.621,29 zł
 - pozostałych – 5.514.050,21 zł.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2020 r. stanowiła kwotę 268.008,53 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o. - 262.957,60 zł, Chrobry Głogów S.A. – 5.050,93 zł).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego został zaciągnięty kredyt w kwocie 17.800.000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2020 r. w wysokości 10.052.791,92 zł zostały zaangażowane na kwotę 8.269.590,67 zł.

Rozchody

Splata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 17.104.300,00 zł, w tym:

- spłata kredytów z BGK - 11.636.800,00 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A. – 2.750.000,00 zł
- spłata kredytów z PKO BP – 667.500,00 zł
- spłata kredytów z BPS – 750.000,00 zł
- spłata kredytów z SGB - 1.300.000,00 zł

W związku z dynamiczną i niestabilną sytuacją finansową związaną z COVID – 19 (niższy poziom dochodów własnych), w celu ograniczenia poziomu wydatkowanych środków podjęto decyzje o zawarciu z BGK aneksów dotyczących przesunięcia przypadających do spłaty w II półroczu 2020 r. rat kredytów w łącznej kwocie 2.519.800 zł. Odroczone raty wydłużą (o jeden rok) okres spłaty poszczególnych kredytów, w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2010 r. – przesunięcie w łącznej kwocie 562.500 zł do roku 2031
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. – przesunięcie w łącznej kwocie 685.500 zł do roku 2035
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. – przesunięcie w łącznej kwocie 205.000 zł do roku 2036
- kredytu zaciągniętego w 2019 r. – przesunięcie w łącznej kwocie 1.066.800 zł do roku 2034.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy nie udzielono pożyczek.

13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(wydatki bieżące)

Projekty:

Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1

- okres realizacji 2019-2021

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji projektu w Żłobku Miejskim Nr 1 przeprowadzono między innymi kapitalny remont sal, szatni, łazienki, pokoju pielęgniarki i korytarza. Zakupiono do sal zabawki, meble i leżaczki oraz doposażono łazienkę i szatnię. Poniesiono również wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenie opiekunów i wyżywienie dzieci). Podjęte

działania pozwoliły na stworzenie nowych dodatkowych 17 miejsc w placówce dla dzieci w wieku od 20-tygodni do 3 lat.

Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie

- okres realizacji 2018-2020

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych.

Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów

- okres realizacji 2020-2021

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjno-pamiątkowych.

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

- okres realizacji 2020-2021

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch osób zajmujących się obsługą punktu kontaktowego i oceną wniosków o udzielenie grantów oraz przygotowaniem umów o powierzenie grantów.

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie

- okres realizacji 2020-2021

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 20 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania oddziału. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia, sprzętu, mebli i

pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego do nowo tworzonego oddziału.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań bieżących 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 realizowane jest na bieżąco, a środki finansowe są przekazywane na podstawie przedłożonych przez spółkę faktur.

Przebudowa/rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie

- w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone są prace zapewniające sprawne działanie urządzeń energetycznych, ponadto dokonano wymiany urządzeń oświetleniowych, linii zasilających oraz urządzeń sterowniczych na terenie miasta.

Centrum Pomocy Dzieciom - w ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie (umowa 5-letnia na lata 2019 – 2023 łączna wartość 1.500.000,00 zł).

Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a oraz

ul. Okrężnej 21 - w ramach przedsięwzięcia w 2020 roku zostały zawarte umowy wieloletnie na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie mieszkań integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie” – wykonawca Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie, (umowa 5-letnia lata 2020-2024 łączna wartość 465.000 zł),
- „Prowadzenie mieszkań integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Rudnowskiej 54a w Głogowie” - wykonawca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Głogowie (umowa 5-letnia lata 2020-2024 łączna wartość 300.000,00 zł).

Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa

w schronisku - w ramach przedsięwzięcia realizowane są niezbędne działania polegające na zapewnieniu schronienia i posiłku osobom bezdomnym (przedsięwzięcie zaplanowane na lata w latach 2019 – 2020).

Głogowskie Obiekty Usługowe – leasing samochodu – w kwietniu 2019 roku Głogowskie Obiekty Usługowe zawarły umowę leasingową na zakup samochodu DACIA Dokker Van, który jest wykorzystywany do bieżącej działalności zakładu. Raty leasingowe obejmują okres 60 miesięcy.

Remont jezdnii ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie

W dniu 26.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z PBD Sp. z o. o. z Głogowa na realizację zadania, które planuje się zrealizować w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021 z terminem zakończenia do 31.08.2021 r. Ponadto zawarto umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej.

14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH na dzień 31.12.2020 r.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja

600/60011/6050

Plan - 210 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 209 997,90 zł

W dniu 03.03.2020 r. zawarto umowę z Panem Grzegorzem Lewowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z miejscowości Sędziszów na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 206.640,00 zł. Termin zakończenia uzgodniono do 30.11.2020 r.

W związku z decyzją o konieczności zwiększenia zakresu projektu o wykonanie schodów w pasie drogi krajowej nr 12, wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone do kwoty 209.997,90 zł, a termin realizacji przesunięty do 30.12.2020 r.

Z uwagi na opóźnienie w terminie przeprowadzenia badań natężenia ruchu na skrzyżowaniu spowodowane zaistnieniem pandemii COVID-19, co wpłynęło na wydłużenie terminu uzgadniania koncepcji przebudowy skrzyżowania przez zarządcę drogi, tj. GDDKiA we Wrocławiu, dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia przedmiotu umowy i jej rozliczenia stało się niemożliwe w 2020 r.

Uzgodniono, nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do

31.05.2021 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

W 2020 r. Wykonawca wykonał i przedstawił Zamawiającemu dwa warianty koncepcji projektowej oraz wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania.

Zaprojektowany zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w Porozumieniu z GDDKiA oraz DSDiK. GMG uzyskała zapewnienie pomocy przy realizacji tego zadania poprzez dofinansowanie go kwotą 1.000.000,00 zł w 2022 roku ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Budżet Obywatelski - Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD „Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg Konsultacyjny)”

600/60016/6050

Plan - 106 740,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 106 737,46 zł

W dniu 24.04.2020 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe "BIPROADAM" z Głogowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD „Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 11.070,00 zł z terminem zakończenia do 13.08.2020 r. Dokumentację odebrano w terminie i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 03.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. PBD Sp. z o.o. z Głogowa na budowę parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD „Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 94.683,46 zł z terminem zakończenia do 30.11.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane w dniu 27.11.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wykonany został parking wzdłuż płotu ROD „Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej o powierzchni 681 m².

W 2020 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 984,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

Dokumentacja techniczna - drogi**600/60016/6050****Plan - 176 480,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 176 478,00 zł**

Zadanie realizowane od 2004 r. W ramach zadania dokonuje się opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sukcesywnie w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne drogowe.

W dniu 5.07.2019 r. w ramach zadania zawarto umowę z Panem Dariuszem Ancygiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy parkingu zlokalizowanego u zbiegu ulic Starowałowa, Rzemieślnicza. Z uwagi na długotrwały proces wypracowywania koncepcji oraz jej opiniowania i uzgadniania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy pierwotny termin opracowania dokumentacji uzgodniony do końca 2019 r. nie został dotrzymany i wyznaczono nowy termin przekazania niniejszego przedmiotu umowy do dnia 29.06.2020 r. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosiła 35.000,00 zł, a środki na rozliczenie tej dokumentacji pierwotnie zabezpieczone zostały w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2019 r. Powyższe nie doszło do skutku z powodu przedłużenia się uzgodnień przez WKZ ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które to wpłynęło na ograniczenie prac urzędów i instytucji. Zaplanowano, iż zakończenie realizacji zadania nastąpi w terminie do 31.08.2020 r., a środki na rozliczenie tego zadania zostały zabezpieczone w ramach budżetu GMG na rok 2020 w kwocie 35.000,00 zł.

W związku z oczekiwaniem na uzgodnienie zadania przez DWKZ ze względu na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii, termin zakończenia zadania nie mógł zostać dotrzymany i ustalony został nowy termin zakończenia do 18.12.2020 r. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W ramach zadania podpisano również n/w umowy:

- w dniu 20.03.2020 r. z firmą EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej celem realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (DK nr 12) w Głogowie - rondo z uzgodnionym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 73.677,00 zł z terminem zakończenia do 31.07.2020 r. Z uwagi na wystąpienie okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy,

a wynikających m.in. z długiego okresu pozyskania danych wyjściowych (GDDKiA), długotrwałego okresu pozyskiwania dla zadania uzgodnień ze względu na wprowadzenie obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 czas realizacji tej umowy przedłużył się.

W 2020 r. GMG dokonała płatności częściowej za wykonany komplet dokumentacji (za wyjątkiem decyzji wodnoprawnej) przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym w wysokości 80% wynagrodzenia umownego, tj. 58.941,60 zł. Do zapłaty pozostała kwota 14.735,40 zł. Umowny termin wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.12.2020 r. Z uwagi na wydłużony czas przekazania Zamawiającemu uzgodnienia wodnoprawnego spowodowany pandemią COVID-19 (ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek administracyjnych, spółek, instytucji wydających opinie i decyzje związane z opracowaną dla zadania dokumentacją), dotrzymanie powyższego terminu uzyskania pełnych uzgodnień wraz z kompletem dokumentacji stało się niemożliwe. Wykonawca przekazał zamawiającemu pozostałe uzgodnienia, w tym decyzję wodnoprawną protokołem odbioru z dnia 1.03.2021 r., a płatności z tego tytułu nastąpiła 10.03.2021 r. w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

- w dniu 09.07.2020 r. z Panem Andrzejem Macho prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Projekt Partner Andrzej Macho” z miejscowości Gaiki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Słowackiego w Głogowie z uzgodnionym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 6.027,00 zł z terminem zakończenia do 16.10.2020 r. Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie z DWKZ oraz na uzyskanie mapy do celów projektowych czas realizacji umowy przedłużył się. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.11.2020 r. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 23.07.2020 r. z Panią Wierą Śnieżko-Nikończuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą WIR ZU-P Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę docelowej nawierzchni ul. Słodkiej w Głogowie z wynagrodzeniem uzgodnionym do kwoty 18.204,00 zł i terminem zakończenia przypadającym do dnia 30.10.2020 r. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie mapy do celów projektowych oraz aktualną sytuacją epidemiczną wydłużającą czas uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, czas realizacji umowy przedłużył się. Termin wykonania umowy uzgodniono do dnia 18.12.2020 r. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 20.08.2020 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby zagospodarowania kwartału ulic: Matejki, Wojska Polskiego, Sikorskiego oraz Al. Wolności w Głogowie, w zakresie układu komunikacyjnego, w szczególności w zakresie dróg, chodników i miejsc postojowych/parkingowych z terminem do 04.12.2020 r. z wynagrodzeniem na kwotę 31.980,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne ze względu na liczne ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek administracyjnych, spółek oraz organizacji wydających opinie i decyzje związane z opracowywaną dla zadania dokumentacją czas realizacji tej umowy przedłużył się. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.12.2020 r. Z uwagi na trwający proces wypracowania ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nadodrze w Głogowie wspólnej koncepcji zagospodarowania kwartału ulic oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek administracyjnych, spółek, instytucji wydających opinie i decyzje dotyczące opracowywanej dokumentacji ze względu na pandemię COVID-19, dotrzymanie uzgodnionego terminu wykonania umowy stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie możliwe w terminie do 31.03.2021 r. a płatności z tego tytułu nastąpią w 2021 r. ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

- w dniu 26.08.2020 r. z Panią Magdaleną Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „m-road” mgr inż. Magdalena Kowalik z Lubina na opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu na drogach i parkingach ul. Książąt Żagańskich, Mechtyldy, Książąt Oleśnickich na os. Piastów Śląskich w Głogowie. Umowa została zawarta na kwotę 4.900,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.10.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany protokolarnie 22.10.2020 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 30.09.2020 r. z Panią Magdaleną Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „m-road” mgr inż. Magdalena Kowalik z Lubina na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie” i zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu i chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem i budową elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia”. Umowa została zawarta na kwotę 3.000,00 zł z terminem zakończenia do dnia 06.10.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany protokolarnie 02.10.2020 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 07.10.2020 r. z Panią Wierą Śnieżko-Nikończuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą WIR ZU-P Wiera Śnieżko-Nikończuk z Lubina na wykonanie projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany geometrii drogi dojazdowej

od ul. Moniuszki na dz. Nr 227/7 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem uzgodnionym do kwoty 3.690,00 zł i terminem zakończenia do dnia 10.12.2020 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS

600/60016/6050

Plan	-	88 400,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	-	88 399,95 zł

W dniu 29.06.2020 r. zawarto umowę z Panem Waławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą pn. SCENARIO Waław Szarejko z miejscowości Kamieniec Wrocławski na aktualizację niezrealizowanej części dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem ulicznym, niezbędnej dla skomunikowania budownictwa mieszkaniowego planowanego do zrealizowania na terenie powojkowym w Głogowie przy ul. Wojska Polskiego – ul. Gen. Sowińskiego. Wartość umowna wyniosła 5.000,00 zł, termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 20.07.2020 r. W terminie umownym nastąpił odbiór opracowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 29.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. PBD Sp. z o. o. z Głogowa, który wykona (w latach 2020-2021) II etap drogi wraz z siecią oświetleniową przy ul. Sowińskiego w Głogowie - brakujący odcinek ul. Sowińskiego do skrzyżowania z ul. Gen. Bema, niezbędny dla skomunikowania mających powstać w tym rejonie miasta kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS o nr 17 i 18 przewidzianych do oddania w użytkowanie, w 2021 r. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 542.294,21 zł z terminem zakończenia do 20.04.2021 r. W wyniku wprowadzenia robót dodatkowych została ustalona nowa wartość zadania na kwotę 550.991,65 zł. Wykonanie zadania następuje we współpracy z deweloperem Chrobry Apartamenty Sp. z o.o. s.k., który w tym rejonie miasta zamierza zrewitalizować budynek pokoszarowy. Deweloper zwrócił się do Gminy Miejskiej Głogów o udostępnienie części wykonania na tej ulicy miejsc postojowych na rzecz przyszłych użytkowników tego budynku i zadeklarował współfinansowanie tego zadania w wysokości 30%, tj. 165.297,49 zł.

W 2020 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 248.697,44 zł z czego 83.399,95 zł zapłaciła GMG. Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2021 r.

W 2020 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 6.150,00 zł z terminem zakończenia do 20.04.2021 r. Płatność z tego tytułu nastąpi w 2021 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 5.000,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 83.399,95 zł

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich

600/60016/6050

Plan - 850 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 849 999,99 zł

Zadanie realizowane jest sukcesywnie (od 2005 r.) w stosunku do potrzeb powstającego w tym rejonie miasta budownictwa mieszkaniowego.

W dniu 20.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Magdaleną Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „m-road” mgr inż. Magdalena Kowalik z Lubina na opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla dokumentacji projektowej (br. drogowa, sanitarna, elektryczna - etap I i II) dla zadania pn. "Budowa dróg, chodników i miejsc postojowych - ulice Ks. Oleśnickich, H. V Żelaznego, Ks. Żagańskich, M. Cylejskiej na os. Piastów Śl. w Głogowie". Umowa w tym zakresie została zawarta na kwotę 4.200,00 zł z terminem zakończenia do 30.04.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany protokolarnie 24.04.2020 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 12.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą „INSTAL – Głogów” Sp. z o. o. z Głogowa na budowę dróg gminnych na osiedlu Piastów Śląskich. Wartość umowna 2.613.260,29 zł. Zadanie zaplanowane do wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 31.03.2021 r. W 2020 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 682.400,00 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2021 r. na kwotę 1.930.860,29 zł.

W dniu 10.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą „INSTAL – Głogów” Sp. z o. o. z Głogowa na budowę nawierzchni tymczasowych dróg gminnych z płyt betonowych na tym osiedlu. Wartość umowna 213.834,45 zł. Zadanie zaplanowane do

wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 31.03.2021 r. W 2020 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę brutto 158.399,99 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2021 r. na kwotę 55.434,46 zł.

W 2020 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 18.450 zł z terminem zakończenia do 31.03.2021 r. z czego w 2020 r. uzyskał wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach zadania w 2020 r. Wykonawca zrealizował ul. Książąt Żagańskich, która stanowi dojazd do powstałego w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz rozpoczęta została budowa ulic Mechtyldy, Bolesława Wysokiego i zrealizowano część tymczasowych nawierzchni z płyt betonowych na drogach gminnych nowego osiedla domków jednorodzinnych w tym rejonie miasta.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 4.200,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 840.799,99 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 5.000,00 zł.

Infrastruktura na Starym Mieście

600/60016/6050

Plan - 1 553 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 553 792,79 zł

Umowa na wykonanie docelowej nawierzchni ul. Długiej oraz ul. Kołłątaja (odcinka od skrzyżowania z ul. Polską do skrzyżowania z ul. Długą) zawarta została w dniu 23.10.2018 r. z firmą RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa z terminem jej zakończenia do dnia 30.11.2019 r. Początkowo wynagrodzenie umowne za wykonanie zakresu rzeczowego zadania zamykało się kwotą 4.945.976,83 zł. W związku z wprowadzeniem robót zamiennych, tj. w zakresie wykonania nawierzchni jezdni przy zastosowaniu kostki granitowej rozbiórkowej i zmian w zakresie wymiany gruntu na sieci kanalizacji deszczowej oraz w związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, m.in. utwardzenia tymczasowego nawierzchni ul. Szewskiej, koniecznością wykonania dodatkowego odcinka kanalizacji i przebudową istniejących studni, a także w związku z rezygnacją z wykonywania odnóg wodociągowych W1 – W3, uzgodniono wynagrodzenie umowne z uwzględnieniem zmian w kwocie 4.580.008,10 zł.

W 2019 r. wykonawca dokonał rozbiórki istniejącej nawierzchni tymczasowej na odcinku ul. Długiej od ul. Starowałowej do wysokości skrzyżowania z ul. Garncarską. Na tym odcinku wykonawca zatrudniony przez PWiK Sp. z o. o. w Głogowie, tj. INSTAL - Głogów dokonał przebudowy sieci wodociągowej na koszt PWiK. Firma RAGEN realizowała roboty drogowe na odcinku od ul. Starowałowej do wysokości skrzyżowania z ul. Młyńską, na którym wykonane zostało uzbrojenie podziemne i instalacja oświetlenia ulicznego oraz wykonano zaprojektowany zakres rzeczowy budowy docelowej nawierzchni ul. Długiej i częściowo wykonane zostały projektowane chodniki. Wykonawca rozpoczął również budowę docelowej nawierzchni ul. Długiej, tj. od ul. Piotra Skargi do skrzyżowania z ul. Kołłątaja. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania zwiększonych zakresów rzeczowych zadania, w tym m.in. prac teletechnicznych, wymiany prawidłowego rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z rynien, co zwiększyło wynagrodzenie za zrealizowanie zadania do kwoty 4.613.707,96 zł.

Z uwagi na problemy zaistniałe podczas budowy ul. Długiej zakończenie zadania w pierwotnie zakładanym terminie, tj. 30.11.2019 r. stało się niemożliwe. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie zakończenia budowy ulicy na rok 2020, tj. do 30.04.2020 r. Na konieczność zmiany terminu zakończenia zadania wpłynęła potrzeba etapowania robót z uwagi na organizację ruchu kołowego i pieszego tak aby zapewnić dojścia i dojazdy do budynków mieszkalnych i usługowych, ponadto oczekiwanie na wykonanie przez inwestora prywatnego wzmocnienia skarpy oraz oczekiwanie na wymianę magistrali Fi 500 przez PWiK Sp. z o.o. z Głogowa. Wystąpiły również zmiany projektowe dotyczące wykonania dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej, zmiany projektowe związane z wystąpieniem kolizji z sieciami istniejącymi, niezainwentaryzowanymi i zmiany projektowe związane z dostosowaniem niwelety jezdni i chodników do istniejących budynków. Ponadto niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące w pierwszej połowie 2019 (wysokie temperatury) spowolniły tempo prac w zadaniu. Ostatecznie w 2019 r. Wykonawca zrealizował roboty drogowe na łączną kwotę 3.001.625,45 zł.

W 2020 r. wykonawca kontynuował budowę nawierzchni ul. Długiej i ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Polską. Po obmiarach geodezyjnych ustalono ostateczną wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 4.440.567,82 zł. W 2020 roku nastąpiła zapłata końcowa na rzecz Wykonawcy za zrealizowane roboty w kwocie 1.438.942,37 zł.

W dniu 28.06.2019 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym BIPROADAM inż. Bernard Adamczak na opracowanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem zmiany do pozwolenia na budowę dla zadania z wynagrodzeniem w kwocie 23.000,00 zł, z

terminem zakończenia do 20.04.2020 r. Dokonano odbioru umowy i wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 02.01.2019 r. zawarto umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna w tym zakresie wynosiła 14.760,00 zł z czego w 2019 r. zrealizowano należność na kwotę 13.284,00 zł, a w 2020 r. – 1.476,00 zł.

W dniu 18.02.2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym BIPROADAM inż. Bernard Adamczak na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla ulicy Długiej w powiązaniu z Bulwarem Nadodrzańskim z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 12.300,00 zł, z terminem zakończenia do 15.05.2020 r. W terminie umownym dokonano odbioru przedmiotu umowy i zapłacono Wykonawcy.

W dniu 21.05.2020 r. zawarto umowę z Firmą RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie robót uzupełniających w ul. Kołłątaja i ul. Długiej z terminem jej zakończenia do dnia 30.06.2020 r. Wartość umowna wyniosła 77.951,42 zł. Zakończenie robót i zgłoszenie zadania nastąpiło w terminie umownym, a odbiór zadania nastąpił 06.07.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 21.05.2020 r. zawarto umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad realizacją robót uzupełniających na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 123,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.06.2020 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 1.516.893,79 zł
- pełnione nadzory branży drogowej -1.599,00 zł
- opracowania dokumentacyjne - 35.300,00 zł.

Osiedle Złota Podkowa

600/60016/6050

Plan - 719 010,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 719 009,84 zł

W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi ul. Rzemieślniczej.

W dniu 13.11.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy I etapu

budowy docelowej nawierzchni ul. Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (tj. na odcinku od istniejącej ul. Rzemieśniczej 0,00 km do 0,123 km, do zaprojektowanej lampy L6). Wartość umowna wykonania zadania zamyka się kwotą 686.613,85 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Pierwotnie zakładano zakończenie realizacji zadania do 30.04.2020 r. Termin ten nie mógł być dotrzymany z uwagi na pandemię COVID-19, która spowodowała wprowadzenie obostrzeń. Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji uniemożliwiły usunięcie kolizji energetycznych niezbędnych do kontynuacji budowy docelowej nawierzchni ul. Rzemieśniczej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uzgodniono nowy termin zakończenia zakresu rzeczowego zadania do dnia 31.08.2020 r. Zgłoszenie zakończenia robót i odbiór zadania nastąpił w terminie umownym. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 9 840,00 zł terminem jej zakończenia do dnia 31.08.2020 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 709.169,84 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 9.840,00 zł

Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice,

Widziszów

600/60016/6050

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 99 641,60 zł

W dniu 17.07.2020 r. zawarto umowę z firmą TOLIMA s.c. z Głogowa na wykonanie chodnika przy ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Krótkiej do Klonowej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 18.09.2020 r. z wynagrodzeniem w kwocie 41.052,78 zł. Wartość wykonania zadania zamknęła się kwotą 51.727,82 zł (zgodnie z rozliczeniem zadania). Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, a odbiór zadania nastąpił 18.09.2020 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 12.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z PBD Sp. z o.o. z Głogowa na remont chodnika przy ul. Żarkowskiej w Głogowie. Wartość umowną zadania ustalono na kwotę 39.783,45 zł z terminem zakończenia do 30.11.2020 r. Wartość wykonania zadania zamknęła się kwotą 46.683,78 zł (zgodnie z rozliczeniem zadania). Zadanie

zakończone zostało w terminie umownym i odebrane w dniu 27.11.2020 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W 2020 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 1.230,00 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 98.411,60 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.230,00 zł

ul. Starowałowa II etap + poterna + dokumentacja

600/60016/6050

Plan - 27 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 27 000,00 zł

W dniu 5.07.2019 r. zawarto umowę z Panem Dariuszem Ancygiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zabezpieczenia poterny przy ul. Starowałowej. Z uwagi na długi proces wypracowywania koncepcji tego zabezpieczenia oraz potrzebę jej zaopiniowania i uzgadniania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy pierwotny zakładany termin przekazania dokumentacji do dnia 30.12.2019 r. nie mógł być dotrzymany i uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2020 r. Płatności w tym zakresie planowano ponieść w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2019 r. Zadanie nie zakończyło się z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień w tym z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze względu na ogłoszenie na terenie kraju epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia ograniczające prace instytucji i urzędów. Uzgodniono ostatecznie kolejny termin na przekazanie przedmiotu umowy do dnia 30.03.2021 r. a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie**600/60017/6050****Plan - 278 260,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 278 255,87 zł**

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

W dniu 05.03.2019 r. zawarto umowę z Panią Krystyną Kwiatkowską-Sieledczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „KRASCH” Usługi Budowlane i Konserwatorskie Wycena Nieruchomości Krystyna Kwiatkowska-Sieledczyk na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania podwórka w kwartale ulic Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie. Wartość umowna opracowania wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót wynosiła 25 000,00 zł z terminem jej wykonania do dnia 15.10.2019 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana 15.10.2019 r.

