



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4075

### ZARZĄDZENIE NR 47/2022 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 28 marca 2022 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), przedkładam:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 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:  
**Rafael Rokaszewicz**

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXXVI/285/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

### **Dochody w kwocie 368.643.055 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 355.341.648 zł

2. dochody majątkowe – 13.301.407 zł, w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.401.407 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 8.500.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 400.000 zł.

### **Wydatki w kwocie 392.419.199 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 348.419.254 zł

2. wydatki majątkowe – 43.999.945 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.805.845 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 10.194.100 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **23.776.144 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 16.234.900 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 7.541.244 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

### **Przychody – 36.211.244 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 28.670.000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 7.541.244 zł

### **Rozchody – 12.435.100 zł**

w tym:

- spłata kredytów z BGK – 6.967.600 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

## **1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W okresie 12 miesięcy 2021 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 27.999.757,16 zł** (do kwoty 396.642.812,16 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 8.845.367,97 zł (do kwoty 364.187.015,97 zł),

w tym:

- 1) dochody własne – zwiększenie o kwotę 9.377.930 zł
- 2) dotacje na zadania zlecone - zmniejszenie o kwotę 1.697.709,53 zł
- 3) pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 862.645,58 zł
- 4) subwencje - zwiększenie o kwotę 216.885,00 zł
- 5) środki ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 85.616,92 zł

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 19.154.389,19 zł (do kwoty 32.455.796,19 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – zwiększenie o kwotę 6.349.356,29 zł
- z tyt. sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 12.515.150,00 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 19.675,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 270.207,90 zł.

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

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

Plan **dochodów własnych zwiększono o 9.377.930 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o 2.500.000 zł

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie o 147.368 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości - zwiększenie o 200.000 zł
- wpływów z podatku rolnego – zwiększenie o 4.000 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – zwiększenie o 48.969 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o 120.000 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o 250.000 zł
- wpływów z opłaty skarbowej – zwiększenie o 100.000 zł
- wpływów z opłaty targowej – zmniejszenie o 1.500.000 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zwiększenie o 15.000 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat (przede wszystkim z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – zwiększenie o 1.588.873 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 930.000 zł
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o 135.000 zł
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zmniejszenie o 2.000 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o 3 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 1.480 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o 114.218 zł
- wpływów z różnych opłat – zwiększenie o 132.629 zł
- wpływów z dywidend – zwiększenie o 527.527 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – zwiększenie o 1.476 zł
- wpływów z usług – zmniejszenie o 200.393 zł
- wpływów z opłaty prolongacyjnej – zwiększenie o 6.000 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 13.500 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – zwiększenie o 13.962 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 41.320 zł

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o 468.130 zł
- wpływów z darowizn – zwiększenie o 424.000 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o 790.707 zł
- środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – zwiększenie o 121.349 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 1.653.478 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zwiększenie o 30.350 zł
- rekompensaty utraconych dochodów (opłata targowa) – zwiększenie o 1.338.016,00 zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (WFOŚiGW, Fundusz Pracy) – zwiększenie o 46.000 zł
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – zwiększenie o 45.404,00 zł.

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

Plan dotacji na zadania zlecone został **zmniejszony o 1.697.709,53 zł**, w tym:

### **Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 15.498,68 zł**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

### **Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 179.389 zł**

- realizacja zadań zleconych – zwiększenie o 91.771 zł  
- spis powszechny – zwiększenie o 87.618 zł

### **Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 750.345,95 zł**

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 9.980 zł**

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe

### **Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 139.076,84 zł**

- środki na zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 35.322,84 zł  
- środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o 44.722,00 zł  
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 59.032 zł

**Rodzina - zmniejszenie o kwotę 2.792.000 zł**

- wypłata świadczenia 500+ - zmniejszenie o 1.217.000 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” – zwiększenie o 323.866 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych – zwiększenie o 225.000 zł
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 2.355 zł
- wspieranie rodziny (300+) – zmniejszenie o 2.214.321 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększenie o 88.100 zł.