W dniu 07.11.2019 r. umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla realizacji zakresu rzeczowego zadania, które zostało unieważnione, gdyż złożone oferty znacznie przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Głogów. Realizacja zakresu rzeczowego została przesunięta na 2020 r.

W dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z PH-U „WITEK” M. Jurkowska z Głogowa. Wartość umowna wykonania zadania ustalono na kwotę 269.811,88 zł z terminem zakończenia do dnia 10.08.2020 r. Zakończenie zadania nastąpiło w terminie umownym, a odbioru dokonano w dniu 10.08.2020 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 15.05.2020 r. zawarto umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 3.444,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 10.08.2020 r. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

Ponadto w dniu 15.05.2020 r. zawarto umowę z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie na wykonanie nadzorów oraz badań archeologicznych podczas realizacji tego zadania z terminem zakończenia nadzoru do dnia 10.08.2020 r., z umownym wynagrodzeniem w kwocie 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:
- nadzory archeologiczne - 5.000,00 zł

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 269.811,88 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 3.444,00 zł.

Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 - dokumentacja

600/60095/6050

Plan - 18 942,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 18 942,00 zł

W dniu 30.07.2019 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na wybór wykonawcy, który opracuje koncepcję i analizę pod kątem geofizycznym i sieciowym możliwości budowy przejścia podziemnego w tym rejonie miasta. Na podstawie umowy z dnia 12.09.2019 r. podjęto współpracę z firmą PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia. Z uwagi na konieczność uzyskania wstępnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy oraz uzgodnienia z GDDKiA nie możliwym stało się rozliczenie całego zadania w roku 2019. W 2019 r. rozliczono częściowo umowę w zakresie dotyczącym opracowania koncepcji i wizualizacji dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na kwotę 58.548,00 zł. Pozostały zakres rzeczowy o wartości 14.637,00 zł został przekazany w terminie umownym do 28.02.2020 r., dokonano zapłaty za w ramach środków niewygasających z upływem 2019 r.

W dniu 27.10.2020 r. zawarto umowę z PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie PFU na potrzeby realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej nr 12 w Głogowie. Uzgodniono wynagrodzenie za wykonanie tego zadania w kwocie 18.942,00 zł, z terminem wykonania do 20.12.2020 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło w uzgodnionym terminie i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie. Opracowany przez Wykonawcę Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowić będzie podstawę uruchomienia postępowania na wybór wykonawcy, który w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykona przejście podziemne pod drogą krajową nr 12 dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji.

Zadanie planuje się realizować w porozumieniu z GDDKiA.

ZGM - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. oraz likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy ul. Legnickiej 6

700/70001/6210

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 29 893,76 zł

W 2020 roku w ramach zadania zmieniono system grzewczy na system kotłów dwufunkcyjnych gazowych, wraz z uzyskaniem ciepłej wody z pieców na paliwo stałe. W dwóch lokalach gminnych rozprowadzono instalację grzewczą i c.w.u. wraz z montażem kotłów i tym samym zlikwidowano piece stałopalne. Koszt zadania wyniósł 29.893,76 zł

ZGM - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego - Al.Wolności 65-67-69

700/70001/6210

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 43 516,31 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej środki w wysokości 43.516,31 zł na pokrycie części kosztów związanych ze zmianą systemu grzewczego oraz ciepłej wody z pieców na paliwo stałe na system WPEC. W pięciu lokalach gminnych wykonano rozprowadzenie instalacji grzewczej i c.w.u. z uprzednio wykonanych pionów. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano również likwidacji pieców stałopalnych.

ZGM – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z węzłem c.o. oraz instalacją c.w.u. wraz z wymianą instalacji zimnej wody oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego w budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Elektrycznej 1

700/70001/6210

Plan - 225 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 223 048,08 zł

W związku z wymogami dotyczącymi zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawą jakości powietrza oraz złym stanem istniejących pieców na paliwo stałe w budynku przy ul. Elektrycznej 1 dokonano zmiany systemu grzewczego ze starego zasilanego paliwem

stałym na system zasilany z WPEC. Został wykonany nowy węzeł cieplny dwufunkcyjny. W lokalach rozprowadzono nową instalację grzewczą oraz instalację c.w.u. wraz z wymianą instalacji zimnej wody, zlikwidowano stare piece stałopalne. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 223.048,08 zł.

ZGM - zagospodarowanie podwórza przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie

700/70001/6210

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 47 505,62 zł

W związku z wcześniejszym wyburzeniem budynków gospodarczych położonych na terenie gminnym przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie dokonano utwardzenia ww. terenu wraz z jego korytowaniem i ustawieniem krawężników. Koszt wyniósł 47.505,62 zł.

Wykup działek

Plan

700/70005/6060 - 961 390,00 zł

700/70005/6150 - 601 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

700/70005/6060 - 696 970,00 zł

700/70005/6150 - 601 700,00 zł

Zadanie realizowane od 2003 roku. W latach poprzednich środki w przeważającej większości były wydatkowane na wykup do zasobów gminy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, 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 o zasobów GMG dz. 43/4 i 119 obr. 10 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III ratach) – II rata 175.000,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG od GPK Suez sp. z o.o. dz. 365/1 obr 13 (parking przy cmentarzu i droga dojazdowa – II transza) – 426.700,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 6/1 i 6/2 obr. 13 pod cmentarz – 421.390,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 112 obr. 13 pod obwodnicę – 163.000,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 160 obr. 11 – 23.580,00 zł;

- nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego – 84.300,00 zł;
- odszkodowanie za działkę 59/3 o pow. 75 m2 obr. 12 -4.700,00 zł.

TBS - objęcie udziałów

700/70021/6010

Plan - 2 650 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 2 650 000,00 zł

W 2020 r. gmina przekazała spółce środki w wysokości 2.650.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi

700/70095/6050

Plan - 14 700 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 14 686 417,97 zł

W dniu 06.04.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi na os. Piastów Śląskich w Głogowie. Wykonawcą została Firma Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. z Poznania. Wartość umowna opracowania dokumentacyjnego wyniosła 169.863,00 zł. Opracowanie odebrano w dniu 15.12.2017 r.

W dniu 31.08.2017 r. zawarto z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa umowę na wykonanie w ramach zadania niezbędnego układu komunikacyjnego zapewniającego właściwe dojeżdżanie i dojazd do mającego powstać w najbliższych latach w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 998.977,55 zł, z czego nie zrealizowano robót o wartości 210.182,45 zł. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w zadaniu, ze względu na wydłużony czas oczekiwania na zwiększenie środków finansowych na ten cel (sesja RM 28.11.2017 r.) oraz w związku z wejściem w okres niekorzystnych warunków pogodowych w grudniu, uniemożliwiających pełne zakończenie przedmiotu umowy w 2017 r., realizację robót budowlanych o wartości 210.182,45 zł przesunięto na rok 2018. Ostatecznie z kwoty 210 182,45 zł wykorzystano kwotę 194.831,31 zł. Powyższe zadanie zakończono i odebrano w dniu 30.03.2018 r.

W 2018 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Postępowania te unieważniono, gdyż złożone oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie w dniu 31.12.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy w tym zakresie nastąpiło w dniu 02.04.2019 r. z Konsorcjum firm, której liderem jest M-PLUS Sp. z o. o. z Leszna, z terminem zakończenia do dnia 24.12.2020 r. i wynagrodzeniem uzgodnionym do kwoty 25.793.012,68 zł. Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zakresu zrealizowanych robót; wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych w tym, m.in. takich jak: zwiększonego zakresu robót ziemnych, konieczności montażu zbrojenia stropów w płycie nadbetonu, montażu systemu antymostkowego, montażu dodatkowych instalacji elektrycznych (w węźle cieplnym, kable grzejne na dachu), wykonanie izolacji rur i kanałów wentylacyjnych otuliną, wykonanie dodatkowych obwodów gniazdowych i oświetleniowych, rozdzielaczy c.o., konieczności wykonania dylatacji na stropach, wynagrodzenie umowne zwiększyło się do kwoty brutto 28.099.610,17 zł.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu przez TAURON przyłącza energetycznego, ograniczeniami dostępności i dyspozycyjności pracowników i trudnościami w pozyskiwaniu materiałów budowlanych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19, ograniczeniami w działalności urzędów i instytucji, które spowodowały opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i dokumentów stanowiących podstawę uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uległ zmianie również termin zakończenia zadania, który przesunięto do dnia 19.03.2021 r. odbiór zadania nastąpił 08.03.2021 r.

Płatności za zrealizowane roboty przez Wykonawcę w 2019 r. zamknęły się kwotą 8.500.000,00 zł, a w 2020 r. – 14.599.610,17 zł. W 2021 r. planuje się dokonanie płatności w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (bezzwrotne wsparcie budownictwa) w kwocie 7.629.225,02 zł.

W budynku zaplanowano budowę 104 mieszkań, w tym 30 lokali socjalnych, 74 lokale komunalne. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi - 5,2 tys. m², w tym socjalnych 1,3 tys. m².

W dniu 20.03.2020 r. oraz 04.03.2020 r. zawarto umowy z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tym zadaniu. Wynagrodzenie umowne w tym zakresie wynosi 37.720,00 zł.

W dniu 14.07.2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym Instalacji Sanitarnych Leszek Kołodziej na opracowanie projektu zamiennego dla zadania z wynagrodzeniem w kwocie 12.300,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.10.2020 r. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie map do celów projektowych, czas realizacji tej umowy przedłużył się, termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 16.11.2020 r. Również umowne wynagrodzenie zostało obniżone do kwoty 11.685,00 zł, w związku z rezygnacją z wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

W dniu 28.08.2020 r. zawarto umowę z TAURON-DYSTRYBUCJA Legnica na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wielolokalowego przy ul. Książąt Żagańskich z wynagrodzeniem w kwocie 30.294,89 zł z terminem zakończenia i płatności w 2021 r.

Ponadto w 2020 r. uiszczono opłatę za dostawę ciepła przez WPEC – 37.402,80 zł. Powyższe opłaty zostały w całości zrefundowane przez Wykonawcę zadania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 14.599.610,17 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 37.720,00 zł
- opracowanie dokumentacji - 11.685,00 zł
- dostawę ciepła - 37.402,80 zł.

Budżet Obywatelski - Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie

710/71035/6050

Plan - 87 890,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 87 886,50 zł

Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców miasta Głogowa w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na rok 2020”.

W dniu 05.03.2020 r. zawarto umowę z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk z Roszkówka na wykonanie pierwszego etapu zaprojektowanego zakresu rzeczowego budowy oświetlenia cmentarza przy ul. Legnickiej, tj. oświetlenia alei głównej cmentarza z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 87.886,50 zł z terminem zakończenia do 15.05.2020 r. Zadanie zostało

wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 13.05.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Rozbudowa i modernizacja cmentarza - dokumentacja

710/71035/6050

Plan - 91 905,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 91 905,60 zł

W ramach zadania w wyniku zapytań ofertowych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór wykonawcy, który zaprojektuje drogę na os. Brzostów łącznik ul. Piłsudskiego z ul. Malinową wraz z miejscami parkingowymi dla poprawy skomunikowania cmentarza komunalnego na os. Brzostów.

Zawarcie umowy w tym zakresie nastąpiło 11.04.2019 r. z Panem Adrianem Rynkarem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Studio Projektowe ADMAR Rynkar Adrian” z Lubina z wynagrodzeniem umownym w kwocie 91.905,60 zł z terminem jego wykonania do dnia 30.12.2019 r. Z uwagi na długotrwały czas uzgadniania projektów w tym, m.in. w zakresie odwodnienia i długotrwały czas oczekiwania na projekty podziału działek, dotrzymanie uzgodnionego terminu przekazania projektów do dnia 30.12.2019 r. stało się niemożliwe. Dlatego ustalono nowy termin przekazania opracowania do dnia 29.06.2020 r. Środki na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2019 r.

Z uwagi na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia stało się niemożliwe uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej i uzgodniono nowy termin do dnia 30.09.2020 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 15.09.2020 r., dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację. Środki na zapłatę wynagrodzenia zabezpieczone zostały w budżecie GMG na 2020 r.

Ponadto w dniu 12.08.2019 r. zawarto Umowę z Panem Marcinem Frąckowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Architektoniczne Marcin Frąckowiak. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty stanowiącej całość techniczno-użytkową z kaplicą cmentarną w pld.-zach. części cmentarza przy ul. Świerkowej os. Brzostów, pionowych osłon przed wiatrem oraz elementów i kolorystyki elewacji nawiązujących do projektowanej wiaty. Wartość umowna opracowania wraz z uzyskaniem niezbędnych

decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót wyniosła 10.200,00 zł, a pierwotnie uzgodniony termin przekazania dokumentacji określono do dnia 30.12.2019 r. Długotrwały proces oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę spowodował wydłużenie terminu zakończenia projektu do 31.01.2020 r. Zadanie zakończono i odebrano. Zapłata wynagrodzenia w kwocie 10.200,00 zł nastąpiła ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2019 r.

UM – aktualizacja Intradok

750/75023/6060

Plan - 68 880,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 68 880,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów Intradok. Koszt aktualizacji wyniósł 68.880,00 zł.

UM – zakup oraz wymiana akumulatorów w centralnym UPS

750/75023/6060

Plan - 27 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 25 584,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu oraz wymiany akumulatorów w centralnym UPS w ratuszu.

UM – zakup switchy modułowych

750/75023/6060

Plan - 155 349,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 155 349,00 zł

Środki finansowe w wysokości 155.349,00 zł zostały przeznaczone na zakup czterech switchy modułowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury sieciowej urzędu.

Zakupy inwestycyjne UM**750/75023/6060****Plan - 42 400,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 39 273,90 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do powielarni za kwotę 28.290,00 zł oraz oprogramowania do przechowywania kopii (qnap) do USC za kwotę 10.983,90 zł.

Zakup dwóch przenośnych urządzeń Drager Alcotest 7510 wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby KPP w Głogowie**754/75404/6060****Plan - 17 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 13 030,62 zł**

W 2020r. zakupiono dwa alkometry, które zostały przeznaczone na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**754/75404/6170****Plan - 60 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 58 149,00 zł**

W 2020r. gmina współfinansowała zakup oznakowanego samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie w wysokości 58.149,00 zł. Zakup dokonany został w ramach akcji sponsoringu (współfinansowane z Komendą Główną Policji).

Dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu Komendy Powiatowej Policji w Głogowie mającego służyć jako „Ambulans kryminalistyczny”**754/75404/6170****Plan - 48 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 47 450,00 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 47.450,00 zł stanowiły udział gminy w dofinansowaniu wyposażenie do samochodu specjalistycznego mającego służyć jako ambulans kryminalistyczny w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP**754/75412/6300****Plan - 50 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 50 000,00 zł**

W 2020r. środki w wysokości 50.000,00 zł w formie pomocy finansowej zostały przekazane Gminie Żukowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach.

Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19**754/75421/6060****Plan - 100 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 78 840,00 zł**

W ramach działań w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z epidemią koronowirusa w okresie sprawozdawczym zakupiono aparat do znieczulania Primus IE, który został przekazany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

Zakup urządzenia do masażu serca dla ZRM w Głogowie w związku z pandemią COVID-19**754/75421/6060****Plan - 53 244,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 53 244,00 zł**

W ramach działań w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z epidemią koronowirusa w okresie sprawozdawczym zakupiono masażer serca, który został przekazany na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Głogowie.

Modernizacja systemu monitoringu**754/75495/6050****Plan - 40 590,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 40 590,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach modernizacji monitoringu miejskiego został zakupiony serwer do systemu video monitoringu za kwotę 40.590,00 zł.

Dokumentacja przyszłościowa - rezerwa celowa inwestycyjna**758/75818/6800**

Plan	- 112 449,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 0,00 zł

W budżecie ustalono rezerwę celową inwestycyjną na 2020r w kwocie 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy w kwocie 187.551,00 zł na następujące zadania:

- Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w celu ochrony i udostępnienia cennych przyrodniczo obszarów rzeki Odry - przystań Neptun II – dokumentacja – 40.000,00 zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja - 50.000,00 zł
- Adaptacja budynku Kino Jubilat na Miejskie Centrum Integracji – dokumentacja – 50.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych – 22.509,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych – 6.100,00 zł
- Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 – dokumentacja – 18.942,00 zł.

Na rezerwie celowej inwestycyjnej w 2020 r. pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 112.449,00 zł.

Budżet Obywatelski - Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie**801/80101/6050**

Plan	- 6 833,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 6 833,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie oraz na zrealizowanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. W ramach zadania planuje się wykonać nowy plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe

dostosowane do potrzeb zróżnicowanych grup wiekowych dzieci wraz z ogrodzeniem terenu i wykonaniem zieleni.

W dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Siwikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z Brzegu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 10.333,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 29.05.2020 r. Z uwagi na trudności w pracach projektowych wynikające z panującej pandemii COVID-19, wydłużonym terminem załatwiania spraw formalno-prawnych, spowodowanym oczekiwaniem na uzyskanie zgody na wykonanie robót od organu administracji budowlanej, realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zakończyła się w terminie umownym. Ostatecznie termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.10.2020 r. W związku z ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy o realizację dotyczącą zaprojektowania oświetlenia – branża elektryczna, wynagrodzenie zostało obniżone do kwoty 6.833,00 zł. Dokumentacja została odebrana 22.10.2020 r. i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

Budżet Obywatelski - Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie

801/80101/6050

Plan - 9 333,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 9 333,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie.

W dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Siwikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z Brzegu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

zezwalających na budowę bieżni lekkoatletycznej. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 9.333,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 29.05.2020 r. Z uwagi na trudności w pracach projektowych wynikające z panującej pandemii COVID-19, oczekiwaniem na uzyskanie uzgodnienia lokalizacji tego zadania przez DWKZ, a następnie uzyskania zgody na wykonanie robót od organu administracji budowlanej, realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zakończyła się w terminie umownym. Ostatecznie termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.10.2020 r. Dokumentacja została odebrana 22.10.2020 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

SP Nr 12 - przebudowa korytarzy

801/80101/6050

Plan - 327 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 208 326,70 zł

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zaleceniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Głogowie dokonano przebudowy korytarzy na czterech poziomach (piwnica, parter, I piętro i II piętro) polegającej na podziale ich na strefy.

SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego

801/80101/6050

Plan - 19 190,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 19 187,41 zł

W dniu 17.06.2016r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy segmentu żywieniowego w SP Nr 12 zlokalizowanej przy ul. Gomółki w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawcą dokumentacji była Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

Dnia 16.07.2020 r. zawarto umowę o roboty budowlane z Panem Bazyliem Ropickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa MONTO-BUD Bazyli Ropicki na wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 12 (część zadania objętego decyzją pozwolenia na budowę). Uzgodniono wynagrodzenie za wykonanie

powyższych prac na kwotę 19.187,41 zł z terminem ich zakończenia do dnia 17.08.2020 r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie umownym i odebrane w dniu 26.08.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2021 r.

SP Nr 12 – wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z projektem i pracami towarzyszącymi na pływalni

801/80101/6050

Plan - 12 300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 12 300,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na wymianę zbiorników ciśnieniowych na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 12. Wymiana zbiorników zaplanowana jest na 2021 rok.

SP Nr 2 – dostosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków w budynku przy ul. Sikorskiego

801/80101/6050

Plan - 19 950,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 19 949,04 zł

W okresie sprawozdawczym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Sikorskiego została wyłożona płytkami posadzka w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłków.

SP Nr 3 – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwie sale dydaktyczne

801/80101/6050

Plan - 53 894,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 53 893,61 zł

W ramach zadania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 została postawiona ścianka dzieląca pomieszczenie na dwie sale dydaktyczne, wykonano nowe instalacje elektryczne, oświetleniowe oraz dostosowano pomieszczenia do korzystania z tablic interaktywnych.

SP Nr 3 - sanitariaty**801/80101/6050****Plan - 1 006 980,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 006 974,23 zł**

W dniu 06.03.2018 r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Szymon Kosmatka z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót w zakresie przebudowy zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 Głogowie z umownym wynagrodzeniem w kwocie 29.212,50 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.11.2018 r. Wykonawca opóźnił się z przekazaniem opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej co uniemożliwiło rozliczenie tego zadania w 2018 r. Odbiór tej dokumentacji nastąpił 02.01.2019 r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostały kary umowne. Zapłata należnego wynagrodzenia została zrealizowana ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

W dniu 05.07.2019 r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Szymon Kosmatka z Wilkowa na podział kosztorysów i przedmiarów z wynagrodzeniem w kwocie 1.200,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 08.07.2019 r.

Opracowana dokumentacja była podstawą uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który w cyklu dwuletnim (2019-2020) zrealizuje zakres rzeczowy zadania. Złożone w postępowaniu oferty określały wynagrodzenie przewyższające zabezpieczone środki finansowe na lata 2019 i 2020 w ramach WPF. Postępowanie zostało unieważnione.

W wyniku przeprowadzonego ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 08.10.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Remontowo-Budowlaną Henryk Jadło z Zielonej Góry, który zrealizuje zakres rzeczowy przebudowy SP nr 3 w latach 2019-2020, w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych na poszczególne lata, z terminem zakończenia do końca kwietnia 2020 r. z umownym wynagrodzeniem 1.289.983,07 zł. Z uwagi na wystąpienie w zadaniu robót dodatkowych oraz zamiennych zwiększono wynagrodzenie umowne do kwoty 1.346.643,07 zł. Z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, zmianie uległ termin wykonania zadania do dnia 15.06.2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym i odebrane protokołem w dniu 26.06.2020 r.

W 2019 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlano-montażowe na kwotę 339.668,84 zł, a w 2020 r. – 1.006.974,23 zł, za co uzyskał należne wynagrodzenie.

Budżet Obywatelski - Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6

w Głogowie

801/80104/6050

Plan - 6 888,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 6 888,00 zł

W dniu 27.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Krystyną Kwiatkowską-Sieledczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. „KRASCH” Usługi Budowlane i Konserwatorskie z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę kreatywnego placu zabaw na terenie zlokalizowanym przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 6.888,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 12.10.2020 r. Dokumentacja została odebrana 28.09.2020 r. , Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy.

Budżet Obywatelski - Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat

801/80104/6050

Plan - 4 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 4 500,00 zł

W dniu 04.06.2020 r. zawarto umowę z Panem Marcinem Frąckowiakiem prowadzącym działalność pn. Biuro Architektoniczne Marcin Frąckowiak z Maniowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w części kosztowo-przedmiarowej dla przebudowy terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 4.500,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 11.09.2020 r. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie, Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie. Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zakres rzeczowy.

Budżet Obywatelski - Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20

801/80104/6050

Plan - 8 610,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 8 610,00 zł

W dniu 27.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Krystyną Kwiatkowską-Sieledczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. „KRASCH” Usługi Budowlane i Konserwatorskie z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę przedszkolnej, ogólnodostępnej strefy sportowo - rekreacyjnej z funkcją edukacyjną, przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowanej na terenie PP 20 (tj. zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w tym m.in. boiska stacjonarnego do różnych form aktywności ruchowej o nawierzchni poliuretanowej oraz zakup elementów wyposażenia placów zabaw, m.in. zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa itp.). Wartość umowna opracowania wyniosła 8.610,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 19.10.2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie za co uzyskał należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy.

Budżet Obywatelski - Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie

801/80104/6050

Plan - 128 950,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 128 945,08 zł

W dniu 27.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Krystyną Kwiatkowską-Sieledczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. „KRASCH” Usługi Budowlane i Konserwatorskie z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na remont i przebudowę placu zabaw

wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie. Wartość umowna opracowania wyniosła 8.118,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 14.08.2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie za co uzyskał należne wynagrodzenie. Opracowana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania.

W dniu 14.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. „FIOR” Sp. z o. o. z Wrocławia, na realizację zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Uzgodniono wynagrodzenie za wykonanie prac na kwotę 120.827,08 zł z terminem ich zakończenia do dnia 30.11.2020 r. Z uwagi na trwające w kraju obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, zmianie uległ termin wykonania zadania do dnia 15.12.2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane w dniu 21.12.2020 r. za co Wykonawca uzyskał należne wynagrodzenie.

W ramach zadania dokonano remontu betonowej piaskownicy, wykonano demontaże istniejących urządzeń zabawowych o złym stanie technicznym, wykonano dostawy wraz z montażem kompletu nowych urządzeń zabawowych, zamontowano elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze na śmieci, zniwelowano i uporządkowano teren placu zabaw wraz z obsianiem trawą. Powierzchnia nowego zagospodarowania placu zabaw ok. 1 350 m².

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 8.118,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 120.827,08 zł.

PP Nr 10 – zakup windy towarowej i roboty budowlane związane z jej wymiana

801/80104/6050

Plan - 60 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 59 520,39 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.520,39 zł na zakup windy towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej wymianą w Przedszkolu Publicznym Nr 10.

PP Nr 19 – roboty budowlane**801/80104/6050****Plan - 57 346,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 57 262,55 zł**

W ramach realizacji zadania Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie „BAJKA” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MONTA-BUD”, które wykonało nowe pokrycie dachowe na całym segmencie B budynku przedszkola oraz nową podłogę i powłoki malarskie w sali 4 - latków na I piętrze.

Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej**801/80104/6050****Plan - 9 371 470,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 9 357 451,30 zł**

W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę PP Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Zadanie obejmuje budowę nowego budynku mieszczącego oddziały przedszkolne z jednoczesną likwidacją obecnego obiektu przedszkola Nr 7 oraz z zagospodarowaniem całego terenu wokół przedszkola. W ramach zadania zostanie również wykonana przebudowa ul. Konopnickiej celem zapewnienia prawidłowego dojazdu do przedszkola.