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

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **862.645,58 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 664.370,58 zł, w tym:

- Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – zwiększenie o 33.432 zł
- Realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zwiększenie o 12.000 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 2.151,00 zł
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- Przedszkola - zwiększenie o kwotę 37.455,00 zł
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o kwotę 144.552,41 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł
- Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł
- Środki na dodatki dla pracowników socjalnych – zwiększenie o kwotę 128.041,17 zł
- Dofinansowanie MOPS w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 98.985,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o kwotę 24.400,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie o kwotę 52.896,00 zł
  - „Maluch+”2021 – zwiększenie o kwotę 71.440,00 zł
  - Dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 73.620 zł.
- 2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 107.000 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania *droga dojazdowa do gruntów rolnych* – zwiększenie o kwotę 73.000 zł
  - z tytułu dotacji przyznanych przez: Gminę Kotła (5.000,00 zł), Gminę Głogów (5.000 zł) oraz Gminę Żukowice (4.000,00 zł) na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł.
  - z tyt. dotacji z Legnicy (10.000 zł) oraz Polkowic (10.000 zł) na współfinansowanie obsługi projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł.
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę 800 zł (organizacja ćwiczeń obronnych).
- 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 43.075 zł.
- 4. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 49.000 zł
  - dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

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

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o **216.885 zł.**

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o **85.616,92 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym:

- z tytułu przyznanego grantu z Fundacji Eudajmonia w związku z uczestnictwem Gminy Miejskiej Głogów w projekcie „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.
- z tytułu dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o kwotę 10.540,00 zł
- z tytułu dofinansowania w ramach RPO WD projektu *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 60.331,00 zł.
- z tytułu dofinansowania projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego obszaru interwencji* – zwiększenie o kwotę 2.745,92 zł.

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

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **19.154.389,19 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje - zwiększenie o kwotę 6.349.356,29 zł, w tym na dofinansowanie następujących projektów:

- *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 – zwiększenie o kwotę 252.100,98 zł.
- *Wykonanie robót poprawiających dostępność budynku MORIUS w Głogowie dla osób niepełnosprawnych* ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie o kwotę 902.500,00 zł.
- *Sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Gminę Miejską Głogów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – zwiększenie o kwotę 2.927.200 zł.
- Środki z Funduszu Dopłat BGK – *wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy w*



*budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Głogowie przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 28 – 34 – zwiększenie o kwotę 2.117.555,31 zł.*

- Środki przekazane przez Chrobry Apartamenty Sp. z o.o. Sp.k. na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania miejsc postojowych przy ul. Sowińskiego – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zwiększenie o kwotę 12.515.150,00 zł

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 19.675,00 zł.

5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 270.207,90 zł, w tym:

- *ul. Starowałowa II etap + poterna – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł*
- *Budżet Obywatelski – budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł*
- *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł*
- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 209.997,90 zł.*

## **2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **29.019.368,12 zł** (do kwoty 421.438.567,12 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 9.429.321,76 zł (do kwoty 357.848.575,76 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 19.590.046,36 zł (do kwoty 63.589.991,36 zł).

### **2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących**

Zwiększenie o kwotę **9.429.321,76 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 15.498,68 zł

Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 290.974,00 zł

Turystyka – zwiększenie o kwotę 168.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 505.446,00 zł

Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 336.900,00 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 763.399,71 zł

Obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 5.540,00 zł  
Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł  
Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 874.245 zł  
Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 7.141.401,36 zł  
Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 546.165,00 zł  
Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 778.652,01 zł  
Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 494.526,00 zł  
Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1.764.001,00 zł  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 3.593.393 zł  
Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 439.552 zł.

## **2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych**

**Zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **19.590.046,36 zł** (do kwoty 63.589.991,36 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

### **Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5.003.374,90 zł**

- Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej – zwiększenie o kwotę 1.150.000,00 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 209.997,90 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego – zwiększenie o kwotę 2.220.000,00 zł
- Przebudowa ul. Jagiellońskiej – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
- Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS – zmniejszenie o kwotę 285.000,00 zł
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł
- ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja - zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł
- Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich – zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł
- Infrastruktura na Starym Mieście – zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł
- Remont ul. Daszyńskiego – zwiększenie o kwotę 1.230.000,00 zł
- Miejska Strefa Inwestycyjna – aktualizacja dokumentacji – zwiększenie o kwotę 113.800,00 zł
- Budowa sięgacza ul. Północna – dojazd do firm – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

- Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 34.673,00 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów – zmniejszenie o kwotę 92.000,00 zł
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. – objęcie udziałów – zwiększenie o kwotę 738.800,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów- Grodziec Mały- Zabiele- Ceder-Chociemyśl-Kotla-Krażkówko-Kulów – zwiększenie o kwotę 10.250,00 zł
- Modernizacja sieci wodociągowych – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 6.599.050,00 zł**