W lutym 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania, który w cyklu 3-letnim, wykona nowo zaprojektowany budynek PP Nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W dniu 25.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego rzeczowego zakresu zadania na kwotę 13.999.047,77 zł, z terminem zakończenia do dnia 31.05.2021r. W czerwcu 2020 r. zapadła decyzja o przyspieszeniu realizacji zadania, w tym rozbiórki obiektu starego przedszkola. Uzgodniono kompleksowe zrealizowanie obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania do końca 2020 r. co miało pozwolić na rozpoczęcie działalności przedszkola od stycznia 2021 r. Z uwagi na trwające w kraju obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, zmianie uległ termin wykonania zadania do dnia 15.01.2021 r. Pozwolenie na użytkownie dla nowo wybudowanego budynku PP Nr 7 uzyskano w dniu 5.03.2021 r. Po dokonaniu rozliczenia powykonawczego, umowa zamknęła się kwotą 13.879.330,55 zł. Zadanie w zakresie robót

budowlanych zostało wykonane zgodnie z umową 12.01.2021 r. i odebrane 15.01.2021 r. Planuje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przedszkola do końca lutego 2021r.

W 2019 r. Wykonawca wykonał roboty budowlane i uzyskał wynagrodzenie na kwotę 1.950.000,00 zł. W 2020 r. kontynuowano prace budowlano-montażowe, tj.: zakończono budowę obiektu przedszkola wraz ze stolarką okienną i drzwiową, zakończono wszystkie prace instalacyjne wewnętrzne, prace elewacyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne takie jak: tynkowanie, prace posadzkarskie, prace płytkarskie, montaż dwóch wind towarowych i windy osobowej, prace na zewnątrz budynku w zakresie budowy przyłączy mediów oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu. W 2020 r. Wykonawcy wypłacona została kwota 8.834.282,78 zł, za zrealizowany zakres rzeczowy zadania. Pozostałe płatności z tytułu realizacji zadania w kwocie 3.095.047,77 zł nastąpią ze środków zabezpieczonych dla zadania na 2021 r.

W ramach zadania przygotowano również i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, który w 2020 r. wykonał ul. M.Konopnickiej wraz z chodnikami i miejscami postojowymi oraz dojazdem i dojściem do przedszkola od strony ul. Moniuszki celem zapewnienia prawidłowej komunikacji dla przedszkola. W dniu 02.07.2020 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. na kwotę 1.144.644,52 zł i z terminem zakończenia realizacji do dnia 15.12.2020 r. za wyjątkiem robót przewidzianych do wykonania przy ul. Marii Konopnickiej wraz z pozwoleniem na użytkowanie do dnia 30.10.2020 r. Natomiast rozliczenie finansowe z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić ze środków zabezpieczonych dla zadania w 2021 r.

Z uwagi na długotrwałe procedury dotyczące usunięcia kolizji sieci energetycznych, co wstrzymało prowadzone przez PWiK prace związane z wymianą wodociągu, wprowadzony na obszarze kraju stan epidemiczny i wynikające z niego ograniczenia produkcji i dostawy materiałów oraz absencję pracowników przebywających na kwarantannie i izolacji, konieczność uzyskania zmiennej decyzji pozwolenia na budowę, wystąpienie konieczności wykonania zwiększonego zakresu prac drogowych oraz elektrycznych, nie było możliwości wykonywania robót drogowych w zaplanowanym zakresie. W związku z powyższym zmianie uległ termin wykonania pełnego zakresu rzeczowego robót objętych umową do dnia 31.12.2020 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie objętym ZRID ze zmianą w terminie do 12.02.2021 r. Po dokonaniu rozliczenia powykonawczego, zwiększyła się wartość wykonania robót drogowych do kwoty 1.204.405,69 zł z czego w

2020 r. Wykonawcy wypłacona została kwota 59.772,17 zł, a w 2021 r. - nastąpi płatność pozostałej kwoty – 1.144.633,54 zł.

Zakończenie zakresu rzeczowego zadania nastąpiło w terminie umownym, odbioru w tym zakresie dokonano 15.01.2021 r. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie w dniu 05.03.2021 r.

W dniu 04.03.2020 r. i w dniu 20.03.2020 r. zawarto umowy z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tym zadaniu. Łączna wartość umowna wynosi 24.846,00 zł. Inspektorowi nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

Ponadto w dniu 02.07.2020 r. zawarto umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizacji robót drogowych w zadaniu z wynagrodzeniem w kwocie 9 840,00 zł. Płatność w tym zakresie nastąpi ze środków zabezpieczonych dla zadania na 2021 r.

W 2020 r. przeprowadzono również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach których wyłonieni zostali dostawcy wyposażenia przedszkola w meble, sprzęt komputerowy i multimedialny, tj.:

- w dniu 29.09.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą PH-P „AKMA” Podstawski Zbigniew z uzgodnionym wynagrodzeniem za dostawę wyposażenia na kwotę 340.043,34 zł z terminem wykonania umowy do dnia 16.12.2020 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane 16.12.2020 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie w 2020 r.
- w dniu 09.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą FHU „INTERSELL” Waldemar Płonka z Dąbrowy Górniczej z uzgodnionym wynagrodzeniem za dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 88.724,82 zł z terminem wykonania umowy do dnia 21.12.2020 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane 17.12.2020 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

Ponadto w 2020 r. dokonano płatności wynikających z zawartych umów, w tym:

- PSG Sp. z o.o. w Tarnowie / OZG Wrocław - opłata przyłączeniowa – 5.710,59 zł,
- WPEC - opłata za dostawę ciepła – 4.071,60 zł.

Opłata za dostawę ciepła została w całości zrefundowana przez Wykonawcę budowy przedszkola.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 8.894.054,95 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 24.846,00 zł
- wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy - 428.768,16 zł
- opłaty - 9.782,19 zł

Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Głogowie.**801/80104/6050****Plan - 27 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 27 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Firma Z.P.H.U. „Brukom” z Jerzmanowej wykonała ogrodzenie od strony ul. Rozwadowskiego przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Głogowie.

Pokrycie kosztów związanych z zakupem i wymianą wentylatora dachowego w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola Niepublicznego PROMYK przy ul. Budowlanych 1**801/80195/6050****Plan - 20 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 19 133,88 zł**

Środki w kwocie 19.133,88 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wymianą wentylatora dachowego w stanowiącym własność gminy budynku, w którym ma siedzibę Przedszkole Niepubliczne PROMYK (zapewnienie odpowiednich systemów mechanicznej wentylacji w pomieszczeniach kuchennych).

Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – dofinansowanie zakupu karetki**851/85111/6230****Plan - 100 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 100 000,00 zł**

W 2020 r. gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowego kwotę 100.000,00 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej, z przeznaczeniem na zakup karetki.

Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie**851/85117/6060****Plan - 255 264,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 226 320,00 zł**

W okresie sprawozdawczym został zakupiony samochód FORD Transit za kwotę 226.320,00 zł, z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie”. Gmina otrzymała dofinansowanie

w wysokości 77.635,55 zł ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów

851/85195/6050

Plan - 88 050,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 88 041,37 zł

W dniu 17.08.2020 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „KAMBUD” z Głogowa na opracowanie kosztorysów robót rozbiórkowych dla budowy budynku Hospicjum w Głogowie z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 2.460,00 zł z terminem zakończenia 31.08.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane 31.08.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 08.09.2020 r. zawarto umowę z Tartak Głogów Renata Łątka na wykonanie robót rozbiórkowych celem przygotowania terenu pod budowę Hospicjum w Głogowie. Za wykonanie tego zadania uzgodniono wynagrodzenie w kwocie 80.661,37 zł, z terminem wykonania do 30.10.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane 23.10.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 08.09.2020 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „KAMBUD” z Głogowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 2.460,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 30.10.2020 r. zawarto także umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „KAMBUD” z Głogowa na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych na potrzeby uruchomienia postępowania przetargowego dla budowy budynku Hospicjum w Głogowie – etap I z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 2.460,00 zł z terminem zakończenia 13.11.2020 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany 13.11.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W zadaniu uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy I etapu budowy budynku Hospicjum w Głogowie w cyklu 3-letnim z terminem zakończenia do końca 2023 r. w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych dla tego zadania w ramach WPF na poszczególne lata.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 4.920,00 zł
- wykonanie rozbiórek - 80.661,37 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2.460,00 zł

Budowa tężni solankowej

851/85195/6050

Plan - 170 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 165 606,13 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę tężni solankowej wraz z zasilaniem elektromagnetycznym. Tężnia została wybudowana i uruchomiona w parku południowym przy ul. Keplera na osiedlu Kopernik. Łączny koszt wyniósł 165.606,13 zł.

DDP – montaż klimatyzacji w kuchni

852/85203/6050

Plan - 13 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 12 152,40 zł

W okresie sprawozdawczym zamontowano klimatyzację w kuchni w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

MOPS – zakup serwera

852/85219/6060

Plan - 33 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 32 980,00 zł

W 2020 roku zakupiono serwer za kwotę 32.980,00 zł na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Adaptacja budynku Kino Jubilat na Miejskie Centrum Integracji – dokumentacja

852/85232/6050

Plan - 48 470,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 48 462,00 zł

W dniu 28.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z oceną stanu technicznego obiektu Kina Jubilat oraz programu funkcjonalno-użytkowego celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót

budowlanych dla rozbudowy/nadbudowy/przebudowy budynku Kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i elementy małej architektury). Umowna wartość wykonania opracowania wyniosła 48.462,00 zł. Termin przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 20.07.2020 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 20.07.2020 r. zgodnie z umową i dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację.

Opracowanie ww. dokumentów będzie podstawą do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zamierzenia. Miejskie Centrum Integracji posłuży aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz umożliwi integrację społeczną.

Zakup wraz z montażem pojemników do zbiórki drobnych elektroodpadów

900/90002/6050

Plan - 41 796,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 41 795,40 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 41.795,40 zł za zakup dwóch instalacji MPE - Miejski Punkt Elektroodpadów. Są to urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki drobnych elektroodpadów typu: telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, taśmy VHS, baterie oraz żarówki. Urządzenia pełnią również funkcje gablot informacyjno – edukacyjnych i są umiejscowione na osiedlu Kopernik i Piastów Śląskich przy targowisku miejskim.

Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie

900/90015/6050

Plan - 53 824,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 53 821,64 zł

W dniu 24.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych zezwalających na wykonanie doświetlenia w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie. Wartość umowna opracowania wyniosła 6.150,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 30.09.2020 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z umową i dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację.

W dniu 19.10.2020 r. zawarto umowę z firmą ELFAZ z Głogowa na wykonanie oświetlenia w rejonie kościoła Bożego Ciała z terminem zakończenia do dnia 04.12.2020 r. z wynagrodzeniem w kwocie 47.671,64 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym, odebrane w dniu 04.12.2020 r. i nastąpiła zapłata wynagrodzenia za wykonane oświetlenie.

Kontynuacja zadania w zakresie remontów chodników przesunięta została na 2021 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 6.150,00 zł
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 47.671,64 zł.

Doświetlenie przejść dla pieszych

900/90015/6050

Plan	- 51 200,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	- 51 148,94 zł

W 2020 r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie linii oświetleniowej, montaż dwóch lamp oświetleniowych oraz montaż dwóch znaków D-6.

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych

900/90015/6050

Plan	- 28 609,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	- 28 597,50 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład Usług Projektowo – Budowlanych „ELEKTRA” opracował dokumentację projektową związaną z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych w Głogowie. Koszt wyniósł 28.597,50 zł.

Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

900/90015/6050

Plan	- 58 500,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 42 189,27 zł

W ramach zadania wykonywane są dokumentacje projektowo – kosztorysowe oraz zakresy rzeczowe oświetlenia ulic, które są niedostatecznie doświetlone.

W dniu 01.12.2020 r. zawarto umowę z Firmą „ELFAZ” z Głogowa na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV przy ul. Kolejowej i Szczyglickiej w Głogowie z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 42.189,27 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2020 r. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego robót przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie stało się nie możliwe z uwagi na potwierdzenie przez producenta zakończenia produkcji zamówionych słupów i opraw na dzień 29.12.2020 r. oraz ich dostawę w pierwszych tygodniach stycznia 2021 r.

Uzgodniono nowy umowny termin wykonania zadania do dnia 31.01.2021 r. Zadanie zostało zakończone 18.01.2021 r. i odebrane 18.01.2021 r. Płatność z tego tytułu nastąpiła w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w celu ochrony i udostępnienia cennych przyrodniczo obszarów rzeki Odry – przystań Neptun II – dokumentacja 900/90095/6050

Plan - 38 630,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 38 622,00 zł

W dniu 28.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie oceny stanu technicznego obiektu Neptuna II przy ul. Piotra Skargi w Głogowie oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla rozbudowy /nadbudowy/ przebudowy budynku Neptuna II wraz z zagospodarowaniem terenu i zagospodarowaniem nabrzeża. Wartość umowna wykonania opracowania wyniosła 38.622,00 zł. Termin przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 31.08.2020 r. Ze względu na długotrwały okres oczekiwania na uzgodnienie projektu z Wodami Polskimi termin ten nie mógł zostać dotrzymany i został przedłużony do 11.09.2020 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 11.09.2020 r., dokonano zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Powyższe opracowanie będzie podstawą do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani służącej kanalizacji ruchu turystycznego posłuży m.in. celom ochrony i udostępnienia cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry.

Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie**Plan****900/90095/6050 - 1 854 247,00 zł****900/90095/6057 - 2 863 074,00 zł****900/90095/6059 - 1 610 479,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.****900/90095/6050 - 1 852 857,11 zł****900/90095/6057 - 2 863 072,39 zł****900/90095/6059 - 1 610 478,23 zł**

W dniu 25.05.2016 r. podpisano umowę z Firmą Green Landing z Wałbrzycha na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla rozpoczęcia budowy z wynagrodzeniem w kwocie 259 000,00 zł. Opracowanie dokumentacyjne odebrano w dniu 08.03.2017 r.

W 2017 r. podpisano umowę z PHU BIILDEX z Głogowa na wynajem ogrodzenia wraz z jego montażem i transportem w celu tymczasowego wyгородzenia części Bulwaru Nadodrzańskiego na czas prowadzenia badań archeologicznych. Wartość umowna wyniosła 30.326,57 zł.

W 2017 r. konieczne okazało się dokonanie zmian w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dlatego też, w dniu 16.05.2017 r. zawarto umowę z Firmą GreenLanding z Wałbrzycha na dokonanie aktualizacji projektu budowlanego. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania tego projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właścicieli sieci, termin zakończenia tej umowy został przesunięty na styczeń 2018 r. Dokumentacja została odebrana wraz z decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę w dniu 15.01.2018 r.

Ponadto w dniu 26.09.2017 r. zawarto umowę z Firmą GreenLanding z Wałbrzycha na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dostosowanie projektu zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego etap I do ujawnionej w trakcie ratowniczych badań archeologicznych rzeczywistej lokalizacji pozostałości kościoła Św. Stanisława. W trakcie badań ujawniła się inna niż pierwotnie przewidywano lokalizacja pozostałości kościoła Św. Stanisława, która kolidowała z projektem budowy fontanny w tym rejonie Bulwaru.

Umowna wartość opracowania wyniosła 25.830,00 zł, z czego w 2017 r. nastąpił odbiór części dokumentacji, za którą wypłacone zostało wynagrodzenie (I etap opracowania) w kwocie 18.450,00 zł natomiast za II etap dokonano płatności w wysokości 7.380,00 zł po jej odbiorze w dniu 28.02.2018 r.

W 2017 r. przeprowadzone dwukrotnie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy I etapu budowy Bulwaru Nadodrzańskiego w cyklu dwuletnim 2017-2018 nie dały rezultatu. Uzyskane oferty zawierały wynagrodzenie przewyższające zabezpieczone środki finansowe na wykonanie I etapu. Dopiero w 2018 r. po uzyskaniu zgody Rady Miasta na zwiększenie środków finansowych dla tego zadania dokonano wyboru wykonawcy na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego.

W dniu 27.06.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zadania. Umowna wartość zamykała się kwotą 20.655.365,33 zł.

W 2019 r. wystąpiła konieczność wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego zadania obejmującego m.in. zwiększenia robót związanych z wykonaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konieczność wykonania podłoża z kruszywa kamiennego w celu wzmocnienia nienośnego podłoża pod montowanymi rurociągami wraz z ich uzbrojeniem, konieczność zabezpieczenia odkopanych reliktyw kościoła św. Stanisława i św. Krzyża w zwiększonym zakresie niż pierwotnie planowano, demontaż słupów oświetleniowych kolidujących z nowoprojektowanym zagospodarowaniem. Powyższe zwiększone zakresy robót i trudności ujawnione podczas realizacji zadania wpłynęły zarówno na wydłużenie terminu jego zakończenia jak i na zwiększenie wynagrodzenia. Uzgodniono zwiększone wynagrodzenie umowne do kwoty 28.665.470,95 zł, z czego zrealizowano roboty budowlane:

- w 2018 r. na kwotę 2.053.000,00 zł,
- w 2019 r. na kwotę 20.362.446,22 zł,
- w 2020 r. na kwotę 6.250.024,73 zł.

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane 19.10.2020 r.

W zadaniu podpisano również umowy, jak niżej:

- w dniu 02.01.2019 r. z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 29.520,00 zł, z czego w 2019 r. za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi wypłacono kwotę 26 937,00 zł, a wartość nadzoru w 2020 r. zamyka się kwotą 2.583,00 zł,

- z firmą KRASCH z Głogowa na w dniu 15.11.2018 r. na opracowanie PB i PW wraz z programem prac konserwatorskich na reliktach kościoła św. Stanisław i Klarysek z terminem zakończenia do 15.05.2019 r. – wartość umowy 70.110,00 zł, opracowania powyższe zostały przekazane dla Gminy Miejskiej Głogów w dniu 13.05.2019 r.,

- w dniu 28.05.2019 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak na wykonanie projektu zmian wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego z terminem opracowania do 31.12.2019 r. z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 73.800,00 zł. Z uwagi na dużą skalę ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych podczas realizacji zadania zmian w stosunku do projektu podstawowego dotrzymanie pierwotnego ustalonego terminu zakończenia projektu zamiennego stało się niemożliwe. Stwierdzone rzeczywiste lokalizacje kościołów p.w. św. Stanisława i Klarysek, inne niż zakładane na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych przebiegów dróg Kołłątaja i Garncarskiej wpłynęły na konieczność dokonania istotnych zmian projektowych, nie tylko w zakresie tych obiektów, lecz także wpłynęły na zmiany zagospodarowania terenu, w tym m.in. inną lokalizację fontann, zmieniły przebiegi rurociągów. Powyższe zmiany ze względu na to że Bulwar znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, wymaga szczegółowego uzgodnienia przez służby WKZ w zakresie sposobu wykonywania robót i stosowania materiałów. Proces ten jest długotrwały i spowodował, iż dotrzymanie umownego terminu zakończenia prac projektowych zamiennych stało się niemożliwe. Nowy termin zakończenia zadania uzgodniono na dzień 05.09.2020 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z umową 25.08.2020 r. i dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 16.600.129,37 zł, z czego środki unijne wynoszą 14.986.833,34 zł, a środki z budżetu państwa 1.613.296,03 zł. Umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Głogów podpisano w dniu 27.03.2018 r.

W ramach zadania wykonany został pełen zaprojektowany zakres rzeczowy zadania i nastąpiło przekazanie powstałej przestrzeni miejskiej - Bulwaru Nadodrzańskiego w Głogowie do użytkowania.

Powstały w tym rejonie miasta utwardzone place, utwardzone ciągi komunikacyjne stanowiące przedłużenie ulic Garncarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja, parkingi u zbiegu ul. Nadbrzeżnej, Piotra Skargi, parkingi wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, urządzone zostały zielone

strefy rekreacyjne wyposażone w drobne formy architektoniczne, takie jak ławki, kosze, dwie fontanny, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy zabezpieczone zostały relikty Kościołów św. Stanisława i Klarysek (wyniesienia obrysów tych świątyń ponad poziom płyty Bulwaru). W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Nadbrzeżnej w ciągu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Głogów, wykonano zaprojektowane oświetlenie bulwaru i ul. Nadbrzeżnej, powstały 2-fontanny, formy architektoniczne, takie jak szachownica, trzy zaprojektowane trampoliny, ciągi komunikacyjne.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego - 6.250.024,73 zł
- nadzór inwestycyjny - 2.583,00 zł
- opracowanie dokumentacji - 73.800,00 zł.

Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza

900/90095/6050

Plan - 12 300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 12 300,00 zł

W dniu 24.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą pn. „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę utwardzonego placu z kostki betonowej i wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza 9 w Głogowie, gdzie mieści się siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koła w Głogowie. Wartość umowna opracowania wynosi 12.300,00 zł. Zaplanowano, że przekazanie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.12.2020 r. Z uwagi na choroby projektantów (COVID-19) oraz nałożenie kwarantanny dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia i przekazania na rzecz GMG projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy stało się niemożliwe w 2020 r. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 31.03.2021 r. Zadanie rozliczone zostanie w 2021 r. ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy.

Budżet Obywatelski - III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki – Sikorskiego – Przemysłowa - Mickiewicza – miejsca parkingowe, zabawka linowa pajak, dodatkowe chodniki, szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu (3 kamery), uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem na placu zabaw

900/90095/6050

Plan - 18 204,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 18 204,00 zł

W dniu 13.03.2020 r. zawarto umowę z Panią Wierą Śnieżko-Nikończuk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację III etapu zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza, (tj. budowę miejsc parkingowych, montaż zabawki linowej - pajaka, budowy dodatkowych chodników, szutrowych ścieżek, monitoring, uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem placu zabaw). Wartość umowna opracowania wyniosła 18.204,00 zł. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy w terminie umownym. Dokumentację odebrano w dniu 21.12.2020 r., wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

Budżet Obywatelski - Przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych

900/90095/6050

Plan - 5 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 5 500,00 zł

W dniu 11.05.2020 r. zawarto umowę z Panią Aleksandrą Sieradzką prowadzącą działalność gospodarczą pn. „ALE SIĘ TWORZY” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na rozbudowę konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych i budowę przeszkodowego toru "OCR" dla mieszkańców Głogowa. Wartość umowna opracowania wyniosła 5.500,00 zł.

Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 21.08.2020 r. Z uwagi na trudności powstałe na etapie realizacji prac projektowych związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów (sytuacja epidemiczna), a co za tym idzie, trudnościami w uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz koniecznością uzupełnienia zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej, pierwotny zakładany termin przekazania dokumentacji nie mógł zostać dotrzymany i uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 21.12.2020 r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy w terminie umownym. Dokumentację odebrano w dniu 21.12.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy.

Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie
900/90095/6050

Plan - 13 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 13 000,00 zł

W dniu 04.06.2020 r. zawarto umowę z Panem Marcinem Frąckowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Architektoniczne Marcin Frąckowiak z Maniowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na rewitalizację podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie poprzez modernizację istniejącego placu zabaw wraz z remontem piaskownicy i budową jego ogrodzenia, montażem nowych elementów małej architektury (ławki, kosze), rekonstrukcją trzepaków, oraz wykonaniem nowych nasadzeń zieleni. Wartość umowna opracowania wyniosła 13.000,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 30.12.2020 r. Z uwagi na wydłużony proces uzgodnienia ostatecznej wersji zagospodarowania terenu dla ww. zadania oraz przedłużające się procedury administracyjne spowodowane pandemią COVID-19, pierwotny zakładany termin przekazania dokumentacji nie mógł zostać dotrzymany i uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 19.02.2021 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 18.02.2021 r., zadanie rozliczono w dniu 16.03.2021r. ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

Opracowana dokumentacja stanie się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

Wykonanie i montaż tablicy z piaskowca upamiętniającej XV-wiecznego Głogowianina Kaspra Elyana

900/90095/6050

Plan	- 7 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	- 7 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Grzegorzem Godawą na wykonanie płaskorzeźby postaci wraz z napisem oraz modelu płaskorzeźby. Zadanie zostało zrealizowane i dokonano płatności w wysokości 7.000,00 zł.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury

900/90095/6050

Plan	- 941 500,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 941 499,93 zł

Dokumentację projektowo – kosztorysową odebrano w dniu 15.12.2014 r. Pozyskana dokumentacja stała się podstawą sporządzenia SIWZ do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. W dniu 03.10.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenia zamówienia publicznego za kwotę 5.711.770,51 zł na wykonanie w cyklu trzyletnim zagospodarowania Parku Słowiańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Wykonawcą była Firma „Gutkowski” z Leszna z terminem zakończenia do dnia 25.06.2019 r.

Ze środków 2016 r. sfinansowane zostały roboty budowlano montażowe, roboty przygotowawcze i częściowy zakres zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania w tym m.in. oświetlenie parkowe i rozpoczęta została realizacja ścieżek parkowych na kwotę 424 773,30 zł

Ze środków 2017 r. sfinansowane zostały roboty budowlano montażowe m.in. zakończono renowację pomnika, wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym zakresem komunikacji na kwotę 2.005.551,68 zł.

Do wykonania w 2018 r. pozostały roboty budowlano – montażowe na kwotę 3.281.445,53 zł, których wykonanie stanowić miało uzyskanie efektu rzeczowego z terminem do dnia 30.11.2018 r.

Z uwagi na wejście z realizacją zadania w okres jesienno – zimowy zakończenie zadania w 2018 stało się niemożliwe. W tym okresie ze względu na reżim technologiczny stało się niemożliwe wykonanie prac technologicznych w zakresie wykonania hydroizolacji niecki fontanny, obłożenie konstrukcji fontanny płytami granitowymi, wykonania montażu dysz filtracyjnych i innych robót hydraulicznych, napełniania wodą obiegów fontannowych, przeprowadzenie niezbędnych prób stanowiących podstawę odbioru fontanny.

Z zaplanowanych do wykorzystania w 2018 r. środków finansowych w wysokości 3.281.445,53 zł Wykonawca zrealizował prace o wartości 1.980.292,81 zł a do wykonania pozostały prace budowlane na kwotę 1.301.152,72 zł, których realizacja początkowo została przesunięta do końca kwietnia 2019 r., a później przesunięta do 25.06.2019 r. (ze względu na panujące do końca kwietnia 2019 r. niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające zakończenie realizacji zadania ze względu na obowiązujący reżim technologiczny robót pozostających do zakończenia w zakresie wykonania hydroizolacji niecki fontanny i obłożenie konstrukcji fontanny płytami granitowymi, który wymagał zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności podczas wykonywania tych prac). Niskie temperatury i opady deszczu uniemożliwiły wykonanie tych prac w zakładanym pierwotnie terminie. Początkowo środki finansowe na zapłatę robót pozostających do wykonania w 2019 r. zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Z uwagi na fakt, że zadanie nie zostało zakończone, nie było możliwości rozliczenia tego zadania do dnia 25.06.2019 r. Na sesji w m-cu czerwcu niewykorzystane środki niewygasające zabezpieczone na dokończenie realizacji zadania zostały przekwalifikowane na środki budżetowe. Wykonawca opóźnił się z zakończeniem realizacji zadania w uzgodnionym terminie do dnia 25.06.2019 r., co w konsekwencji skutkowało naliczeniem kar umownych z tego tytułu. Pomimo opóźnienia Wykonawca kontynuował wykonywanie prac w zadaniu. W 2019 roku dokonano zapłaty za wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania w wysokości 512.757,34 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r.) oraz kwoty 70.232,10 zł ze środków zabezpieczonych dla zadania w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r. Wykonawca kontynuował roboty w zadaniu pomimo, iż upłynął umowny termin zakończenia umowy uzgodniony na dzień 25.06.2019 r. Pomimo to w 2019 r. zakres rzeczowy przebudowy fontanny nie został w pełni zrealizowany. Nie wykonano prac budowlano-montażowych o wartości 718.163,28 zł. Wykonawca deklarował, że prace

te zakończy na początku 2020 r. dlatego też środki finansowe w wysokości 718.163,28 zł na wypłatę należnego mu wynagrodzenia zgodnie z umową zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających 2019 r.

W dniu 09.01.2020r. nastąpiło odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy wraz z naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% z powodu znaczącego opóźnienia w realizacji umowy. Na zadaniu wykonano inwentaryzację zrealizowanego zakresu rzeczowego i zawarto porozumienie z Wykonawcą mające na celu rozliczenie ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. W związku z zawartym porozumieniem ustanowiono depozyt sądowy w wysokości 259.600,95 zł.

W I kwartale 2020r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który zakończy realizację zadania w zaprojektowanym zakresie. Zawarcie umowy z Wykonawcą tj. firmą C4Y Katarzyna Zasieczna z Poznania nastąpiło w dniu 17.04.2020 r. z terminem zakończenia realizacji do dnia 16.07.2020 r. Wartość umowna zamknęła się kwotą 904.168,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zgłoszone do odbioru w terminie umownym. Zadanie zostało protokolarnie odebrane w dniu 29.07.2020r. W wyniku tej umowy zakończono budowę niecki fontanny, wyposażono w urządzenia technologiczne. Fontanna przeszła pozytywnie próby i została uruchomiona. Uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy w tym zakresie.

Ponadto w dniu 09.09.2020 r. podpisano z tym samym Wykonawcą, tj. z C4Y Katarzyna Zasieczna z Poznania umowę na wzmocnienie 10 szt. prefiltrów pomp atrakcji fontanny. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 20 811,60 zł z terminem zakończenia do 16.11.2020 r. Zadanie zostało zakończone 13.11.2020 r. i odebrane w dniu 16.11.2020 r.

W 2020 r. w ramach zadania podpisano również niżej wymienione umowy:

- w dniu 16.01.2020 r. z firmą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Głogowa na wykonanie obmiarów geodezyjnych i obliczeń robót dla fontanny. Wartość zamówienia wyniosła 1.845,00 zł,
- w dniu 13.02.2020 r. z firmą „BUILDEX” z Głogowa na wynajem ogrodzenia w celu zabezpieczenia budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy. Wartość umowna wyniosła 4.468,47 zł,
- w dniu 17.04.2020 r. z firmą KAMBUD Daniel Strzelecki z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej. Wartość umowna wyniosła 10.000,00 zł,
- w dniu 13.07.2020 r. ze stowarzyszeniem Autorów ZAIKS z Warszawy, w wyniku której poniesiono opłatę w kwocie 206,53 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 924.979,93 zł
- pełniony nadzór inwestorski - 10.000,00 zł
- wynajem ogrodzenia - 4.468,47 zł
- usługę geodezyjną - 1.845,00 zł
- opłata ZAIKS - 206,53 zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem źródła ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie

900/90095/6050

Plan - 129 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 128 810,15 zł

W 2020r. firma Centrum Usług Kamieniarskich wybudowała źródło uliczne wraz z zewnętrzną instalacją wody i instalacją kanalizacji deszczowej na Placu Umińskiego. Łączny koszt wyniósł 128.810,15 zł, w tym 2.000,00 zł to płatność za badania archeologiczne, które wykonało Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw - dokumentacja

900/90095/6050

Plan - 20 910,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 20 910,00 zł

W dniu 10.04.2019 r. zawarta została umowa z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu Małgorzata Sieledczyk-Katulaska” z Głogowa z uzgodnionym terminem zakończenia opracowania do dnia 30.12.2019 r. i wynagrodzeniem w kwocie 20.910,00 zł. Ustalony powyższy termin nie mógł być utrzymany, gdyż w trakcie prac projektowych zaszła potrzeba zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o zaprojektowanie instalacji wodociągowej do obsługi terenu, co uniemożliwiło w 2019 r. uzyskanie wymaganych zgód i opinii, a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę. Środki na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2019 r. Uzgodniony kolejny termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2020 r. nie mógł być dotrzymany z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania projektu w szczególności przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uzgodniony kolejny termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. nie mógł być dotrzymany z powodu choroby projektantów (COVID-19), nałożeniem kwarantanny oraz ponownego uzgadniania dokumentacji projektowej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy. Uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r. Zadanie rozliczone zostanie w 2021 r. ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów

Plan

900/90095/6057 - 519 130,00 zł

900/90095/6059 - 91 683,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

900/90095/6057 - 512 319,72 zł

900/90095/6059 - 90 480,28 zł

W II kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót dla zadania W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Piastów Śląskich w tym m.in. przyłącza, kolektory, studzienki, przykanaliki wraz z pracami ziemnymi i montażowymi.

W dniu 19.05.2020 r. zawarto umowę z firmą „INSTAL – Głogów” Sp. z o. o. z Głogowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Piastów Śląskich. Wartość umowna 948.539,26 zł. Wykonawca zakres rzeczowy zadania wykonał w 2020 r. Zgodnie z dokonany obmiar geodezyjnym powykonawczym zwiększyła się wartość umowy do kwoty 955.530,14 zł. Zadanie zaplanowane do wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 30.09.2021 r. Na wniosek Wykonawcy termin zakończenia zadania skrócony został do 19.02.2021 r.

W 2020 r. zapłacono Wykonawcy 600.000,00 zł, natomiast ze środków zabezpieczonych na 2021 r. nastąpi zapłata za zrealizowanie robót w kwocie 355.530,14 zł.

Ponadto w ramach zadania uzyskano w 2020 r. decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót dla zadania pn. „Powiększenie retencji na trasie rowu melioracji szczegółowych przy ul. Północnej w Głogowie”. Powyższa dokumentacja stanie się podstawą przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawcy który zrealizuje ten zakres rzeczowy w roku 2021.

Zapłata za zakres rzeczowy nastąpi w ramach środków finansowych zabezpieczonych dla zadania na 2021 r.

W dniu 29.09.2020 r. zlecono firmie PGW Projektowanie w gospodarce wodnej Adam Haczyński z miejsc. Grzybiany aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Powiększenie retencji na trasie rowu melioracji szczegółowych przy ul. Północnej w Głogowie”. Wartość zlecenia za wykonanie opracowania wynosi 2.800,00 zł. Termin zakończenia uzgodniono do dnia 15.11.2020 r. Zadanie odebrano 13.11.2020 r. i wypłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość planowanego dofinansowania wynosi 1.717.432,50 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 600.000,00 zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 2.800,00 zł

Zakup wiat przystankowych

900/90095/6060

Plan	- 36 900,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	- 24 415,50 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono wiaty przystankowe, która zostały zamontowane przy ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Sikorskiego.

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych

900/90095/6230

Plan	- 100 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	- 85 000,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie podjętej w dniu 27 lutego 2019 r. gmina w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów” może udzielić dotacji celowych osobom fizycznym na wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania. W 2020 roku zostały przyjęte 23 wnioski, z czego dwa rozpatrzono negatywnie, trzech wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania. Wypłacono 17 dotacji w maksymalnej kwocie tj. 5.000,00 zł.

MOK – wymiana drzwi wejściowych do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury**921/92109/6220**

Plan	- 50 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 48 608,67 zł

W okresie sprawozdawczym w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury zostały wymienione drzwi wejściowe do obiektu. Koszt wyniósł 48.608,67 zł.

MOK – zakup fortepianu koncertowego**921/92109/6220**

Plan	- 23 800,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 23 800,00 zł

W 2020 roku gmina przekazała dotację celową w wysokości 23.800,00 zł na zakup fortepianu koncertowego do budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego MOK otrzymał dotację w wysokości 54.000,00 zł. Wkład własny ośrodka wyniósł 17.894,00 zł. Koszt zakupu fortepianu to 95.694,00 zł.

MOK – remont toalet publicznych w budynku**921/92109/6220**

Plan	- 100 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 100 000,00 zł

W 2020r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową inwestycyjną w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont toalet w budynku ośrodka.

Fort Gwiaździsty**921/92120/6050**

Plan	- 30 750,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	- 30 750,00 zł

W ramach zadania w dniu 03.06.2019 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu Małgorzata Sieledczyk-Katulska” z Głogowa na wykonanie projektu wzmocnienia ściany fosy i kaponiery barkowej z terminem zakończenia tego opracowania uzgodnionym do dnia 30.12.2019 r. z wynagrodzeniem

w kwocie 30.750,00 zł. Z uwagi na długotrwały proces uzgodnień rozwiązań projektowych i zakresu robót przez DKWZ utrzymanie powyższego terminu realizacji stało się nie możliwe. Termin przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 31.08.2020 r. Zadanie odebrano 31.08.2020 r. i wypłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

Iluminacja świetlna północnej części Zamku Książąt Głogowskich

921/92120/6050

Plan - 141 450,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 141 450,00 zł

W ramach zadania w dniu 07.04.2020 r. zawarto umowę z firmą TOREN S.A. z Katowic na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji elewacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (północna część Zamku Książąt Głogowskich wraz z iglicą oraz dachem). Umowna wartość zadania wyniosła 141.450,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do dnia 22.12.2020 r. Zadanie powierzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy odebrano w dniu 22.12.2020 r. i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan - 300 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 300 000,00 zł

Zadanie realizowane od 1993 r. 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 2020 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 300.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie remontu ściany zachodniej kościoła oraz pomieszczeń nad Kaplicą Mariacką i zachrystią.

Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji**926/92601/6010****Plan - 3 300 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 3 300 000,00 zł**

W 2020 r. gmina przekazała środki w wysokości 3.300.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019 r. i bieżące funkcjonowanie spółki.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2020 r.

Treść	Plan wg. uch. RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	387 353 166,00	378 350 472,57	388 610 529,27	102,71	100,32
w tym:					
bieżące, w tym:	360 473 584,00	349 140 921,01	353 278 897,72	101,19	98,00
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	211 498 280,00	206 226 414,00	211 639 824,32	102,62	100,07
dotacje na zadania zlecone	95 697 002,00	89 136 236,55	88 196 893,63	98,95	92,16
pozostałe dotacje	6 284 444,00	6 486 000,04	6 213 041,63	95,79	98,86
subwencje	46 784 810,00	46 775 088,00	46 775 088,00	100,00	99,98
środki ze źródeł zagranicznych	209 048,00	517 182,42	454 050,14	87,79	217,20
majątkowe, w tym:	26 879 582,00	29 209 551,56	35 331 631,55	120,96	131,44
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	19 003 582,00	21 148 673,00	26 681 434,14	126,16	140,40
dochody ze sprzedaży majątku	7 476 000,00	6 100 000,00	6 681 078,04	109,53	89,37
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	1 121 120,63	1 129 359,83	100,73	282,34
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,60	100,02	
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	836 757,93	836 758,94	100,00	
Wydatki ogółem	391 408 867,00	387 315 763,24	373 353 345,05	96,40	95,39
w tym:					
bieżące	345 609 074,00	338 678 619,64	325 369 554,38	96,07	94,14
majątkowe	45 799 793,00	48 637 143,60	47 983 790,67	98,66	104,77
Wynik budżetu +/- (I-II)	-4 055 701,00	-8 965 290,67	15 257 184,22		
Przychody ogółem	24 184 787,00	26 069 590,67	27 852 791,92		
w tym:					
kredyty	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00		
pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00		
wolne środki	2 384 787,00	8 269 590,67	10 052 791,92		
Rozchody	20 129 086,00	17 104 300,00	17 104 300,00		
spłata kredytów	20 129 086,00	17 104 300,00	17 104 300,00		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87				
600			Transport i łączność	480 000,00	550 000,00	1 789 090,31	325,29	3 338 489,00	2 017 186,00	2 017 186,66	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	500 000,00	504 723,20	100,94	3 338 489,00	1 925 236,00	1 925 236,16	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	4 723,20					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa 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					3 338 489,00	1 925 236,00	1 925 236,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	1 284 367,11	2 568,73	0,00	91 950,00	91 950,50	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	1 284 367,11	2 568,73				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	91 950,00	91 950,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 342 000,00	2 154 279,00	2 344 948,03	108,85	12 434 996,00	15 313 469,63	15 902 787,59	103,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 000,00	2 094 130,00	2 286 709,54	109,20	7 876 000,00	7 221 120,63	7 810 437,87	108,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	166 000,00	166 000,00	35 110,73	21,15				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	400,00	376,65	94,16				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	600 000,00	659 631,83	109,94				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 293 000,00	1 207 730,00	1 443 753,63	119,54				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					400 000,00	1 121 120,63	1 129 359,83	100,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					7 476 000,00	6 100 000,00	6 681 078,04	109,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	27 791,13	138,96				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	120 045,57	120,05				
		70095	Pozostała działalność	0,00	60 149,00	58 238,49	0,00	4 558 996,00	8 092 349,00	8 092 349,72	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 149,00	58 238,49	96,82				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					4 558 996,00	8 092 349,00	8 092 349,72	100,00
710			Działalność usługowa	453 000,00	453 000,00	498 394,88	110,02	0,00	91 905,60	91 905,60	100,00
	71035		Cmentarze	453 000,00	453 000,00	496 810,12	109,67	0,00	91 905,60	91 905,60	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	493 810,12	109,74				
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	91 905,60	91 905,60	100,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 584,76		0,00	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	197,78					
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 386,98					
750			Administracja publiczna	734 636,00	752 808,00	739 333,79	98,21	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 636,00	701 483,00	694 365,57	98,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 506,00	701 103,00	693 776,57	98,96				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	380,00	589,00	155,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	26 000,00	25 645,24	98,64	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	26 000,00	25 645,24	98,64				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 296,00	369 893,00	365 870,34	98,91	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 296,00	13 296,00	13 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 296,00	13 296,00	13 296,00	100,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	356 597,00	352 574,34	98,87	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 597,00	352 574,34	98,87				
752			Obrona narodowa	1 500,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	2,50					
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,50					
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 178 075,00	182 176 182,00	186 364 017,52	102,30	0,00	3 000,00	3 000,60	100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	51 000,00	63 879,24	125,25	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	63 506,55	127,01				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	372,69	37,27				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 158 400,00	77 279 363,00	77 377 652,36	100,13	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 700 000,00	76 800 000,00	76 885 540,83	100,11				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 613,00	87,10				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	410,00	102,50				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	358 505,55	102,43				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	90 000,00	90 498,33	100,55				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	858,40					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	35 000,00	38 263,25	109,32				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	963,00	963,00	100,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 249 284,00	11 529 284,00	11 393 269,30	98,82	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 602 490,06	98,29				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	57 679,97	87,39				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	4,01	100,25				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	430 000,00	415 307,53	96,58				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	420 000,00	419 041,80	99,77				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	67 688,85	96,70				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 200 000,00	1 097 433,20	91,45				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 083 280,00	3 583 280,00	3 653 277,00	101,95				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 214,50	131,07				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	40 000,00	54 132,38	135,33				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 420 000,00	3 420 125,00	3 216 209,07	94,04	0,00	0,00	0,00	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	580 000,00	569 582,77	98,20				
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 423 825,00	1 428 739,98	100,35				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	300,00	282,00	94,00				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 771,83	105,15				
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 201 290,24	85,81				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	542,25	54,23				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 405 000,00	1 515 063,00	1 787 852,96	118,01	0,00	3 000,00	3 000,60	100,02
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	6 400,00	7 796,46	121,82				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	3 000,00	3 000,60	100,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	14 843,86	98,96				
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 406,00	34 850,16	107,54				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 458 257,00	1 727 362,48	118,45				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 410 391,00	85 881 347,00	89 958 492,99	104,75	0,00	0,00	0,00	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 910 391,00	78 881 347,00	82 462 507,00	104,54				
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	7 000 000,00	7 495 985,99	107,09				
	75624		Dywidendy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 566 661,60	102,67	0,00	0,00	0,00	
	0740		Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	2 566 661,60	102,67				
758			Różne rozliczenia	46 824 810,00	46 822 930,00	46 822 969,62	100,00	0,00	60 000,00	6 366 877,00	10 611,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 628 619,00	46 618 897,00	46 618 897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 628 619,00	46 618 897,00	46 618 897,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	47 842,00	47 881,62	100,08	0,00	60 000,00	6 366 877,00	10 611,46
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 842,00	7 842,00	100,00				
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	60 000,00	6 366 877,00	10 611,46
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
	8510		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	39,62					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 191,00	156 191,00	156 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 191,00	156 191,00	156 191,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 835 004,00	4 519 749,19	4 325 137,88	95,69	0,00	1 864 020,00	1 864 019,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 674,00	147 815,00	141 551,13	95,76	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	403,00	377,00	208,00	55,17				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 095,00	5 165,00	3 924,24	75,98				
		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	144 536,00	95 249,00	89 734,07	94,21				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695,00	410,00	155,55	37,94				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 993,00	2 336,09	58,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 945,00	42 621,00	43 893,50	102,99				
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 295,68					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	68 880,00	68 880,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	44 913,00	43 669,00	97,23	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 500,00	6 256,00	83,41				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 413,00	37 413,00	100,00				
	80104		Przedszkola	3 605 045,00	3 328 396,06	3 152 285,12	94,71	0,00	1 795 140,00	1 795 139,48	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	769 735,00	457 848,00	396 470,50	86,59				
		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	9 100,00	9 100,00	9 250,98	101,66				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	866,00	866,00	197,36	22,79				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	9,45	94,50				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 056,00	17 054,92	99,99				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	5 950,00	5 643,05	94,84				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 819 394,00	2 777 233,00	2 722 245,55	98,02				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa 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	60 333,06	1 380,06	2,29				
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,25					
		6257	Dotacja celowa 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	1 795 140,00	1 795 139,48	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 285,00	151 652,04	148 747,49	98,08	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	56 285,00	25 366,00	21 994,60	86,71				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 286,04	126 278,36	99,99				
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	474,53					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1,79		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,79					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74				
	80195		Pozostała działalność	0,00	214 396,36	214 273,56	99,94	0,00	0,00	0,00	
	2057		Dotacja celowa 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	199 118,36	198 996,39	99,94				
	2059		Dotacja celowa 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	15 278,00	15 277,17	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	1 156 011,00	893 846,00	902 931,90	101,02	0,00	153 430,00	153 429,69	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	915 111,00	224 861,00	238 016,81	105,85	0,00	77 636,00	77 636,05	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	934,95					
		0830	Wpływy z usług	354 861,00	224 861,00	237 081,86	105,43				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 250,00	0,00	0,00					
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	77 636,00	77 635,55	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	0,00	0,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	1 178,00	1 165,30	98,92	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	600,00	100,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	77,08	98,82				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	488,22	97,64				
	85158		Izby wytrzeźwień	240 400,00	123 150,00	119 756,86	97,24	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	50,00	37,43	74,86				
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	100 000,00	96 619,43	96,62				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	544 657,00	543 992,93	99,88	0,00	75 794,00	75 793,64	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	535 000,00	535 000,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 657,00	8 992,93	93,12				
		6257	Dotacja celowa 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	75 794,00	75 793,64	100,00
852			Pomoc społeczna	3 200 426,00	3 665 613,00	3 480 984,80	94,96	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	240 559,00	268 416,30	111,58	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	100,87				
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	240 000,00	267 857,02	111,61				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	536,00	536,08	100,01				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	464 300,00	342 350,00	332 906,10	97,24	0,00	0,00	0,00	
	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	17 760,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
	0830		Wpływy z usług	446 040,00	330 350,00	320 906,10	97,14				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00					
	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	63 500,00	57 800,00	56 007,30	96,90	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	57 800,00	56 007,30	96,90				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 576,00	134 200,00	133 586,02	99,54	0,00	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	4 200,00	4 291,10	102,17				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 500,00	130 000,00	129 294,92	99,46				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	38 358,00	35 120,78	91,56	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 358,00	35 120,78	91,56				
	85216		Zasiłki stałe	614 000,00	658 800,00	639 580,00	97,08	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 000,00	658 800,00	639 580,00	97,08				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 900,00	1 335 275,00	1 332 203,32	99,77	0,00	0,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	58,00	126,09				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00					
	0940		Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	475,22	100,05				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 760,00	1 819,38	103,37				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 570,00	65 570,00	100,00				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 900,00	1 267 424,00	1 264 280,72	99,75				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 150,00	274 066,00	276 424,69	100,86	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	90 000,00	190 000,00	198 418,78	104,43				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 084,00	5 084,04	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 900,00	78 732,00	72 468,00	92,04				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	453,87	181,55				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	396 060,00	396 064,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	396 060,00	396 060,00	100,00				
		85295	Pozostała działalność	0,00	188 145,00	10 676,29	5,67	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 145,00	9 675,64	5,14				
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,65					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 120,00	69 975,39	86,26	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 552,04					
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 552,04					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 120,00	68 423,35	84,35	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 570,00	48 726,49	96,35				
		2040	zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 550,00	19 696,86	64,47				
855			Rodzina	95 584 426,00	87 949 613,00	87 065 191,59	98,99	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 090,00	19 716 866,00	19 531 451,91	99,06	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 550 000,00	19 541 866,00	19 344 041,48	98,99				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	175 000,00	187 410,43	107,09				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 222,00	1 903,58	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,31					
	85504		Wspieranie rodziny	2 227 000,00	2 248 970,00	2 245 920,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 000,00	2 237 920,00	2 234 870,00	99,86				
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	568 636,00	568 430,00	575 428,24	101,23	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	362 676,00	231 814,00	238 566,00	102,91				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	82,00	59,78	72,90				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 127,00	1 126,16	99,93				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	189,00	164,00	86,77				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 570,00	129 544,30	99,98				
	2057		Dotacja celowa 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	205 648,00	205 648,00	205 648,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	320,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 612 400,00	18 659 841,00	18 425 518,87	98,74	5 016 610,00	5 569 882,33	4 875 261,17	87,53
	90002		Gospodarka odpadami	14 200 000,00	14 212 820,00	14 015 934,48	98,61	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200 000,00	14 200 000,00	14 001 629,01	98,60				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 720,00	13 017,92	111,07				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 287,55	117,05				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 405,00	22 780,00	68,19				
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 405,00	22 780,00	68,19				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 043,00	105 000,00	209,82	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 043,00	105 000,00	209,82				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	4 187 852,00	4 190 486,23	100,06	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	4 187 852,00	4 190 486,23	100,06				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	363,00	572,94	157,83	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	363,00	572,94	157,83				
	90095		Pozostała działalność	103 400,00	175 358,00	90 745,22	51,75	5 016 610,00	5 569 882,33	4 875 261,17	87,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,52					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	90 442,03	90,44				
		2057	Dotacja celowa 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	3 400,00	3 400,00	62,98	1,85				
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	6,69					
		2170	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71 958,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacja celowa 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,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					4 599 510,00	4 599 510,00	3 906 882,57	84,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					417 100,00	417 100,00	415 106,27	99,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	553 272,33	553 272,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	55 175,65	110,35	6 089 487,00	4 136 658,00	4 057 163,76	98,08
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 175,65		6 089 487,00	4 136 658,00	4 057 163,76	98,08
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	5 175,65					
		6257	Dotacja celowa 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,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6 089 487,00	4 105 908,00	4 026 413,75	98,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	30 750,00	30 750,01	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	17 323,02	57,74	26 879 582,00	29 209 551,56	35 331 631,55	120,96
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	17 323,02	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	17 323,02	57,74				
			Razem	360 473 584,00	349 140 921,01	353 278 897,72	101,19	26 879 582,00	29 209 551,56	35 331 631,55	120,96
			Dochody bieżące ogółem	360 473 584,00	349 140 921,01	353 278 897,72	101,19				
			Dochody majątkowe ogółem	26 879 582,00	29 209 551,56	35 331 631,55	120,96				
			DOCHODY OGÓLEM	387 353 166,00	378 350 472,57	388 610 529,27	102,71				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 430,00	42 876,82	37 906,34	88,41	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	25 338,75	84,46	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 338,75	84,46				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 135,96	79,44	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	1 135,96	79,44				
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,45	209,26	93,23				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 222,37	11 222,37	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 394,00	105 393,30	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	105 394,00	105 393,30	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 394,00	105 393,30	100,00				
600			Transport i łączność	16 048 400,00	15 328 400,00	15 278 290,93	99,67	3 905 000,00	4 128 632,00	4 128 255,40	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	210 000,00	209 997,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000,00	210 000,00	209 997,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 161 000,00	1 205 809,38	1 201 982,15	99,68	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	826 007,65	822 185,05	99,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	379 801,73	379 797,10	100,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 800,00	5 607 990,62	5 564 873,18	99,23	3 570 000,00	3 621 430,00	3 621 059,63	99,99
		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	1 400 000,00	2 534 992,35	2 527 452,34	99,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737 300,00	3 037 498,27	3 005 056,90	98,93				
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	22 363,94	87,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 570 000,00	3 621 430,00	3 621 059,63	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne					175 000,00	278 260,00	278 255,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					175 000,00	278 260,00	278 255,87	100,00
	60095		Pozostała działalność	214 600,00	14 600,00	11 435,60	78,33	0,00	18 942,00	18 942,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	11 435,60	78,33				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	18 942,00	18 942,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			Turystyka	210 000,00	135 000,00	101 600,60	75,26	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	135 000,00	101 600,60	75,26	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	113,80	2,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	662,00	9,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	103 000,00	85 224,80	82,74				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 700,00	88,18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 353 800,00	3 504 531,00	3 463 122,82	98,82	17 723 090,00	19 263 090,00	18 979 051,74	98,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 645 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	100,00	150 000,00	350 000,00	343 963,77	98,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 645 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	100,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					150 000,00	350 000,00	343 963,77	98,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	520 000,00	479 287,66	92,17	2 673 090,00	1 563 090,00	1 298 670,00	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	141 000,00	112 480,50	79,77				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	9 625,00	74,04				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	353 000,00	352 334,26	99,81				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	4 847,90	37,29				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					2 071 390,00	961 390,00	696 970,00	72,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy					601 700,00	601 700,00	601 700,00	100,00
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	8 800,00	175 531,00	174 835,16	99,60	12 400 000,00	14 700 000,00	14 686 417,97	99,91
		4260	Zakup energii	800,00	100,00	40,22	40,22				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 731,00	66 730,04	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 650,00	8 064,90	93,24				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 400 000,00	14 700 000,00	14 686 417,97	99,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	2 547 827,00	2 113 327,00	2 006 282,56	94,93	100 000,00	179 795,60	179 792,10	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 327,00	135 327,00	70 331,80	51,97	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	307,80	25,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	2 850,00	15,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 927,00	115 927,00	67 174,00	57,95				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	89 953,50	89,95	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	89 953,50	89,95				
	71035		Cmentarze	700 000,00	265 500,00	234 062,91	88,16	100 000,00	179 795,60	179 792,10	100,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	47 600,00	35 985,86	75,60				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	28 123,98	80,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	633 400,00	182 900,00	169 953,07	92,92				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	179 795,60	179 792,10	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 612 500,00	1 612 500,00	1 611 934,35	99,96	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 934,35	95,47				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostałość działalności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
750			Administracja publiczna	21 060 556,00	21 231 225,00	20 132 558,59	94,83	150 000,00	293 629,00	289 086,90	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	701 103,00	693 776,57	98,96	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	555 982,89	549 219,69	98,78				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 386,00	100 759,97	100 267,00	99,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	14 360,14	14 289,88	99,51				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 600,00	451 600,00	417 353,39	92,42	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	377 457,34	96,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 677,00	91,93				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 042,61	52,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 000,00	27 152,84	82,28				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 623,60	81,18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 000,00	6 400,00	35,56				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 144 450,00	19 184 821,00	18 222 152,83	94,98	150 000,00	293 629,00	289 086,90	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	37 231,98	93,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281 803,00	12 281 803,00	11 612 132,79	94,55				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 758,00	866 719,00	860 649,15	99,30				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 004,00	2 170 004,00	2 042 950,85	94,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 279,00	250 950,00	210 719,39	83,97				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 250,00	190 250,00	180 623,65	94,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	146 071,00	143 708,00	98,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 070,00	449 664,00	440 355,76	97,93				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 030,00	10 029,92	100,00				
		4260	Zakup energii	375 000,00	357 000,00	351 935,96	98,58				
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	48 970,00	47 199,74	96,39				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	17 618,00	13 469,00	76,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	984 980,00	1 003 488,00	965 472,85	96,21				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 000,00	129 300,00	128 941,77	99,72				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	41 400,00	41 397,33	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	33 500,00	32 345,07	96,55				
		4430	Różne opłaty i składki	580 054,00	620 054,00	588 489,93	94,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 832,00	386 077,00	386 077,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	12 042,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 900,00	5 870,82	99,51				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	49 932,00	49 931,24	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	36 349,00	35 949,05	98,90				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	31 700,00	30 671,58	96,76				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	293 629,00	289 086,90	98,45
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	18 338,96	75,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	714,02	99,72				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	290 000,00	261 919,12	90,32	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	568,99	18,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	81,10	2,70				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 310,00	66,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 200,00	26 176,25	99,91				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	239 300,00	228 748,46	95,59				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	378,45	25,23				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 655,87	53,12				
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	578 376,00	518 033,70	89,57	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	7 838,00	6 946,95	88,63				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	994,35	89,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 594,00	45 594,00	40 587,00	89,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 451,00	130 451,00	100 676,00	77,18				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	80 000,00	148 376,00	128 671,12	86,72				
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	245 000,00	240 158,28	98,02				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 296,00	369 893,00	365 870,34	98,91	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 296,00	13 296,00	13 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	13 296,00	13 296,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,00	0,00	0,00	0,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	356 597,00	352 574,34	98,87	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	205 500,00	204 450,00	99,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 599,40	11 850,30	87,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 575,39	78,77				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 600,00	96 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 027,75	26 228,80	97,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 069,85	10 069,85	100,00				
752			Obrona narodowa	2 400,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	900,00	900,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 288 000,00	2 013 609,00	1 846 894,72	91,72	275 000,00	368 834,00	341 303,62	92,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	85 000,00	84 995,00	99,99	65 000,00	125 000,00	118 629,62	94,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00	85 000,00	84 995,00	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	17 000,00	13 030,62	76,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					50 000,00	108 000,00	105 599,00	97,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	138 000,00	130 125,00	94,29	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 125,00	73,75				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	5 500,00	4 917,90	89,42	60 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	4 917,90	98,36				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	720 000,00	687 538,33	95,49	0,00	153 244,00	132 084,00	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620 000,00	603 278,29	97,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	84 260,04	84,26				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	153 244,00	132 084,00	86,19
	75495		Pozostała działalność	910 000,00	935 609,00	809 818,49	86,56	100 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	1 078,00	8,91				
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	22 523,34	58,50				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	615,00	8,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	827 200,00	852 809,00	767 082,00	89,95				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 160,15	55,25				
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	17 360,00	75,15				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	10 952 150,00	6 299 771,00	5 681 417,06	90,18	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 207 321,00	4 007 321,00	3 491 881,79	87,14	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 207 321,00	4 007 321,00	3 491 881,79	87,14				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 744 829,00	2 292 450,00	2 189 535,27	95,51	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 744 829,00	2 292 450,00	2 189 535,27	95,51				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	3 009 275,00	1 828 417,00	984 169,34	53,83	300 000,00	112 449,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 435 000,00	1 485 000,00	984 169,34	66,27	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 000,00	1 747,50	2,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 365 000,00	982 421,84	71,97				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 574 275,00	343 417,00	0,00	0,00	300 000,00	112 449,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 574 275,00	343 417,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					300 000,00	112 449,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 285 000,00	117 265 434,19	112 642 309,32	96,06	11 889 470,00	11 140 944,00	11 006 108,19	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	61 125 582,00	65 982 985,00	64 311 045,23	97,47	2 063 000,00	1 456 180,00	1 336 796,99	91,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 912,00	1 398 912,00	1 298 321,71	92,81				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 312,00	536 447,00	510 138,21	95,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 092 978,00	43 504 603,00	42 721 293,11	98,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333 827,00	3 138 091,00	3 138 058,52	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032 035,00	7 818 523,00	7 574 667,67	96,88				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120 165,00	929 962,00	780 217,56	83,90				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 168,00	27 573,00	26 580,14	96,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000,00	1 316 119,00	1 288 990,23	97,94				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 621,00	111 285,16	99,70				
		4260	Zakup energii	2 761 650,00	2 877 550,00	2 749 380,82	95,55				
		4270	Zakup usług remontowych	665 607,00	814 902,00	769 633,82	94,44				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 879,00	71 564,00	59 403,00	83,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 497,00	1 133 982,00	1 042 611,63	91,94				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 132,00	84 067,00	75 434,24	89,73				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 487,00	4 646,00	2 217,28	47,72				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	53 829,00	41 731,00	40 050,52	95,97				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834 926,00	1 950 901,00	1 950 901,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	150,00	71,43				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 523,00	139 375,52	78,07				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 660,00	1 310,00	87,76	6,70				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 008,00	41 748,00	32 247,33	77,24				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 063 000,00	1 456 180,00	1 336 796,99	91,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 129,00	488 428,00	454 694,34	93,09	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 869,00	2 178,90	75,95				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 756,00	321 523,00	302 609,12	94,12				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00	19 879,00	19 878,46	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 953,00	57 979,00	49 377,90	85,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	7 002,00	5 329,98	76,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	15 675,00	15 674,58	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 413,97	98,84				
		4260	Zakup energii	6 224,00	8 321,00	5 060,79	60,82				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	2 981,00	2 981,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	555,00	315,00	56,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 258,00	27 190,00	27 178,51	99,96				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862,00	3 531,00	3 263,95	92,44				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	15 412,00	15 412,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 007,00	1 970,18	98,17				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	100,00				
	80104		Przedszkola	31 888 699,00	31 977 554,06	30 604 391,10	95,71	9 826 470,00	9 664 764,00	9 650 177,32	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 555 509,00	8 312 644,00	7 441 769,84	89,52				
		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	40 136,55	56,53				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 097,00	62 450,00	61 607,66	98,65				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 846 861,00	16 150 813,00	15 889 216,97	98,38				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 513,49	8 513,49	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 648,00	1 101 108,00	1 101 103,07	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863 313,00	2 900 544,00	2 817 033,21	97,12				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,81	1 455,81	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 707,00	347 075,00	301 949,21	87,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,19	130,19	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 981,00	38 549,00	36 740,00	95,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 649,00	460 666,00	460 278,16	99,92				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 266,45	48 266,45	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 026,00	80 284,00	77 591,46	96,65				
		4260	Zakup energii	777 054,00	759 102,00	691 604,92	91,11				
		4270	Zakup usług remontowych	243 736,00	247 414,00	246 588,85	99,67				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 566,00	22 842,00	22 537,00	98,66				
		4300	Zakup usług pozostałych	536 607,00	399 211,00	394 491,53	98,82				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 967,12	1 967,12	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 976,00	26 648,00	25 726,13	96,54				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 855,00	549,00	546,61	99,56				
		4430	Różne opłaty i składki	25 025,00	22 515,00	22 514,56	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 269,00	829 276,00	829 276,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 141,00	65 768,73	99,44				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 010,00	1 009,18	99,92				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 820,00	17 380,00	16 568,40	95,33				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 826 470,00	9 664 764,00	9 650 177,32	99,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 979,00	65 979,00	5 028,82	7,62	0,00	0,00	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	65 979,00	65 979,00	5 028,82	7,62				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	31 263,00	22 186,98	70,97	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 263,00	22 186,98	70,97				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444 393,00	441 804,00	260 394,50	58,94	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	36 159,00	31 754,87	87,82				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 206,00	32 699,00	31 258,96	95,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 514,00	81 573,00	61 538,68	75,44				
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 420,00	12 324,00	1 427,98	11,59				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 053,00	279 049,00	134 414,01	48,17				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 909 100,00	7 765 558,04	7 396 010,00	95,24	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 260,00	60 806,00	54 382,95	89,44				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231 387,00	5 049 250,00	4 868 719,81	96,42				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 364,00	308 079,00	308 050,81	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 691,00	899 763,00	844 233,60	93,83				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 250,00	108 656,00	93 013,63	85,60				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 235,00	2 835,00	2 548,00	89,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 786,00	376 308,04	374 481,48	99,51				
		4260	Zakup energii	356 915,00	359 882,00	304 296,91	84,55				
		4270	Zakup usług remontowych	109 286,00	112 011,00	105 340,84	94,05				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 103,00	10 796,00	8 501,00	78,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	343 262,00	223 881,00	183 407,31	81,92				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 236,00	1 203,20	97,35				
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	272,30	91,68				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 940,00	218 514,00	218 514,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 966,00	25 412,66	87,73				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 271,00	4 278,00	3 631,50	84,89				
	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	4 638 560,00	4 311 391,00	3 738 945,95	86,72	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 925 735,00	3 598 600,00	3 069 711,82	85,30				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 583,00	547 599,00	521 095,58	95,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 161,00	30 496,00	30 492,61	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 088,00	100 824,00	86 252,47	85,55				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 442,00	11 106,00	8 627,47	77,68				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 551,00	22 766,00	22 766,00	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	3 668 890,00	4 140 829,00	3 995 630,81	96,49	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 114,00	141 114,00	130 134,76	92,22				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	5 031,00	5 031,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 284,00	2 817 493,00	2 718 661,74	96,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 338,00	163 118,00	163 113,98	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 324,00	521 631,00	493 002,27	94,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 771,00	70 336,00	65 003,02	92,42				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	327,00	327,00	100,00				
		4260	Zakup energii	221 490,00	248 490,00	248 490,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 180,00	13 303,00	12 559,08	94,41				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	85,00	85,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	15 222,00	14 544,60	95,55				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	66,36	99,04				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 820,00	144 612,00	144 612,00	100,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	31 100,85	31 076,78	99,92				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,13	6 257,02	99,90				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	595 212,75	587 275,99	98,67				
	80195		Pozostała działalność	1 022 668,00	1 427 066,36	1 229 371,80	86,15	0,00	20 000,00	19 133,88	95,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	19 200,00	14 100,00	73,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	37 000,00	11 917,51	32,21				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 128,00	200,00	2,81				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	235 382,00	234 034,60	99,43				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 118,36	198 996,39	99,94				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 278,00	15 277,17	99,99				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 708,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	238 730,00	203 322,00	88 006,13	43,28				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	980,00	19,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 668,00	625 860,00	625 860,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	19 133,88	95,67
851			Ochrona zdrowia	7 100 250,00	5 888 218,00	5 630 621,52	95,63	300 000,00	613 314,00	579 967,50	94,56
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 722 572,00	1 999 927,00	1 935 038,45	96,76	0,00	255 264,00	226 320,00	88,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 245,00	5 244,01	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 576,00	1 275 576,00	1 245 392,79	97,63				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 570,00	85 175,00	85 174,54	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 469,00	213 899,00	212 587,49	99,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 304,00	27 874,00	17 120,24	61,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 650,00	63 650,00	54 995,14	86,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	81 700,00	81 664,83	99,96				
		4220	Zakup środków żywności	52 668,00	42 668,00	30 654,20	71,84				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	180,00	179,90	99,94				
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 400,00	61 735,04	97,37				
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	27 055,00	27 049,90	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	1 172,00	1 103,00	94,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 084,00	63 895,55	99,71				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 668,00	2 667,37	99,98				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 318,00	39 126,00	39 125,95	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 765,00	5 765,00	5 765,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	73,72	99,62				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6,00	6,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	610,00	609,78	99,96				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	255 264,00	226 320,00	88,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 500,00	74 085,00	73 085,00	98,65	0,00	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	65 000,00	98,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 085,00	8 085,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 314 644,00	1 719 404,00	1 699 669,89	98,85	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 172,00	1 171,34	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 680,00	747 353,00	747 315,04	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 939,00	53 266,00	53 265,11	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 449,00	166 449,00	164 793,10	99,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 522,00	19 522,00	17 739,17	90,87				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685 354,00	351 114,00	348 066,51	99,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	65 707,00	64 697,10	98,46				
		4220	Zakup środków żywności	50 840,00	14 840,00	14 839,47	100,00				
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	41 053,94	90,23				
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	5 829,00	5 828,32	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 420,00	1 420,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	369 600,00	180 966,00	173 512,13	95,88				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	9 670,00	9 435,75	97,58				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 050,00	26 400,00	26 400,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 890,00	1 828,64	96,75				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	286,00	286,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,00	20 862,00	20 861,35	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 366,00	2 365,68	99,99				
	85158		lżby wytrzeżeń	1 613 300,00	1 382 155,00	1 248 007,07	90,29	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 100,00	876,00	79,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 262,00	659 145,00	659 117,61	100,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 105,00	46 222,00	46 221,72	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 845,00	124 845,00	123 183,76	98,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 032,00	15 832,00	15 375,33	97,12				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	28 708,00	26 948,00	93,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 900,00	26 311,28	97,81				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	303,00	302,21	99,74				
		4260	Zakup energii	40 500,00	47 730,00	43 832,53	91,83				
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	156 200,00	47 162,86	30,19				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 110,00	1 110,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	457 380,00	230 677,00	217 021,82	94,08				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 343,00	3 326,33	99,50				
		4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	8 620,00	7 998,47	92,79				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,00	24 422,00	24 421,79	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 005,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 970,00	770,00	25,93				
	85195		Pozostała działalność	361 234,00	712 647,00	674 821,11	94,69	300 000,00	258 050,00	253 647,50	98,29
		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	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 737,40	6 288,24	93,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,60	1 097,95	93,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,60	134,50	81,22				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 593,40	335,44	12,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	354 234,00	689 974,00	655 568,79	95,01				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 396,19	69,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000,00	258 050,00	253 647,50	98,29
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					50 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	16 971 053,00	17 755 638,00	17 213 170,80	96,94	111 500,00	94 970,00	93 594,40	98,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 691 294,70	99,68	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 691 294,70	99,68				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 699,00	1 436 406,00	1 397 637,01	97,30	56 500,00	13 500,00	12 152,40	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	4 387,00	4 386,66	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 281,00	766 326,00	736 775,14	96,14				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	56 860,00	56 859,04	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	140 363,00	135 204,00	96,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 060,00	13 344,00	12 597,18	94,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	76 841,00	76 841,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	143 640,00	193 640,00	193 640,00	100,00				
		4260	Zakup energii	71 300,00	65 800,00	63 819,74	96,99				
		4270	Zakup usług remontowych	98 145,00	7 674,00	7 673,63	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 889,00	2 065,00	2 065,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	67 853,00	66 525,30	98,04				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 382,00	2 381,49	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	74,00	73,69	99,58				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 048,00	30 603,00	30 602,08	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 270,00	2 270,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 500,00	13 500,00	12 152,40	90,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					43 000,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 136,00	21 136,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 764,00	9 764,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00					
	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	63 500,00	57 800,00	56 007,30	96,90	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500,00	57 800,00	56 007,30	96,90				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	573 500,00	517 222,81	90,19	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	523 500,00	482 341,63	92,14				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	34 881,18	69,76				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 338 358,00	1 309 183,35	97,82	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 337 605,88	1 308 494,70	97,82				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	752,12	688,65	91,56				
	85216		Zasiłki stałe	759 700,00	658 800,00	639 580,00	97,08	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	759 700,00	658 800,00	639 580,00	97,08				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 878 568,00	6 234 046,00	6 226 202,89	99,87	55 000,00	33 000,00	32 980,00	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 904,00	11 903,95	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 601,00	64 601,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 663,00	4 202 347,00	4 199 203,11	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	307 124,00	307 123,90	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 350,00	749 430,00	749 429,87	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 550,00	82 120,00	82 119,73	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 779,00	255 053,00	255 021,00	99,99				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	54 652,00	45 501,00	42 966,86	94,43				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 250,00	5 249,58	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 509,00	6 090,00	6 090,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 570,00	277 971,00	276 359,24	99,42				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 361,00	10 360,97	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,00	159,80	99,88				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 455,00	7 149,72	95,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 715,00	138 973,00	138 758,89	99,85				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 646,00	12 645,95	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	614,00	614,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 034,00	14 500,00	14 499,90	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					55 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	33 000,00	32 980,00	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 807 100,00	2 560 932,00	2 504 464,40	97,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 100,00	2 560 932,00	2 504 464,40	97,80				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	647 527,00	628 666,67	97,09	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	647 527,00	628 666,67	97,09				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00		0,00	48 470,00	48 462,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	48 470,00	48 462,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	1 330 986,00	1 515 769,00	1 210 411,67	79,85	0,00	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	1 037 500,00	1 037 500,00	1 013 113,50	97,65				
		3110	Świadczenia społeczne	35 360,00	35 360,00	18 584,26	52,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 289,00	355,32	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	32 919,00	731,37	2,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	4 621,00	95,63	2,07				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 693,00	3 840,00	81,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 620,00	51 817,00	33 327,25	64,32				
		4220	Zakup środków żywności	13 840,00	29 500,00	28 999,60	98,30				
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	54 981,27	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	81 070,00	56 383,47	69,55				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000 000,00	5 643 036,00	5 083 823,03	90,09	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	4 069 615,00	4 620 488,00	4 194 928,10	90,79	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 631,00	6 501,00	5 958,00	91,65				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 130,00	3 511 727,00	3 177 250,56	90,48				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 312,00	203 183,00	203 177,70	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 251,00	617 867,00	560 428,53	90,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 092,00	89 115,00	56 255,31	63,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	830,00	593,00	71,45				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 319,00	189 145,00	189 145,00	100,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 885,00	447 885,00	337 389,95	75,33	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 885,00	447 885,00	337 389,95	75,33				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50	0,00	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	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	93 763,00	80 604,98	85,97	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	60 113,00	58 428,12	97,20				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	33 650,00	22 176,86	65,90				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	400 900,00	400 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 900,00	400 900,00	100,00				
855			Rodzina	101 383 719,00	93 709 106,63	92 473 851,30	98,68	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	515,00	515,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	73 393 805,00	64 716 197,00	64 023 941,59	98,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 760,00	303 027,00	301 988,22	99,66				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,00	25 320,00	21 864,90	86,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	55 704,00	55 237,52	99,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	6 569,00	6 177,80	94,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 949,00	60 798,00	60 797,19	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 000,00	15 844,00	15 844,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 357,00	2 356,27	99,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	942,00	941,18	99,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	73 208,00	70 205,00	70 086,00	99,83				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 182,00	1 182,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	107,00	107,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 691,00	10 730,00	9 455,02	88,12				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 503,00	1 502,25	99,95				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 730 000,00	19 632 866,00	19 435 041,48	98,99	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	205,00	205,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	18 220 000,00	19 096 660,00	18 905 764,78	99,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 760,00	303 027,00	301 988,22	99,66				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 415,00	25 415,00	21 864,90	86,03				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 550,00	55 704,00	55 237,52	99,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	6 569,00	6 177,80	94,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,00	42 549,00	42 549,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 766,00	6 257,00	6 257,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	935,00	934,08	99,90				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	375,00	374,42	99,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 213,00	81 587,00	81 381,69	99,75				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	469,00	469,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	450,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 691,00	10 730,00	9 455,02	88,12				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 934,00	1 933,05	99,95				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03				
	85504		Wspieranie rodziny	3 797 000,00	3 978 970,00	3 931 803,60	98,81	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	564,00	564,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 170,00	2 165 700,00	2 162 700,00	99,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 299,00	417 016,00	416 969,80	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 623,00	24 656,00	24 655,04	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 519,00	74 821,00	74 607,47	99,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 895,00	8 128,00	7 735,69	95,17				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 425,00	7 425,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	4 381,00	4 379,89	99,97				
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	817,00	617,00	617,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	327,00	114,00	113,07	99,18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	714,00	713,40	99,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	6 001,00	5 977,51	99,61				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 484,00	1 483,65	99,98				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	4 522,00	4 511,35	99,76				
		4430	Różne opłaty i składki	1 050 100,00	1 246 216,00	1 202 740,38	96,51				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 452,00	12 790,00	12 789,65	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,00	3 821,00	3 820,70	99,99				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 738 019,00	4 681 923,63	4 394 629,09	93,86	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	197 440,00	197 440,00	150 720,00	76,34				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	777 560,00	777 560,00	689 600,00	88,69				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	15 163,00	15 147,32	99,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 778,00	2 255 778,00	2 252 339,04	99,85				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 167,17	156 390,56	134 540,17	86,03				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 572,83	30 742,02	5 582,14	18,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 462,00	153 798,00	153 795,68	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 585,00	381 751,00	375 169,19	98,28				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,43	30 100,30	22 234,90	73,87				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,57	5 678,13	705,07	12,42				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 539,00	48 209,00	47 189,46	97,89				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,64	3 933,69	2 418,37	61,48				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,36	743,41	80,13	10,78				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 392,00	141 270,00	140 380,68	99,37				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,76	11 207,80	7 488,00	66,81				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,24	10 729,35	1 440,43	13,43				
		4220	Zakup środków żywności	167 962,00	94 336,00	83 687,00	88,71				
		4227	Zakup środków żywności	14 587,60	19 185,60	8 414,88	43,86				
		4229	Zakup środków żywności	3 412,40	3 612,27	2 106,04	58,30				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 682,10	18 642,80	919,47	4,93				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 817,90	3 357,20	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	109 253,00	90 653,00	76 215,69	84,07				
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	5 700,00	5 696,40	99,94				
		4277	Zakup usług remontowych	2 542,20	3 813,30	575,07	15,08				
		4279	Zakup usług remontowych	457,80	686,70	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 432,00	4 932,00	4 045,00	82,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	119 605,00	113 031,00	111 862,57	98,97				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 021,10	1 189,86	1 093,05	91,86				
		4309	Zakup usług pozostałych	178,90	212,64	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00	4 526,00	4 287,57	94,73				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 450,00	87 601,00	87 600,75	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 950,00	4 495,02	90,81				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 530 519,00	25 975 644,00	23 266 457,34	89,57	7 445 733,00	8 495 486,00	8 442 022,06	99,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 505 889,00	14 438 484,00	12 880 013,66	89,21	0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 471,00	398 471,00	391 898,84	98,35				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 115,00	31 115,00	27 498,42	88,38				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 925,00	78 925,00	69 490,53	88,05				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	11 768,00	7 165,74	60,89				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	7 410,00	7 322,69	98,82				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	173 204,00	78 116,10	45,10				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 509,29	76,73				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 868 200,00	13 657 591,00	12 272 027,80	89,85				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 984,25	99,90				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	468 000,00	480 200,00	477 400,46	99,42	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	480 200,00	477 400,46	99,42				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 119 830,00	3 289 875,00	2 985 265,54	90,74	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	17 000,00	12 333,82	72,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	578 486,00	507 331,81	87,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	39 400,00	39 177,70	99,44				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	99 600,00	90 729,17	91,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 400,00	9 833,69	79,30				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	26 114,00	26 113,66	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 045,00	34 834,00	99,40				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 968,00	39,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 830,00	2 466 830,00	2 258 943,69	91,57				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 772,00	16 991,39	29,93	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 758,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 577,00	12 217,05	47,77				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 514,00	2 155,95	47,76				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 397,00	2 089,17	47,51				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	368,67	47,51				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,00	136,46	21,80				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	24,09	21,70				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 713,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 805,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	495,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 380 000,00	4 628 800,00	4 348 951,11	93,95	347 000,00	192 133,00	175 757,35	91,48
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 113 046,34	85,62				
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00	2 438 800,00	2 424 385,71	99,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	890 000,00	811 519,06	91,18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					347 000,00	192 133,00	175 757,35	91,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	40 231,82	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 792,24	83,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 439,58	48,60				
	90095		Pozostała działalność	2 991 800,00	3 016 513,00	2 517 603,36	83,46	7 098 733,00	8 261 557,00	8 224 469,31	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 399,04	34,27				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,00	1 010,79	67,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	5 900,00	67,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 100,00	282 065,00	243 831,20	86,45				
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	366 600,00	366 000,00	259 916,68	71,02				
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	316 000,00	313 161,36	99,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 300,00	1 997 583,00	1 661 318,54	83,17				
		4307	Zakup usług pozostałych	3 463,00	3 463,00	1 693,77	48,91				
		4309	Zakup usług pozostałych	637,00	637,00	323,43	50,77				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	981,20	98,12				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 709 847,00	3 040 291,00	3 038 703,19	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 382 204,00	3 382 204,00	3 375 392,11	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 702 162,00	1 702 162,00	1 700 958,51	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					104 520,00	36 900,00	24 415,50	66,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 770 000,00	10 336 200,00	9 989 325,01	96,64	600 000,00	646 000,00	644 608,76	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	100,00	150 000,00	173 800,00	172 408,76	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					150 000,00	173 800,00	172 408,76	99,20
	92116		Biblioteki	2 150 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
	92118		Muzea	3 420 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	450 000,00	472 200,00	472 200,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	172 200,00	172 200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	650 000,00	591 200,00	244 325,01	41,33	0,00	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	295 000,00	295 000,00	159 951,05	54,22				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	2 230,00	55,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 217,18	97,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	257 200,00	47 926,78	18,63				
926			Kultura fizyczna	8 876 399,00	8 956 399,00	8 889 989,46	99,26	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 550 000,00	8 560 000,00	8 525 984,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 550 000,00	8 560 000,00	8 525 984,60	99,60				
	92695		Pozostała działalność	326 399,00	396 399,00	364 004,86	91,83	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	120 000,00	204 700,00	204 700,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	8 991,00	7 516,79	83,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	1 602,00	655,23	40,90				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	53 693,00	30 294,73	56,42				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 353,00	39 353,00	36 564,88	92,92				
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 960,00	87 260,00	84 273,23	96,58				
			Razem	345 609 074,00	338 678 619,64	325 369 554,38	96,07	45 799 793,00	48 637 143,60	47 983 790,67	98,66
			Wydatki bieżące ogółem	345 609 074,00	338 678 619,64	325 369 554,38	96,07				
			Wydatki majątkowe ogółem	45 799 793,00	48 637 143,60	47 983 790,67	98,66				
			WYDATKI OGÓŁEM	391 408 867,00	387 315 763,24	373 353 345,05	96,40				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87
		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	11 446,82	11 431,63	99,87
750			Administracja publiczna	684 506,00	726 428,00	713 099,55	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	701 103,00	693 776,57	98,96
		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	684 506,00	701 103,00	693 776,57	98,96
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 296,00	369 893,00	365 870,34	98,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 296,00	13 296,00	13 296,00	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	13 296,00	13 296,00	13 296,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	356 597,00	352 574,34	98,87
		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	356 597,00	352 574,34	98,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	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	8 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	7 842,00	7 842,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 842,00	7 842,00	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	7 842,00	7 842,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74
		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	632 576,73	624 609,79	98,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 657,00	8 992,93	93,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 657,00	8 992,93	93,12
		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	9 657,00	8 992,93	93,12
852			Pomoc społeczna	94 900,00	182 660,00	173 158,78	94,80
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	38 358,00	35 120,78	91,56
		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	38 358,00	35 120,78	91,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 570,00	65 570,00	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	65 570,00	65 570,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 900,00	78 732,00	72 468,00	92,04
		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	94 900,00	78 732,00	72 468,00	92,04
855			Rodzina	94 895 700,00	87 195 133,00	86 291 288,61	98,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 550 000,00	19 541 866,00	19 344 041,48	98,99
		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	18 550 000,00	19 541 866,00	19 344 041,48	98,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03
		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	2 222,00	1 889,27	85,03
	85504		Wspieranie rodziny	2 227 000,00	2 237 920,00	2 234 870,00	99,86
		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	2 227 000,00	2 237 920,00	2 234 870,00	99,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44
		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	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44
			R a z e m:	95 697 002,00	89 136 236,55	88 196 893,63	98,95

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 446,82	11 431,63	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,45	209,26	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 222,37	11 222,37	100,00
750			Administracja publiczna	684 506,00	726 428,00	713 099,55	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	701 103,00	693 776,57	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	555 982,89	549 219,69	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 386,00	100 759,97	100 267,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	14 360,14	14 289,88	99,51
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,98	76,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	18 338,96	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	714,02	99,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 296,00	369 893,00	365 870,34	98,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 296,00	13 296,00	13 296,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	13 296,00	13 296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	356 597,00	352 574,34	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	205 500,00	204 450,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 599,40	11 850,30	87,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 575,39	78,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 600,00	96 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 027,75	26 228,80	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 069,85	10 069,85	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	632 576,73	624 609,79	98,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 100,85	31 076,78	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,13	6 257,02	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	595 212,75	587 275,99	98,67
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 657,00	8 992,93	93,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 657,00	8 992,93	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 737,40	6 288,24	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,60	1 097,95	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,60	134,50	81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,40	335,44	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,00	1 136,80	93,33
852			Pomoc społeczna	94 900,00	182 660,00	173 158,78	94,80
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	38 358,00	35 120,78	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 605,88	34 432,13	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	752,12	688,65	91,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 570,00	65 570,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 601,00	64 601,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,00	98,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 900,00	78 732,00	72 468,00	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	78 732,00	72 468,00	92,04
855			Rodzina	94 895 700,00	87 195 133,00	86 291 288,61	98,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	74 023 000,00	65 271 000,00	64 571 995,94	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	515,00	515,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 393 805,00	64 716 197,00	64 023 941,59	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 760,00	303 027,00	301 988,22	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,00	25 320,00	21 864,90	86,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	55 704,00	55 237,52	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	6 569,00	6 177,80	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 949,00	60 798,00	60 797,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	15 844,00	15 844,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 357,00	2 356,27	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	942,00	941,18	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	73 208,00	70 205,00	70 086,00	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 182,00	1 182,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	107,00	107,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 691,00	10 730,00	9 455,02	88,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 503,00	1 502,25	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 550 000,00	19 541 866,00	19 344 041,48	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	205,00	205,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 040 000,00	19 005 660,00	18 814 764,78	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 760,00	303 027,00	301 988,22	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 415,00	25 415,00	21 864,90	86,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	55 704,00	55 237,52	99,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	6 569,00	6 177,80	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,00	42 549,00	42 549,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 766,00	6 257,00	6 257,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	935,00	934,08	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	375,00	374,42	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	78 213,00	81 587,00	81 381,69	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	469,00	469,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 691,00	10 730,00	9 455,02	88,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 934,00	1 933,05	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,00	1 889,27	85,03
	85504		Wspieranie rodziny	2 227 000,00	2 237 920,00	2 234 870,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	30,00	30,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 170,00	2 165 700,00	2 162 700,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 971,00	52 638,00	52 615,47	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 318,00	8 890,00	8 889,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 019,00	1 018,45	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	2 562,00	2 561,08	99,96
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	817,00	617,00	617,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	327,00	114,00	113,07	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	54,00	53,40	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	5 776,00	5 753,11	99,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	59,00	58,65	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	461,00	460,70	99,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	142 125,00	138 491,92	97,44
			Razem:	95 697 002,00	89 128 394,55	88 189 051,63	98,95

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 149,00	58 238,49	60 149,00	58 238,49
	70095		Pozostała działalność	60 149,00	58 238,49	60 149,00	58 238,49
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 149,00	58 238,49		
		4270	Zakup usług remontowych			60 149,00	58 238,49
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		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 940 932,04	2 885 936,91	2 940 932,04	2 885 936,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 413,00	37 413,00	37 413,00	37 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 413,00	37 413,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 413,00	37 413,00
	80104		Przedszkola	2 777 233,00	2 722 245,55	2 777 233,00	2 722 245,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 777 233,00	2 722 245,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 777 233,00	2 722 245,55

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Pozostała działalność	126 286,04	126 278,36	126 286,04	126 278,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 286,04	126 278,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 286,04	126 278,36
852			Pomoc społeczna	2 698 229,00	2 494 898,58	2 698 229,00	2 494 898,58
	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	57 800,00	56 007,30	57 800,00	56 007,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00	56 007,30		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			57 800,00	56 007,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	129 294,92	130 000,00	129 294,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	129 294,92		
		3110	Świadczenia społeczne			130 000,00	129 294,92
	85216		Zasiłki stałe	658 800,00	639 580,00	658 800,00	639 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 800,00	639 580,00		
		3110	Świadczenia społeczne			658 800,00	639 580,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 267 424,00	1 264 280,72	1 267 424,00	1 264 280,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 424,00	1 264 280,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			998 050,00	994 906,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151 218,00	151 218,00
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 231,00	17 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 925,00	100 925,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 060,00	396 060,00	396 060,00	396 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 060,00	396 060,00		
		3110	Świadczenia społeczne			396 060,00	396 060,00
	85295		Pozostała działalność	188 145,00	9 675,64	188 145,00	9 675,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 145,00	9 675,64		
		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			12 320,00	9 340,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 825,00	335,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 120,00	68 423,35	81 120,00	68 423,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 120,00	68 423,35	81 120,00	68 423,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 570,00	48 726,49		
		3240	Stypendia dla uczniów			48 090,00	46 742,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 480,00	1 984,00
		2040	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	30 550,00	19 696,86		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			30 550,00	19 696,86
855			Rodzina	129 570,00	129 544,30	129 570,00	129 544,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 570,00	129 544,30	129 570,00	129 544,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 570,00	129 544,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 570,00	111 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	6 999,70
		4260	Zakup energii			7 000,00	6 985,12
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 989,48
			OGÓŁEM :	5 913 000,04	5 640 041,63	5 913 000,04	5 640 041,63

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	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 <i>Dotacja dla Gminy Żukowice</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 000,00	0,00	2 759 000,00	0,00	343 963,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 109 000,00	0,00	2 759 000,00	0,00	343 963,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2 759 000,00 <i>2 759 000,00</i>		2 759 000,00 <i>2 759 000,00</i>		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	350 000,00 <i>350 000,00</i>				343 963,77 <i>343 963,77</i>
710			Działalność usługowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	1 600 000,00 <i>1 600 000,00</i>		1 600 000,00 <i>1 600 000,00</i>		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	175 000,00	175 000,00			
	73095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	175 000,00 <i>175 000,00</i>	175 000,00 <i>175 000,00</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	0,00	0,00	192 995,00	155 599,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	193 000,00	0,00	0,00	84 995,00	105 599,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	85 000,00 <i>85 000,00</i>			84 995,00 <i>84 995,00</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	108 000,00 <i>108 000,00</i>				105 599,00 <i>105 599,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	108 000,00 <i>108 000,00</i>			108 000,00 <i>108 000,00</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00				50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Żukowice</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>				50 000,00 <i>50 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	136 979,00	0,00	0,00	45 165,37	0,00
	80104		Przedszkola	71 000,00	0,00	0,00	40 136,55	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 <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu</i>	71 000,00 <i>71 000,00</i>			40 136,55 <i>40 136,55</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 979,00	0,00	0,00	5 028,82	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 <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych</i>	65 979,00 <i>65 979,00</i>			5 028,82 <i>5 028,82</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 758,00			0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 758,00			0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Polkowice</i>	15 758,00 <i>15 758,00</i>			<i>0,00</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 668 800,00	9 425 000,00	0,00	70 000,00	172 408,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 188 800,00	4 015 000,00	0,00	0,00	172 408,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 015 000,00 <i>4 015 000,00</i>	4 015 000,00 <i>4 015 000,00</i>			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	173 800,00 <i>173 800,00</i>				172 408,76 <i>172 408,76</i>
	92116		Biblioteki	2 080 000,00	2 010 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 010 000,00 <i>2 010 000,00</i>	2 010 000,00 <i>2 010 000,00</i>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70 000,00 <i>70 000,00</i>			70 000,00 <i>70 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	3 400 000,00 <i>3 400 000,00</i>	3 400 000,00 <i>3 400 000,00</i>			
			Razem	15 066 537,00	9 600 000,00	4 359 000,00	318 160,37	671 971,53

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	65 000,00 30 000,00 35 000,00			65 000,00 30 000,00 35 000,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	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 <i>Ratownictwo Wodne Ślawa</i>	60 000,00 60 000,00			60 000,00 60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR</i>	4 500,00 4 500,00			4 500,00 4 500,00	
801			Oświata i wychowanie	13 522 370,85	11 939 938,13	0,00	71 076,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 398 912,00	1 298 321,71	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i> <i>Kuźnia Kadr - Szkoła Podstawowa dla dorosłych</i>	1 398 912,00 1 370 712,00 28 200,00	1 298 321,71 1 288 079,01 10 242,70			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	8 312 644,00	7 441 769,84	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 312 644,00	7 441 769,84			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	604 022,00	575 988,28			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	461 685,00	386 438,32			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	844 550,00	800 628,96			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	584 550,00	482 570,88			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	771 033,00	711 974,84			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	406 735,00	375 330,76			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	1 781 613,00	1 725 556,48			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	185 162,00	130 696,28			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	497 087,00	435 592,24			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"</i>	307 011,00	268 704,24			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"</i>	369 348,00	297 037,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	277 011,00	213 866,64			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	781 033,00	701 007,32			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	329 448,00	280 626,04			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	112 356,00	55 751,56			
	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	3 598 600,00	3 069 711,82	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 598 600,00	3 069 711,82			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	1 748 574,00	1 595 813,74			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	430 892,00	412 174,86			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	20 000,00	2 837,52			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	983 947,00	877 381,98			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	14 118,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	30 905,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	106 472,00	37 181,36			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	58 236,00	37 181,36			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	14 118,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	191 338,00	107 141,00			
	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	141 114,00	130 134,76	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	141 114,00 141 114,00	130 134,76 130 134,76			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 100,85	0,00	0,00	31 076,78	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	31 100,85 31 100,85			31 076,78 31 076,78	
	80195		Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00	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 <i>Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi</i>	40 000,00 40 000,00			40 000,00 40 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>				100 000,00 <i>100 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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 <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i> <i>kwota nierozdysponowana</i>	66 000,00 <i>30 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>5 000,00</i> <i>1 000,00</i>			65 000,00 <i>30 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>5 000,00</i> <i>0,00</i>	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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 <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
852			Pomoc społeczna	1 037 500,00	0,00	0,00	1 013 113,50	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 037 500,00	0,00	0,00	1 013 113,50	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	1 037 500,00			1 013 113,50	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Głogowskie Stowarzyszenie Kobiet z Choroba Nowotworową Piersi AGATA	12 600,00			12 600,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	23 000,00			23 000,00	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	12 000,00			12 000,00	
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.	43 900,00			43 900,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	8 000,00			8 000,00	
			Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej	60 000,00			60 000,00	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	9 000,00			9 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	32 500,00			32 500,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	46 000,00			46 000,00	
			Parafia pw. NMP Królowej Polski	30 000,00			30 000,00	
			Parafia Rzymska-Katolicka pw Św Mikołaja	3 000,00			3 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie	129 000,00			121 021,41	
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie	87 000,00			87 000,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	36 000,00			36 000,00	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	300 000,00			300 000,00	
			Głogowski Uniwersytet III Wieku	42 000,00			42 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"	3 000,00			3 000,00	
			Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	45 000,00			45 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"	40 000,00			34 692,09	
			Klub Kibiców Niepełnosprawnych	17 000,00			17 000,00	
			Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie	9 000,00			9 000,00	
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z autyzmem "Niebieska Przysiań"	23 000,00			23 000,00	
			Fundacja "Paliwo Artystyczne"	4 000,00			4 000,00	
			Fundacja "Owoc Głogu"	10 000,00			10 000,00	
			Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi	7 000,00			1 400,00	
			kwota nierozdysponowana	5 500,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 885,00	337 389,95	0,00	70 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 885,00	337 389,95	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 885,00	337 389,95			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	<i>4 375,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	<i>5 340,00</i>	<i>821,90</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	<i>6 761,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinki"</i>	<i>109 048,00</i>	<i>87 943,30</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	<i>69 316,00</i>	<i>56 711,10</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	<i>13 522,00</i>	<i>3 287,60</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	<i>4 340,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	<i>23 863,00</i>	<i>5 753,30</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	<i>2 567,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	<i>3 761,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	<i>204 992,00</i>	<i>182 872,75</i>			
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	80 000,00			70 000,00	
			<i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	<i>65 000,00</i>			<i>65 000,00</i>	
			<i>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>	
			<i>Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie</i>	<i>10 000,00</i>			<i>0,00</i>	
855			Rodzina	975 000,00			840 320,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	975 000,00			840 320,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	197 440,00			150 720,00	
			<i>Żłobek Niepubliczny "Przystań Maluszka"</i>	<i>197 440,00</i>			<i>150 720,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Żłobek Niepubliczny "Bajkonet"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Tęczowe Nutki"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Lilu"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Poziomka"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Motyle"</i> <i>Żłobek Niepubliczny PWSZ "Maluch"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Akademia Pana Kleksa - Akademia Malucha"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Małe Poziomki - Domek na skraju"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Jarzębinki"</i>	777 560,00			689 600,00 <i>152 000,00</i> <i>75 520,00</i> <i>64 960,00</i> <i>46 080,00</i> <i>60 160,00</i> <i>129 280,00</i> <i>38 400,00</i> <i>117 440,00</i> <i>5 760,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>				85 000,00 <i>85 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	0,00	0,00	409 951,05	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca</i>	250 000,00 <i>200 000,00</i> <i>50 000,00</i>			250 000,00 <i>200 000,00</i> <i>50 000,00</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata</i>	300 000,00 <i>300 000,00</i>				300 000,00 <i>300 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			Majątkowe Celowa
					Bieżące			
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	0,00	159 951,05	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	295 000,00			159 951,05	
			<i>Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych "Bastion Głogów"</i>	5 000,00			5 000,00	
			<i>Głogowskie Stowarzyszenie Literackie</i>	15 000,00			15 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa</i>	7 000,00			7 000,00	
			<i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i>	31 674,00			31 416,78	
			<i>Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"</i>	15 000,00			0,00	
			<i>Stowarzyszenie przyjaciół muzeum i historii miasta Głogowa</i>	7 200,00			0,00	
			<i>Stowarzyszenie Chór Gospel - Space of Grace</i>	18 000,00			18 000,00	
			<i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i>	22 800,00			20 000,00	
			<i>Stowarzyszenie pomocy rodzenie A jutro</i>	14 000,00			0,00	
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i>	12 700,00			10 438,88	
			<i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	22 000,00			22 000,00	
			<i>Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości</i>	14 437,00			14 437,00	
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i>	5 000,00			3 358,39	
			<i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i>	6 000,00			6 000,00	
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	7 300,00			7 300,00	
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	91 889,00				
926			Kultura fizyczna	8 560 000,00	0,00	0,00	8 525 984,60	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 560 000,00	0,00	0,00	8 525 984,60	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 560 000,00			8 525 984,60	
			<i>"Chrobry" Głogów S.A</i>	4 125 778,00			4 111 729,10	
			<i>Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Plywania</i>	4 800,00			0,00	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów</i>	2 650 000,00			2 650 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów</i>	430 000,00			429 999,41	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływani</i>	65 000,00			65 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.			Majątkowe Celowa
					Bieżące			
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	49 400,00			49 400,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	70 000,00			70 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie	5 000,00			5 000,00	
			MKS Głogowski Klub Koszykówki	20 000,00			20 000,00	
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	85 000,00			85 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe ODRA	100 000,00			99 986,94	
			CSG Triathlon Głogów	80 000,00			80 000,00	
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów	160 000,00			159 999,20	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin	80 000,00			80 000,00	
			Automobilklub Głogów	80 000,00			80 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	50 000,00			50 000,00	
			MKS Basket Chrobry	80 000,00			80 000,00	
			UKS Legion	115 000,00			115 000,00	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	170 000,00			169 986,96	
			Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej	3 000,00			3 000,00	
			UKS Lions	25 000,00			25 000,00	
			UKS Volley	40 000,00			39 999,03	
			Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa	4 500,00			4 500,00	
			Klub Sportowy Street Workout Głogów	4 800,00			4 800,00	
			Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki AMATOR Głogów	4 000,00			4 000,00	
			UKS Boks	10 000,00			10 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	20 000,00			20 000,00	
			Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości	4 500,00			3 583,96	
			Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie	10 000,00			10 000,00	
			kwota nierozdysponowana	14 222,00				
			Razem	25 873 255,85	12 277 328,08	0,00	11 134 945,93	485 000,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 2020-01-01	Przychody		Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2020-12-31	
					ogółem	w tym		ogółem	w tym:					
						dotacja przedmiotowa			wynagrodzenia i pochodne					inwestycje ze środków własnych
						Kwota	zakres dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-380 925,39	18 171 776,95	2 759 000,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy	18 197 788,56	4 107 599,96	0,00		343 963,77	23 049,00	-429 986,00
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	4 372 221,87	965 530,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	4 372 149,05	2 379 696,00	0,00	72,82	0,00	0,00	21 000,00
						90 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"							
						416 870,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej							
						127 600,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem parku linowego							
Ogółem				-359 925,39	22 543 998,82	4 359 000,00		22 569 937,61	6 487 295,96	0,00	72,82	343 963,77	23 049,00	-408 986,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600 <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					
1.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja	210 000,00	209 997,90
2.	60016	6050	Budżet Obywatelski - Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD „Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg Konsultacyjny)”	106 740,00	106 737,46
3.	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	176 480,00	176 478,00
4.	60016	6050	Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS	88 400,00	88 399,95
5.	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	850 000,00	849 999,99
6.	60016	6050	Infrastruktura na Starym Mieście	1 553 800,00	1 553 792,79
7.	60016	6050	Osiedle Złota Podkowa	719 010,00	719 009,84
8.	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	100 000,00	99 641,60
9.	60016	6050	ul. Starowałowa II etap + poterna - dokumentacja	27 000,00	27 000,00
10.	60017	6050	Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie	278 260,00	278 255,87
11.	60095	6050	Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 - dokumentacja	18 942,00	18 942,00
			Razem 600:	4 128 632,00	4 128 255,40
700 <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					
12.	70001	6210	ZGM - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u oraz likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy ul. Legnickiej 6	30 000,00	29 893,76
13.	70001	6210	ZGM - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego - Al.Wolności 65-67-69	45 000,00	43 516,31

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
14.	70001	6210	ZGM – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z węzłem c.o. oraz instalacją c.w.u. wraz z wymianą instalacji zimnej wody oraz likwidacją dotychczasowego systemu grzewczego w budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Elektrycznej 1	225 000,00	223 048,08
15.	70001	6210	ZGM - zagospodarowanie podwórza przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie	50 000,00	47 505,62
16.	70005	6060	Wykup działek	961 390,00	696 970,00
		6150	Wykup działek	601 700,00	601 700,00
17.	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	2 650 000,00	2 650 000,00
18.	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi	14 700 000,00	14 686 417,97
			Razem 700:	19 263 090,00	18 979 051,74

710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

19.	71035	6050	Budżet Obywatelski - Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie	87 890,00	87 886,50
20.	71035	6050	Rozbudowa i modernizacja cmentarza - dokumentacja	91 905,60	91 905,60
			Razem 710:	179 795,60	179 792,10

750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

21.	75023	6060	UM - aktualizacja Intradok	68 880,00	68 880,00
22.	75023	6060	UM – zakup oraz wymiana akumulatorów w centralnym UPS	27 000,00	25 584,00
23.	75023	6060	UM – zakup switchy modułowych	155 349,00	155 349,00
24.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	42 400,00	39 273,90
			Razem 750:	293 629,00	289 086,90

754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

25.	75404	6060	Zakup dwóch przenośnych urządzeń Dräger Alcotest 7510 wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby KPP w Głogowie	17 000,00	13 030,62
-----	-------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
26.	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	60 000,00	58 149,00
27.	75404	6170	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu Komendy Powiatowej Policji w Głogowie mającego służyć jako „Ambulans kryminalistyczny”	48 000,00	47 450,00
28.	75412	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP	50 000,00	50 000,00
29.	75421	6060	Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19	100 000,00	78 840,00
30.	75421	6060	Zakup urządzenia do masażu serca dla ZRM w Głogowie w związku z pandemią COVID-19	53 244,00	53 244,00
31.	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	40 590,00	40 590,00
			Razem 754:	368 834,00	341 303,62

758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

32.	75818	6800	Dokumentacja przyszłościowa - rezerwa celowa inwestycyjna	112 449,00	-
			Razem 758:	112 449,00	-

801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

33.	80101	6050	Budżet Obywatelski - Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie	6 833,00	6 833,00
34.	80101	6050	Budżet Obywatelski - Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie	9 333,00	9 333,00
35.	80101	6050	SP Nr 12 - przebudowa korytarzy	327 700,00	208 326,70
36.	80101	6050	SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego	19 190,00	19 187,41
37.	80101	6050	SP Nr 12 - wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z projektem i pracami towarzyszącymi na pływalni	12 300,00	12 300,00
38.	80101	6050	SP Nr 2 - dostosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków w budynku przy ul. Sikorskiego	19 950,00	19 949,04
39.	80101	6050	SP Nr 3 – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwie sale dydaktyczne	53 894,00	53 893,61
40.	80101	6050	SP Nr 3 - sanitariaty	1 006 980,00	1 006 974,23

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
41.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie	6 888,00	6 888,00
42.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat	4 500,00	4 500,00
43.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20	8 610,00	8 610,00
44.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie	128 950,00	128 945,08
45.	80104	6050	PP 10 – zakup windy towarowej i roboty budowlane związane z jej wymianą	60 000,00	59 520,39
46.	80104	6050	PP Nr 19 – roboty budowlane	57 346,00	57 262,55
47.	80104	6050	Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej	9 371 470,00	9 357 451,30
48.	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Głogowie.	27 000,00	27 000,00
49.	80195	6050	Pokrycie kosztów związanych z zakupem i wymianą wentylatora dachowego w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola Niepublicznego PROMYK przy ul. Budowlanych 1	20 000,00	19 133,88
			Razem 801:	11 140 944,00	11 006 108,19

851**OCHRONA ZDROWIA**

50.	85111	6230	Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – dofinansowanie zakupu karetki	100 000,00	100 000,00
51.	85117	6060	Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie	255 264,00	226 320,00
52.	85195	6050	Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów	88 050,00	88 041,37
53.	85195	6050	Budowa tężni solankowej	170 000,00	165 606,13
			Razem 851:	613 314,00	579 967,50

852**POMOC SPOŁECZNA**

54.	85203	6050	DDP – montaż klimatyzacji w kuchni	13 500,00	12 152,40
-----	-------	------	------------------------------------	-----------	-----------

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
55.	85219	6060	MOPS - zakup serwera	33 000,00	32 980,00
56.	85232	6050	Adaptacja budynku Kino Jubilat na Miejskie Centrum Integracji - dokumentacja	48 470,00	48 462,00
			Razem 852:	94 970,00	93 594,40
900 <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>					
57.	90002	6050	Zakup wraz z montażem pojemników do zbiórki drobnych elektroodpadów	41 796,00	41 795,40
58.	90015	6050	Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie	53 824,00	53 821,64
59.	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	51 200,00	51 148,94
60.	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych	28 609,00	28 597,50
61.	90015	6050	Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	58 500,00	42 189,27
62.	90095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w celu ochrony i udostępnienia cennych przyrodniczo obszarów rzeki Odry - przystań Neptun II - dokumentacja	38 630,00	38 622,00
63.	90095	6050	Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie	1 854 247,00	1 852 857,11
		6057		2 863 074,00	2 863 072,39
		6059		1 610 479,00	1 610 478,23
64.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza	12 300,00	12 300,00
65.	90095	6050	Budżet Obywatelski - III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki – Sikorskiego – Przemysłowa - Mickiewicz - miejsca parkingowe, zabawka linowa pajak, dodatkowe chodniki, szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu (3 kamery), uzupełnienie zabawek wraz z ogrodzeniem na placu zabaw	18 204,00	18 204,00
66.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych	5 500,00	5 500,00
67.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie	13 000,00	13 000,00
68.	90095	6050	Wykonanie i montaż tablicy z piaskowca upamiętniającej XV-wiecznego Głogowianina Kaspra Elyana	7 000,00	7 000,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
69.	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	941 500,00	941 499,93
70.	90095	6050	Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem źródła ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie	129 000,00	128 810,15
71.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja	20 910,00	20 910,00
72.	90095	6057	Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów	519 130,00	512 319,72
		6059		91 683,00	90 480,28
73.	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	36 900,00	24 415,50
74.	90095	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych	100 000,00	85 000,00
			Razem 900:	8 495 486,00	8 442 022,06
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
75.	92109	6220	MOK - wymiana drzwi wejściowych do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	50 000,00	48 608,76
76.	92109	6220	MOK - zakup fortepianu koncertowego	23 800,00	23 800,00
77.	92109	6220	MOK-remont toalet publicznych w budynku	100 000,00	100 000,00
78.	92120	6050	Fort Gwiazdzysty	30 750,00	30 750,00
79.	92120	6050	Iluminacja świetlna północnej części Zamku Księżąt Głogowskich	141 450,00	141 450,00
80.	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	300 000,00	300 000,00
			Razem 921:	646 000,00	644 608,76
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		
81.	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	3 300 000,00	3 300 000,00
			Razem 926:	3 300 000,00	3 300 000,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
			OGÓLEM:	48 637 143,60	47 983 790,67

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2020	Wydatki wykonane 31.12.2020	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 257 398,67	2 257 398,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 398,67	2 243 398,67	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 375 636,93		
		0830	Wpływy z usług	867 652,44		
		0920	Pozostałe odsetki	109,30		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		474,53	
		4220	Zakup środków żywności		2 161 478,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		81 445,80	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	400,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00		
		3240	Sypendia dla uczniów		400,00	
			Razem:	2 257 798,67	2 257 798,67	0,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		27 852 791,92
	Wolne środki	§ 950	10 052 791,92
	Kredyty	§ 955	17 800 000,00
	Rozchody ogółem:		17 104 300,00
	Splaty kredytów	§ 992	17 104 300,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		1 958 621,19	1 958 621,19	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 958 621,19	1 958 621,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 958 621,19	1 958 621,19	0,00
			<i>Odprowadzanie wód deszczowych i opadowych</i>		<i>1 958 621,19</i>	<i>1 958 621,19</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 486,23	2 231 865,04	2 231 865,04	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 114 723,55	2 114 723,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 114 723,55	2 114 723,55	0,00
			<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>		<i>2 114 723,55</i>	<i>2 114 723,55</i>	<i>0,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 190 486,23			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 190 486,23			
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 190 486,23</i>			
	90095		Pozostała działalność		117 141,49	117 141,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 141,49	117 141,49	0,00
			<i>Zagospodarowanie terenów zielonych</i>		<i>1 815,00</i>	<i>1 815,00</i>	
			<i>Utrzymanie stawów, czyszczenie, bieżąca konserwacja</i>		<i>32 251,30</i>	<i>32 251,30</i>	
			<i>Bieżące utrzymanie strumyka</i>		<i>83 075,19</i>	<i>83 075,19</i>	
Ogółem				4 190 486,23	4 190 486,23	4 190 486,23	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/2021
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE
ZA 2020 ROK

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie działa na podstawie Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zmianami) oraz Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie uchwałą nr XIII /115/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 4.783.674,83 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 4.015.000 zł, dotacje celowe w wysokości 172.408,76 zł. Wpływy własne wyniosły 596.266,07 zł.

Otrzymałą dotację podmiotową dla MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, 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. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 596.266,07 zł, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 232.235,12 zł,
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 142.373,53 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 195.381,42 zł,
- przychody z usług plakatowania w wysokości 4.520,54 zł,
- przychody ze sprzedaży towarów 56,50 zł,
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 11.900,00 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 9.798,96 zł.

W okresie do 31.12.2020r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100,00% - tj. 4.015.000,00 zł;. Otrzymałą dotację podmiotową Miejski Ośrodek Kultury zrealizował na poziomie 100,00%, w tym wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.780.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 213.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 315.800,00 zł,
- pozostałe – 4.400,00 zł,
- zużycie materiałów i energii – 628.200,00 zł,
- usługi obce – 335.600,00 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 4.800,00 zł,
- pozostałe koszty – 64.400,00 zł,
- koszty organizacji imprez, koszty statutowe – 668.500,00 zł

Otrzymaną dotację celową Miejski Ośrodek Kultury zrealizował na poziomie 100,00%, tj. 172.408,76zł., w tym wydatkowano na:

- remont toalet publicznych – 100.000 zł,
- zakup fortepianu koncertowego – 23.800 zł,
- remont drzwi wejściowych w budynku MOK – 48.608,76 zł,

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020r. zatrudniał na umowę o pracę 34 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty 32, 75 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wyniosło: 4 659,30 zł/osobę. Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym (bez nagród, ekwiwalentów za urlop, odpraw, itp.) wyniosło: 4 236,51 zł/osobę

Wyplacono:

- nagrody w wysokości 172.141,21 zł; w tym:
 - nagrody jubileuszowe w wysokości 13.777,88 zł;
 - pozostałe nagrody w wysokości 158.363,33 zł;
- ekwiwalent urlopowy w wysokości 533,70 zł;
- odprawy w wysokości 22.229,11 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 110.771,30 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 209.225,44 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 40.723,80 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 35.106,75 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 109.305,48 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020r.

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Korekta Planu Budżetu na 2020r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Budżetu na dzień 31.12.2020r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	6	7	8	6	7	8
	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 790 400,00	4 188 800,00	601 600,00	4 783 674,83	4 187 408,76	596 266,07
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	601 600,00	0,00	601 600,00	596 266,07	0,00	596 266,07
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	379 400,00	0,00	379 400,00	374 608,65	0,00	374 608,65
	Działalność merytoryczna	235 000,00	0,00	235 000,00	232 235,12	0,00	232 235,12
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	144 400,00	0,00	144 400,00	142 373,53	0,00	142 373,53
B.	Inne źródła	200 200,00	0,00	200 200,00	199 958,46	0,00	199 958,46
	Usługi najmu, dzierżawy	195 500,00	0,00	195 500,00	195 381,42	0,00	195 381,42
	Usługi plakatowania	4 600,00	0,00	4 600,00	4 520,54	0,00	4 520,54
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	100,00	0,00	100,00	56,50	0,00	56,50
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 900,00	0,00	11 900,00
D.	Inne źródła	10 000,00	0,00	10 000,00	9 798,96	0,00	9 798,96
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	4 188 800,00	4 188 800,00	0,00	4 187 408,76	4 187 408,76	0,00
A.	Dotacja podmiotowa	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
B.	Dotacja celowa, w tym:	173 800,00	173 800,00	0,00	172 408,76	172 408,76	0,00
	Remont toalet publicznych MOK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zakup fortepianu koncertowego	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00	
	Remont drzwi wejściowych w budynku MOK	50 000,00	50 000,00	0,00	48 608,76	48 608,76	0,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 790 400,00	4 188 800,00	601 600,00	4 685 220,69	4 187 408,76	497 811,93
A.	KOSZTY OGÓŁEM w tym	2 583 000,00	2 319 400,00	263 600,00	2 507 019,68	2 313 500,00	193 519,68
	Wynagrodzenia osobowe	1 930 000,00	1 780 000,00	150 000,00	1 880 630,84	1 780 000,00	100 630,84
	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000,00	215 000,00	57 000,00	250 416,89	213 300,00	37 116,89
	Pochodne od wynagrodzeń	375 000,00	319 900,00	55 100,00	370 806,95	315 800,00	55 006,95
	PFRON	6 000,00	4 500,00	1 500,00	5 165,00	4 400,00	765,00

	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ENERGIA	387 600,00	326 000,00	61 600,00	381 938,52	325 500,00	56 438,52
	Energia elektryczna	180 000,00	152 000,00	28 000,00	177 842,39	151 500,00	26 342,39
	Gaz	177 600,00	150 000,00	27 600,00	176 026,75	150 000,00	26 026,75
	Woda, ścieki	30 000,00	24 000,00	6 000,00	28 069,38	24 000,00	4 069,38
C.	MATERIAŁY	355 700,00	303 500,00	52 200,00	355 405,81	302 700,00	52 705,81
	Zakup materiałów	181 200,00	155 000,00	26 200,00	181 112,57	154 300,00	26 812,57
	Zakup paliwa	6 500,00	5 500,00	1 000,00	6 336,95	5 400,00	936,95
	Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	168 000,00	143 000,00	25 000,00	167 956,29	143 000,00	24 956,29
D.	USŁUGI OBCE	394 600,00	335 800,00	58 800,00	393 012,08	335 600,00	57 412,08
	Zakup usług	247 000,00	210 000,00	37 000,00	246 537,39	210 000,00	36 537,39
	Remonty, konserwacje, przeglądy	105 000,00	90 000,00	15 000,00	104 729,97	90 000,00	14 729,97
	Dozór i ochrona obiektu	39 000,00	32 800,00	6 200,00	38 208,22	32 600,00	5 608,22
	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 000,00	600,00	3 536,50	3 000,00	536,50
E.	PODATKI I OPŁATY	5 900,00	4 800,00	1 100,00	5 639,39	4 800,00	839,39
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	1 900,00	1 600,00	300,00	1 854,20	1 600,00	254,20
	Pozostałe podatki i opłaty	4 000,00	3 200,00	800,00	3 785,19	3 200,00	585,19
F.	POZOSTAŁE KOSZTY	75 800,00	64 500,00	11 300,00	75 441,45	64 400,00	11 041,45
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	13 000,00	11 000,00	2 000,00	12 759,63	11 000,00	1 759,63
	Pozostałe wydatki w tym podatek VAT	62 800,00	53 500,00	9 300,00	62 681,82	53 400,00	9 281,82
G.	Koszty działalności merytorycznej	744 000,00	661 000,00	83 000,00	734 243,98	668 500,00	65 743,98
H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	70 000,00	0,00	70 000,00	60 111,02	0,00	60 111,02
	Zakup środków trwałych	70 000,00	0,00	70 000,00	60 111,02	0,00	60 111,02
I.	KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ	173 800,00	173 800,00	0,00	172 408,76	172 408,76	0,00
	Remont toalet publicznych MOK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zakup fortepianu koncertowego	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00	
	Remont drzwi wejściowych w budynku MOK	50 000,00	50 000,00	0,00	48 608,76	48 608,76	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU				0,00	110 771,30		110 771,30
PRZYCHODY	4 790 400,00	4 188 800,00	601 600,00	4 783 674,83	4 187 408,76		596 266,07
KOSZTY	4 790 400,00	4 188 800,00	601 600,00	4 685 220,69	4 187 408,76		497 811,93
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	209 225,44	0,00		209 225,44

Kierownik jednostki: Dyrektor Bartłomiej Adamczak

Głogów, dnia 26.02.2020r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020**

Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Styczeń	340.000,00	340.000,00	2020-01-20
Luty	330.000,00	200.000,00	2020-02-10
		130.000,00	2020-02-19
Marzec	330.000,00	200.000,00	2020-03-10
		130.000,00	2020-03-19
Kwiecień	320.000,00	200.000,00	2020-04-02
		120.000,00	2020-04-20
Maj	325.000,00	200.000,00	2020-05-11
		125.000,00	2020-05-19
Czerwiec	320.000,00	200.000,00	2020-06-10
		120.000,00	2020-06-19
Lipiec	280.000,00	200.000,00	2020-07-10
		80.000,00	2020-07-20
Sierpień	280.000,00	200.000,00	2020-08-10
		80.000,00	2020-08-19
Wrzesień	530.000,00	330.000,00	2020-09-10
		200.000,00	2020-09-21
Październik	330.000,00	200.000,00	2020-10-12
		130.000,00	2020-10-19
Listopad	330.000,00	200.000,00	2020-11-10
		145.000,00	2020-11-19
Grudzień	285.000,00	200.000,00	2020-12-10
		85.000,00	2020-12-17
RAZEM	4.015.000,00	4.015.000,00	

I. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
Wynagrodzenia osobowe	1780.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	213.300,00
Składki na wynagrodzenia	315.800,00
Pozostałe koszty pracownicze	4.400,00
Zużycie materiałów i energii	628.200,00
Usługi obce	335.600,00
Podatki i opłaty lokalne	4.800,00
Pozostałe koszty	64.400,00
Koszty organizacji imprez, koszty statutowe	668.500,00
RAZEM	4.015.000,00

II. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 0,00 zł

Oświadczamy, że kwota wydatków instytucji Kultury pokrytych z dotacji podmiotowej oraz kwota dotacji podlegająca zwrotowi wynikają z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Data: 29.01.2021

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2020 rok**Przychody – 2.284.825,94 zł (100,00 % planu rocznego)**

W roku 2020 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę **2.030.000,00 zł** (poz. 1), w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **2.010.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową biblioteki w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł **87,97 %**,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **20.000,00 zł**; dotacja stanowiła **0,88 %** 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 **2,19 %**.

Przychody własne (poz. 6) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **126.875,94 zł** i zostały zrealizowane w **100,06 %** planu rocznego. Kwota ta stanowiła **5,55 %** udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- **opłaty za upomnienia** na kwotę 115.164,18 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),
- **wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych**, na kwotę 1.425,58 zł (w tym 638 kart dla nowo zapisanych czytelników),
- **wpływy z usług reprograficznych** (kserokopie i wydruki) – kwota 1.156,80 zł,
- **opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne** (16 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota 387,40 zł,
- **opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne** – kwota 795,20 zł,
- **opłaty za korzystanie z dostępu do internetu** – kwota 26,00 zł,
- **przychody finansowe** (wynagrodzenie za terminową wpłatę podatków dochod.) – kwota 292,00 zł,
- **najem pomieszczeń** – kwota 1.084,95 zł,
- **pozostałe** (m.in. dary książkowe) – kwota 6.543,83 zł.

Biblioteka pozyskała również środki z:

- **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** (poz. 4) kwotę 26.750,00 zł, która stanowiła **1,17%** udziału w przychodach ogółem,
- **dotację ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na dofinansowanie organizacji 26. Głogowskich Konfrontacji Literackich** (poz. 5). Pozyskana kwota w wysokości 4.000,00 zł stanowiła **0,18%** udziału w przychodach ogółem.

Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 7) w wysokości 47.200,00 zł stanowi **2,07 %** udziału w przychodach ogółem. Są to środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych (dotacje inwestycyjne) w latach 2013–2020. Kwoty zaliczone do rozliczeń

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2020 rok

międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Koszty bieżące – 2.259.573,12 zł (99,56 % planu rocznego)

1. Zatrudnienie i gospodarka funduszem wynagrodzeń osobowych

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 99,99 % planu rocznego. Wykorzystanie funduszu płac oraz pochodnych w roku 2020 roku zamknęło się w kwocie 1.551.400,11 zł i zostało przeznaczone na:

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
Wynagrodzenia osobowe ogółem	1 307 622,40	887 409,04	420 213,36
Wynagrodzenia osobowe	1 215 476,83	826 655,40	388 821,43
- wynagrodzenia zasadnicze	862 050,06	607 846,89	254 203,17
- dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)	144 692,15	97 956,52	46 735,63
- dodatek funkcyjny	153 909,86	83 747,12	70 162,74
- dodatek specjalny	21 803,89	15 803,89	6 000,00
- wynagrodzenia chorobowe	33 020,87	21 300,98	11 719,89
Wynagrodzenia nieperiodyczne	92 145,57	60 753,64	31 391,93
- fundusz nagród	66 650,00	41 900,00	24 750,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	25 495,57	18 853,64	6 641,93
Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	243 777,71	167 441,33	76 336,38
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto		4 636,96 zł	
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)		4 310,20 zł	

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 25 osób, co stanowiło w przeliczeniu na etaty 23,75.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
Zatrudnienie w osobach	25	—	—	25
- pracownicy merytoryczni	18	2	2	18
- pracownicy administracji i obsługi	7	—	—	7
Zatrudnienie w etatach	23,75	—	—	23,75
- pracownicy merytoryczni	18	2	2	18

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2020 rok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
- pracownicy administracji i obsługi	5,75	–	–	5,75
Przecięte zatrudnienie w okresie sprawozdawczym				23,5
- pracownicy merytoryczni				17,75
- pracownicy administracji i obsługi				5,75

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników biblioteki obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

<i>Rodzaj wykształcenia</i>	<i>Pełnozatrudnieni</i>	<i>Niepełnozatrudnieni</i>
wyższe	19	0
w tym bibliotekarskie	13	0
licencjat	2	0
- w tym z bibliotekarstwa	2	0
studium policealne	2	1
w tym PSKOiB* wydział bibliotekarski	2	0
średnie	1	0
w tym bibliotekarskie	0	0
zawodowe	0	2
Razem:	22	3

*Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie

- staż pracy w bibliotece

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do 10 lat	do 20 lat	powyżej 20 lat
25	1	2	7	15

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.558.000,11 zł) w kosztach bieżących wyniósł 68,66 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,29 %.

2. Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (98,60 % planu rocznego):

Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy (poz. 16–17.1-2) na kwotę ogółem 172.364,66 zł:

- książki na kwotę 146.980,29 zł (6081 wol.),
- zbiory specjalne (audiobooki) na kwotę 3.975,46 zł (179 egz.)
- prasa do czytelnicy głównej i czytelnicy filii bibliotecznych na kwotę 21.408,91 zł (48 tytułów).

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 14) na kwotę 2.952,65 zł, stanowią artykuły i materiały potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczone osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Koszty poniesione na zakup **wyposażenia i środków trwałych niskocennych** (poz. 13) w wysokości 20.331,58 zł, zakupiono:

- 1 telefon bezprzewodowy do działu księgowości – kwota 109,99 zł,
- 2 gry planszowe do filii nr 3 – kwota 407,50 zł,
- kable HDMI, USB A-B, 7 dysków SSD, podpis kwalifikowany – kwota 1.698,23 zł,

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2020 rok

- 10 przestroni ochronnych i dozowniki na środki do dezynfekcji dla działów i filii biblioteki – kwota 3.365,00 zł,
- czajnik elektryczny dla F3 – 109,99 zł,
- Smartfon Samsung Galaxy A71 – 1.999,00 zł,
- drukarka laserowa monochromatyczna Brother – 900,00 zł,
- monitor Nec LED 22" – 989,00 zł,
- niszczarka biurowa Fellowes AUTOMAX 150C – 1.349,00 zł,
- bezprzewodowy system mikrofonowy Saramonic UwMic9 Kit2 – 1.784,00 zł,
- projektor Optoma W34e dla F1 – 1.900,00 zł,
- licencje programów kadrowego i płacowego – 5.719,87 zł.

Koszty **umów zlecenia i o dzieło** (poz. 39) na kwotę 12.223,92 zł obejmują:

- wynagrodzenie autora za napisanie książki dla dzieci o tematyce ekologicznej i redakcja tekstu – 6.161,27 zł,
- prace konserwatorsko-naprawcze – 4.562,65 zł,
- spotkania autorskie, udział w pracach jury 26. GKL – 1.500,00 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 40) na kwotę 18.384,25 zł obejmują:

- spektakl i wykład edukacyjny dla najmłodszych czytelników – kwota 350,00 zł,
- opłaty ZAiKS – kwota 1.810,25 zł,
- spotkania autorskie – kwota 1.888,00 zł.
- 2 koncerty poezji śpiewanej – 14.300,00 zł.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 44) w kwocie 55.480,11 zł składają się m.in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.400,00 zł,
- deratyzacja i dezynsekcja dwóch placówek – kwota 1.000,00 zł,
- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach i działalności bibliotecznej – 984,00 zł,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych i in. (42 wypożyczenia) – kwota 610,30 zł,
- opłaty pocztowe za listy kierowane do czytelników z wezwaniami do zwrotu przetrzymanych zbiorów i rozliczenia należności z tego tytułu – kwota 9.062,46 zł,
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych Legimi – 23.000,00 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 2.500,09 zł,
- wynagrodzenie ilustratora książki pt. „Ziołomańka” – 8.000,00 zł,
- zakup dostępu do audycji „Historia na 5 minut” - 2.415,00 zł,
- obsługa techniczna 26. GKL – kwota 2.000,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poz. – kwota 691,26 zł,
- usługi hotelowe za noclegi zaproszonych artystów – kwota 800,00 zł,
- usługa rocznego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji – kwota 3.000,00 zł,
- opłata skarbową – kwota 17,00 zł.

Koszty **szkoleń** (poz. 50) na łączną kwotę 4.275,02 zł:

Lp.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
1	Szkolenie "Sprawozdawczość za rok 2019. Szkolenie GUS"	1
2	Szkolenie "Akcja bilans 2020 w instytucjach kultury"	1
3	Szkolenie nt. "Windykacja należności cywilnoprawnych"	1
4	Szkolenie nt. "Obsługa klienta niepełnosprawnego"	1
5	Szkolenie "Komiks w instytucji kultury i w szkole"	1

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2020 rok

Lp.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
6	Szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury	2
7	Szkolenia online z obsługi programu Progman Kadry cz. 1 i 2	2

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach roku 2020 wyniósł 31,05 %.

Głogów, dn. 26.02.2021 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych
w roku 2020 roku
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

Lp.	Treść	Plan wydatkowania dotacji na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
			OGÓLEM	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje od organizatorów:						
1	Dotacja podmiotowa	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00
4	R A Z E M (od 1 do 3)	2 080 000,00	2 080 000,00	2 010 000,00	50 000,00	20 000,00
II Koszty bieżące pokryte z dotacji:						
5	Zużycie materiałów na cele BHP	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
6	Zużycie materiałów biurowych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
7	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
8	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
9	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
10	Materiały i towary do działalności merytorycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
11	Materiały i druki biblioteczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
12	Prenumerata prasy	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
13	Zakup książek	125 550,00	125 550,00	100 780,49	24 769,51	0,00
14	Zakup zbiorów specjalnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
15	Zużycie pozostałych materiałów	1 472,72	1 472,72	1 472,72	0,00	0,00
16	Energia elektryczna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
17	Gaz	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00
18	Woda	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
19	Oplaty za deszczówkę	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
20	Energia ciepła	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
21	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Konserwacje	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
23	Usługi komunalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
24	Dozór mienia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
25	Dozór techniczny	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
26	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
27	Usługi kominiarskie	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
28	Naprawy drobne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
29	Usługi dostępu do internetu	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
30	Usługi telefonii komórkowej	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
31	Usługi telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
32	Obsługa informatyczna	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00
33	Obsługa prawna	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00
34	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
35	Usługi poligraficzne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
36	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	10 500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
37	Usługi kulturalne	18 100,00	18 100,00	10 450,00	7 650,00	0,00
38	Opiata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	25 400,00	25 400,00	23 828,53	1 571,47	0,00
39	Usługi pocztowe i opłaty RTV	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
40	Oplaty bankowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
41	Pozostałe usługi obce	57 100,00	57 100,00	42 600,00	0,00	14 500,00
42	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

**Rozliczenie dotacji otrzymanych
w roku 2020 roku
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

44	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
45	Odpis na ZFŚS	36 430,88	36 430,88	36 430,88	0,00	0,00
46	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
47	Szkolenia pracowników	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
48	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00
49	Podatek od nieruchomości	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	0,00
50	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	1 280,40	0,00	0,00
51	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Razem	522 000,00	522 000,00	488 009,02	33 990,98	20 000,00
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 622,40	1 307 622,40	1 294 241,41	13 380,99	0,00
55	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
56	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 492,60	216 492,60	214 192,40	2 300,20	0,00
57	Składki na Fundusz Pracy	27 285,00	27 285,00	26 957,17	327,83	0,00
58	RAZEM koszty wynagrodzeń	1 558 000,00	1 558 000,00	1 541 990,98	16 009,02	0,00
59	OGÓLEM koszty bieżące (53+58)	2 080 000,00	2 080 000,00	2 010 000,00	50 000,00	20 000,00

Data
15.01.2021 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 63/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 marca 2021 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Plan przychodów na rok 2020 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 3 471 420,00.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 471 235,95 – co stanowi 99,99%.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	3 471 420,00	3 471 235,95	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>Pozostałe przychody</i>	63 920,00	63 735,95	99,71

Plan wszystkich wydatków na rok 2020 wynosi 4 069 689,40 (zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2020r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 662 286,73 – co stanowi 89,98%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	2 096 847,73	
- wykonanie	2 096 847,73	co stanowi 100,00%
w tym:		
wynagrodzenia	1 977 861,93	
jubileusze	17 332,20	
nagrody	64 000,00	
odprawy emerytalne	37 653,60	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	340 715,09	
- wykonanie	340 715,09	co stanowi 100,00%

3. Składki na FP, FGŚP.

- plan	33 418,97	
- wykonanie	33 418,97	co stanowi 100,00%

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	63 817,00	
- wykonanie	63 817,00	co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne 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	472 203,45	64 800,78	13,72
3.	Podróże służbowe pracowników	2 006,07	2 006,07	100,00
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	16 988,40	16 988,40	100,00
5.	Zakup energii	268 844,28	268 844,28	100,00
6.	Zakup materiałów	100 427,17	100 427,17	100,00
7.	Usługi obce	542 731,70	542 731,70	100,00
8.	Działalność merytoryczna	61 508,95	61 508,95	100,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	7 089,00	100,00
10.	Remonty	32 885,26	32 885,26	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	22 706,33	22 706,33	100,00
12.	Projekt z MKiDN	7 500,00	7 500,00	100,00
	Razem:	1 534 890,61	1 127 487,94	73,45

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno –
Historycznego za IV kwartały 2020r.**

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 3 400 000,00
Wydatkowano 3 400 000,00
Co stanowi 100,00%

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	1 977 861,93	1 882 598,54	95,18
b/.	Nagrody jubileuszowe	17 332,20	17 332,20	100,00
c/.	Fundusz nagród	64 000,00	62 000,00	96,87
d/.	Odprawy emerytalne	37 653,60	37 653,60	100,00
2.	Składki ZUS	340 715,09	294 451,34	86,42
3.	Składki na FP, FGŚP	33 418,97	30 801,39	92,16
4.	Odpis na ZFŚS	63 817,00	59 166,00	92,71
5.	PFRON	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	64 800,78	32 478,16	50,12
7.	Podróże służbowe	2 006,07	1 909,12	95,16
8.	Ubezpieczenia	16 988,40	16 988,40	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	94 120,79	94 120,79	100,00
b/.	Olej opałowy	128 824,52	128 824,52	100,00
c/.	Woda i kanalizacja	6 263,27	6 263,27	100,00
d/.	Gaz	39 635,70	39 635,70	100,00
10.	Zakup materiałów	100 427,17	91 025,43	90,63
11.	Usługi obce	542 731,70	480 562,00	88,54
12.	Działalność merytoryczna	61 508,95	61 508,95	100,00
13.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	7 089,00	100,00
14.	Remonty	32 885,26	32 885,26	100,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	22 706,33	22 706,33	100,00
16.	Projekt z MKiDN	7 500,00	0,00	0,00
	Razem:	3 662 286,73	3 400 000,00	92,83

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało przychody w kwocie 71 235,95, w tym:

- Przychody z tyt.prac archeologicznych - 19 900,00
- Przychody z tyt. prac konserwatorskich - 7 530,00
- Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu - 16 862,90
- Przychody z tyt.depozytu zabytków - 5 662,00
- Pozostałe przychody - 13 781,05
- Dotacja celowa z MKiDN - 7 500,00

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 Numizmatyczno-Archeologicznego (3 etaty). Koszty te pokrywane są pozyskanymi przez Muzeum dodatkowymi przychodami.

Stan zatrudnienia etatów pokrytych dotacją podmiotową = 37,75 etatów

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami, ekwiwalentami za urlop = 4 414,09.

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród, ekwiwalentów za urlop = 4 155,84.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 = 35 392,51

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 = 0,00

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 = 60 000,00 (z tytułu badań archeologicznych)

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 = 0,00

Głogów 18.01.2021r.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.**

Dotacje :

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
plan	3 400 000,00
wykonanie	3 400 000,00

Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe		
plan		1 999 584,34
wykonanie		1 999 584,34
w tym:		
wynagrodzenia	1 882 598,54	
nagrody jubileuszowe	17 332,20	
nagrody	62 000,00	
odprawy emerytalne	37 653,60	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
plan		294 451,34
wykonanie		294 451,34
w tym:		
z tyt.umów o pracę	291 114,88	
z tyt.umów zleceń	3 336,46	
3. Składki na FP i FGŚP		
plan		30 801,39
wykonanie		30 801,39
w tym:		
z tyt.umów o pracę	26 911,13	
z tyt.umów zleceń	3 890,26	
4. Odpis na ZFŚS		
plan		59 166,00
wykonanie		59 166,00
5. PFRON		
plan		0,00
wykonanie		0,00
6. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
plan		32 478,16
wykonanie		32 478,16

w tym:	tłumaczenia	4 175,00	
	forma piernikarska	694,00	
	pozostałe	27 609,16	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		1 909,12
	wykonanie		1 909,12
w tym:	podróże służbowe	1 909,12	
	ryczałt Dyrektora	0,00	
8.	Ubezpieczenia		
	plan		16 988,40
	wykonanie		16 988,40
w tym:	ubezpieczenie obrazów Malczewscy	16 988,40	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	0,00	
	ubezpieczenie OC działalności	0,00	
9.	Zakup energii		
	plan		268 844,28
	wykonanie		268 844,28
w tym:	energia elektryczna	94 120,79	
	energia cieplna (olej opałowy)	128 824,52	
	woda i kanalizacja	6 263,27	
	gaz	39 635,70	
10.	Zakup materiałów		
	plan		91 025,43
	wykonanie		91 025,43
w tym:	do bieżącej konserwacji	4 221,77	
	paliwa i części do samochodu	2 836,14	
	mat.biurowych	15 407,63	
	środki czystości	11 837,52	
	prenumerata	7 294,34	
	zestawy i akcesoria komputerowe	2 042,03	
	wyposażenie	3 298,25	
	książki do użytku służbowego	230,00	
	kwiaty,ziemia	1 955,58	
	artykuły spożywcze	2 989,36	
	sprzęt do zajęć w sieci	1 453,53	
	drzwi wewnętrzne	12 557,00	
	gabloty,ścianki wystawiennicze	19 948,14	
	pozostałe zakupy	4 954,14	
11.	Usługi obce		
	plan		480 562,00
	wykonanie		480 562,00

w tym:	usługi telefoniczne	9 206,72	
	usługi pocztowe,RTV	10 837,96	
	wywóz śmieci	7 697,24	
	usługi p.poż.	25 568,01	
	usługi komputerowe	56 929,23	
	monitoring obiektu	102 377,13	
	koszty bankowe	1 878,70	
	obsługa prawna	21 072,03	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	445,00	
	usługi prania	237,52	
	przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	19 067,80	
	mechanika pojazdowa	3 177,98	
	pomiary elektryczne	56 000,00	
	konsultacje,nadzory	25 830,00	
	opłaty skarbowe	96,50	
	konserwacja dźwigu	1 992,60	
	naprawy urządzeń	36 093,25	
	eksploatacja przepompowni	8 487,00	
	dzierżawa urządzenia poligraficznego	9 828,53	
	usługi RODO	16 851,00	
	aktualizacja oprogramowania	5 998,71	
	usługi związane z bhp	11 605,05	
	wykonanie gadżetów muzealnych	8 646,90	
	kontrola okresowa budynków	2 100,00	
	czyszczenie rynien	7 749,00	
	projekt z kosztorysem	3 615,00	
	naprawa instalacji CCTV	24 184,94	
	pozostałe usługi	2 988,20	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		61 508,95
	wykonanie		61 508,95
w tym:	mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	23 502,92	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	3 983,39	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	34 022,64	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		7 089,00
	wykonanie		7 089,00
w tym:	wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
	podatek PCC	0,00	
14.	Remonty		

plan		32 885,26
wykonanie		32 885,26
w tym: prace remontowe	32 885,26	
15. Świadczenia na rzecz pracowników		
plan		22 706,33
wykonanie		22 706,33
w tym: usługa prania odzieży ochronnej	82,09	
badania lekarskie	5 834,00	
szkolenia,instrukcje bhp	7 001,50	
śr.ochrony bhp	9 788,74	
16. Zaliczki stałe		0,00
Razem wydatki:		3 400 000,00
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020r.		0,00
w tym: środki na rachunku bankowym	0,00	
stan gotówki w kasie	0,00	
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2020r.		37,75
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za 2020r.		
1. wynagrodzenie,odprawy emerytalne,jubileusze,nagrody		4 414,09
2. bez odpraw emerytalnych,jubileuszy,nagród		4 155,84

Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło 4 odprawy emerytalne.
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłaciło ekwiwalentu za urlop.

Głogów 18.01.2021r.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 63/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2020 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **888 ha 71 ar 27 m²**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **198.872.857,08 zł**, a budynków i budowli na **403.865.950,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **26 ha 64 ar 51 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.152.533,29 zł**. a budynków i budowli na kwotę **959.412,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1, 8, 13, 15 o powierzchni **66 ha 97 ar 26 m²**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **2.271.153,00 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **647.833,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2020 roku dokonał następujących obrotów:

DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 1 ha 47 ar 70 m², w tym:

Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto działki pod drogi publiczne (dz. 63/57 obr. 4; dz. 59/3 obr. 12) o łącznej powierzchni **1 ar 99 m²**;
2. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Głogowskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID – łącznik ul. Piłsudskiego i Malinowej wraz z parkingiem) nabyto pod drogę publiczną dz 32/2, 33/4, 33/5, 47/1 obr. 13 o łącznej powierzchni **68 ar 13 m²**;
3. w drodze postępowania spadkowego oraz w drodze umowy sprzedaży nabyto udz. po 1/2 cz. w lokalu mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 11A/19 wraz z udziałem w prawie własności gruntu dz. 209/1, obr. 6 o powierzchni **73 m²**;

W OBRODZIE CYWILNO-PRAWNYM

1. w drodze oświadczenia TBS sp. z o.o. zwolniono dz. 63/55 o pow. **20 ar 86 m²** z ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania);
2. w drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego rozwiązano ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” umowę użytkowania wieczystego na dz. 310/1 i 310/2 obr. 2 o pow. **8 ar 56 m²**;
3. w drodze zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” do zasobów miasta przejęto dz 272/8 obr. 2 o pow. **7 ar 42 m²**;
4. W drodze umowy sprzedaży pod drogę nabyto od osób fizycznych dz. 160 obr. 11 i dz. 112 obr 13 o łącznej powierzchni **23 ar 04 m²**;
5. rozwiązano umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem MONAR dz 638 obr 9 o pow. **16 ar 94 m²**;
6. korekta powierzchni dz. 163, 164, 165 obr. 15 w związku z łączeniem działek – zwiększenie o **3 m²**

Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 3 ha 14 ar 92 m² 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: **3** przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym i **20** wynikiem pozytywnym w tym: **4** umowy notarialne zostaną zawartych w styczniu i w marcu 2021 r.

zawarto:

- 20 umów notarialnych na sprzedaż:
 - własności 13 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie szeregowej, położonych w obrębach: 9 (dz. 429/14, 430/7, 431, 471/2 – jedna nieruchomość), 10 (dz. 27/38, 170, 27/35, 27/36, 27/43, 27/44, 27/32, 167, 27/33, 168, 27/41, 27/42) o łącznej powierzchni **1 ha 58 ar 07 m²**;
 - własność 1 nieruchomości pod infrastrukturę techniczną (stację transformatorową), położoną w obrębie 9 dz. 479/3 o powierzchni **1 ar 28 m²**;
 - własność 2 nieruchomości jako dosprzedaż do nieruchomości już posiadanych, położonych w obrębach: 9 (dz. 219/1 i 219/2 – jedna dosprzedaż), 14 (dz. 28) o łącznej powierzchni **1 ar 07 m²**;
 - własność 4 nieruchomości, których przetargi rozstrzygnięto w 2019 r.: dz. 913 i 914 obr 6, dz. 149/4 obr 10, dz. 16/6 i ½ w dz. 16/5, dz. 16/7 i ½ w dz. 16/5 obr 14 o łącznej powierzchni **80 ar 32 m²**

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

1. na rzecz najemców sprzedano 63 lokale mieszkalne wraz z udziałem w dotychczasowym prawie własności gruntów o powierzchni **15 ar 66 m²**.
2. na rzecz najemcy sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Kamienna Droga 6 – dz. 60/6 obr 3 powierzchni **15 ar 55 m²**;
3. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zostało dosprzedanych 8 działek (dz. 201 obr 4, dz. 103 obr 15, dz. 482/1 obr 6, dz. 28/41 obr 7, dz. 162/18 obr 9, dz. 412/5 obr 5, dz. 412/4 obr 5, dz. 375/32 obr 13) o łącznej powierzchni **27 ar 75 m²**;
4. W drodze umowy notarialnej ustanowiono n/rz. TBS sp. z o.o. ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie na dz. o nr geod. 63/52 o łącznej powierzchni **15 ar 22 m²**;

W drodze bezprzetargowej, w ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zbyto prawo użytkowania wieczystego przypadające Gminie Miejskiej Głogów do dz. 148/4 obr 15 o pow. **53 ar 46 m²**

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **10.097.429,41 zł.**

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **22.868,69 zł.**

Udziały w spółkach wynoszą **156.160.850,00 zł**, w tym:

- gotówkowe 62.677.500,00 zł.
- rzeczowe 93.483.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **886 ha 28 ar 58 m²**, których wartość ustalono na kwotę **199.651.821,79 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **468.584.235,00 zł.**
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **26 ha 64 ar 51 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.152.533,29 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **938.972,00 zł.**
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **66 ha 43 ar 77 m²**, których wartość ustalono na kwotę **2.247.577,07 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **629.072,00 zł.**

W roku 2021 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **11.394.000,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

162.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste;

1.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

800.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

1.450.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

400.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

8.500.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;

80.000,00 zł. - § 0970 – wpływy z tytułu służebności

Dział 756 Rozdział 75618

1.000,00 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 03.03.2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2020-31.12.2019	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2020-31.12.2019	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2020
		2020-12-31	2019-12-31		2020-12-31	2019-12-31		
1	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;	1619818	1624982	-5164	49 657 073,62	49 811 993,62	- 154 920,00	-
	grunty p/osobom fizycznym 100%	130949	132709	-1760	3 928 470,00	3 981 270,00	- 52 800,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	198786	198786	0	5 963 580,00	5 963 580,00	-	
	grunty przekazane S.A. 100%	27123	27123	0	813 690,00	813 690,00	-	
	grunty przekazane s.c. 100%	11970	11970	0	359 100,00	359 100,00	-	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Spółem 100%	34671	34671	0	1 040 130,00	1 040 130,00	-	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	47012	50308	-3296	1 410 360,00	1 509 240,00	- 98 880,00	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	4491	4491	0	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Oś. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899218	899218	0	26 976 540,00	26 976 540,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	114590	117069	-2479	3 437 702,86	3 512 069,56	- 74 366,70	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	55965	55873	92	1 678 958,66	1 676 204,36	2 754,30	
	grunty w użyt. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach, które nie zostały objęte ustawą przekształceniową w 2019 r.	78621	76342	2279	2 358 618,49	2 290 246,09	68 372,40	

2	ZASOBY GMINY w tym:	6702777	6720831	-18054	147 951 010,49	146 981 668,78	969 341,71	440 496 339,00
a.	TRWAŁY ZARZĄD w tym:	350306	350306	0	16 472 097,29	16 472 097,29	-	96 491 349,00
	Szkoły	204073	204073	0	7 225 811,50	7 225 811,50	-	60 541 265,00
	Przedszkola Publiczne	59859	59859	0	2 422 955,00	2 422 955,00	-	19 247 972,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	981 650,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	4235	4235	0	348 639,84	348 639,84	-	670 835,00
	Żłobek Miejski Nr 1	802	802	0	61 570,00	61 570,00	-	173 679,00
	Żłobek Miejski Nr 2	453	453	0	33 405,00	33 405,00	-	138 174,00
	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	3446	3446	0	520 970,16	520 970,16	-	777 743,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	219 570,00	219 570,00	-	2 386 504,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	67204	67204	0	5 406 589,35	5 406 589,35	-	11 421 039,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1286	1286	0	65 486,44	65 486,44	-	152 488,00
b.	UŻYTKOWANIE w tym:	31171	31735	-564	1 154 934,41	1 091 529,97	63 404,44	254 377,00
	Pol. Stow.n/rz Osób z Upośl.Umysł.- Perseusza	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	241 600,00
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	12 777,00
	Polski Związek Działkowców	19561	19561	0	44 974,43	44 974,43	-	-
	TBS sp. Z o.o.	5682	6246	-564	897 755,38	834 350,94	63 404,44	-
c.	UŻYCZENIE w tym:	0	1694	-1694	-	48 109,60	- 48 109,60	-
	Monar (Dom Samotnej Matki) ul. Folwarczna	0	1694	-1694	-	48 109,60	- 48 109,60	-
d.	GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:	6321300	6337096	-15796	130 323 978,79	129 369 931,92	954 046,87	343 750 613,00
	użytki rolne	1926171	1967441	-41270	21 158 662,04	22 615 225,83	- 1 456 563,79	
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	267722	267723	-1	272 502,43	272 507,15	- 4,72	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3498771	3475918	22854	106 263 877,59	103 696 508,23	2 567 369,36	343 750 613,00
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	439166	436545	2621	2 200 624,96	2 357 378,94	- 156 753,98	
	nieużytki	44149	44149	0	99 534,52	99 534,52	-	
	grunty pod wodami	145320	145320	0	328 777,25	328 777,25	-	

3	GRUNTY, stanowiące własność GMG, pozostałe po przekształceniu użytk wiecz na własność ustawą z 20.07.2018 r.	20208	21135	-927	719 227,88	754 684,88	- 35 457,00	28 087 896,00
4	SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
5	SPÓŁKI GMINY - własność	412063	412187	-124	-	-	-	-
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	20244	20244	0			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	67445	67569	-124			-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0			-	-
	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0			-	-
	GPK-SUEZ sp. z o.o.	149349	149349	0			-	-
	RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:	8862858	8887127	-24269	199 651 821,79	198 872 857,08	778 964,71	468 584 235,00
6	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	266451	266451	0	1 152 533,29	1 152 533,29	-	938 972,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	266451	266451	0	1 152 533,29	1 152 533,29	-	938 972,00
	RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa	266451	266451	0	1 152 533,29	1 152 533,29	-	938 972,00
7	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	664377	669726	-5349	2 247 577,07	2 271 153,00	- 23 575,93	629 072,00
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	664377	669726	-5349	2 247 577,07	2 271 153,00	- 23 575,93	629 072,00
	RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:	664377	669726	-5349	2 247 577,07	2 271 153,00	- 23 575,93	629 072,00

Załącznik nr 2

**Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu
terytorialnego na dzień
31 grudnia 2020**

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 681 078,04
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	659 631,83
§ 047	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i l opłaty za użytkowanie wieczyste	35 110,73
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	1 129 359,83
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	1 443 753,63
§ 049	renty planistyczne	376,65
§ 097	służebności gruntowe	120 045,57
§ 092	odsetki pozostałe	27 791,13
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 049	opłaty adiacenckie	282,00
	RAZEM:	10 097 429,41

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 287,66
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	prace geodezyjne i kartograficzne	89 953,50
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	9 734,25
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060, 6150	wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	1 298 670,00
		1 877 645,41

Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności
Gminy Miejskiej Głogów
na dzień 31 grudnia 2020
roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2020	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2020 r.
1.	Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych		1,44
2.	Raty z tytułu sprzedaży działek gruntu		18 960,39
3.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 906,86
		wierzytelności:	22 868,69

Załącznik nr 4

**Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy
Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2020**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	84 917 822,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	711 118,00
3	Środki transportu	413 758,00
4	Inne środki trwałe	386 930,00
5	Środki trwałe w budowie	46 232,00
6	Wartości niematerialne i prawne	6 403,00
	O G Ó Ł E M:	86 482 263,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* 11 szkół podstawowych:
13 Przedszkoli Publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Żłobek Miejski Nr 1
Żłobek Miejski nr 2
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych Gminy
Miejskiej Głogów na dzień
31 grudnia 2020**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	11 573 527,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	81 678,00
3	Środki transportu	6 576,00
4	Inne środki trwałe	22 248,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	11 684 029,00

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 2020 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	254 377,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	254 377,00

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;

Załącznik nr 7

Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2020 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 156.160.850,00 PLN
w tym: gotówkowe: - 62.677.500,00 PLN
rzeczowe: - 93.483.350,00 PLN

L. p	Wyszczególnienie	Udziały razem	Udziały gotówkowe	Udziały rzeczowe
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. z o.o.	11 668 800,00	3 175 700,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie	44 513 500,00	38 483 900,00	6 029 600,00
5.	GPK Suez sp z o.o.	7 863 250,00	1 249 900,00	6 613 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	44 413 500,00	19 753 000,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. z o.o.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	RAZEM:	156 160 850,00	62 677 500,00	93 483 350,00