- ZGM – zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz osuszenie murów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej 1 – 1c w Głogowie, system opracowany i opatentowany przez firmę AQAPOL zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł
- ZGM – remont dachu oraz klatki schodowej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wykonaniem systemu monitorującego klatkę schodową w budynku gminnym przy ul. K. Sprawiedliwego 10 w Głogowie – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
- ZGM – wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku lokali użytkowych przy ul. Staszica 15 – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł
- ZGM – wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją c.w.u., a także likwidacją dotychczasowego systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Okrężnej 5 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
- ZGM – wymiana kotła stałopalnego wraz z remontem kotłowni przy ul. Krochmalnej 6 w Głogowie – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
- TBS – objęcie udziałów – zwiększenie o kwotę 1.617.600,00 zł

- TBS – objęcie udziałów (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) – zwiększenie o kwotę 2.927.200,00 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie – zwiększenie o kwotę 98.400,00 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie – zwiększenie o kwotę 98.400,00 zł
- Wykup działek – zwiększenie o kwotę 1.207.450,00 zł

**Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł**

- Modernizacja kaplicy przy ul. Świerkowej – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł.

**Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 128.097,00 zł**

- UM – zakup serwera do Systemu Informacji Przestrzennej – zwiększenie o kwotę 69.641,00 zł
- Zakupy inwestycyjne UM - zmniejszenie o kwotę 88.044,00 zł
- UM – zakup samochodu służbowego – zwiększenie o kwotę 146.500,00 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 67.900,00 zł**

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kotli – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach akcji „Sponsoring 2021” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- OSP ORW – przystosowanie do funkcji ratowniczych samochodu marki Nissan Nawara 4x4 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł
- Modernizacja systemu monitoringu – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.
- Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zakup dwóch stacji wraz z montażem – zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł

**Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł**

- Dokumentacja przysłościowa rezerwa celowa inwestycyjna – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

**Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 3.740.525,00 zł**

- Przebudowa PP nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej - zwiększenie o kwotę 272.260,00 zł
- SP Nr 3 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł

- SP Nr 3 – rozbudowa monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym – zwiększenie o kwotę 19.171,00 zł
- SP Nr 3 – wymiana oświetlenia w hali sportowej – zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł
- SP Nr 3 – wymiana instalacji odgromowej – zwiększenie o kwotę 67.405,00 zł
- SP Nr 3 – wymiana instalacji wodociągowej zewnętrznej – zwiększenie o kwotę 77.820,00 zł
- SP Nr 10 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł
- SP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł
- SP Nr 10 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 50.346,00 zł
- PP Nr 10 – wykonanie pokrycia dachowego – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł
- SP Nr 11 – wymiana oświetlenia – zwiększenie o kwotę 26.670,00 zł
- SP Nr 11 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 70.850,00 zł
- SP Nr 12 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł
- SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
- SP Nr 12 – przebudowa segmentu żywieniowego – zwiększenie o kwotę 1.520.000 zł
- SP Nr 13 – wymiana oświetlenia – zwiększenie o kwotę 69.030,00 zł
- SP Nr 13 – wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej – zwiększenie o kwotę 56.300,00 zł
- SP Nr 14 – modernizacja budynku przy boisku ORLIK – zwiększenie o kwotę 135.549,00 zł
- SP Nr 14 – przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – zmniejszenie o kwotę 18.623,00 zł
- SP Nr 2 - wymiana pokrycia dachowego – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
- SP Nr 6 – wymiana instalacji – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł
- SP Nr 7 – wymiana instalacji wraz z remontem I piętra – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
- SP Nr 8 – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 36.879,00 zł
- SP Nr 9 – wymiana instalacji c.o. – zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł
- SP Nr 8 – zakup patelni gazowej – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- PP Nr 3 – zakup pieca konwekcyjno – parowego – zwiększenie o kwotę 29.680,00 zł

- PP Nr 10 – zakup pieca konwekcyjno – parowego – zwiększenie o kwotę 33.998,00 zł
- PP Nr 17 – zakup pieca konwekcyjno – parowego – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł
- PP Nr 17 – przebudowa zaplecza socjalnego pracowników kuchni – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł
- PP Nr 21 – modernizacja instalacji wody w budynku przy ul. Ziemowita 2 – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł
- Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego – zwiększenie o kwotę 35.670,00 zł
- Plac apelowy – SP Nr 6 – zwiększenie o kwotę 240.051,00 zł
- Budowa kotłowni gazowej z przyłączami w SP Nr 2 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie – zwiększenie o kwotę 7.749,00 zł
- 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 kwotę 3.548,00 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 kwotę 18.732,00 zł.

#### **Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 926.500,00 zł**

- Zakup krzeselka transportowego typu schodołaz dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł
- Budowa tężni solankowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- Program rozwoju szpitala w Głogowie – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł
- Wykonanie robót budowlanych poprawiających dostępność budynku MORIUS w Głogowie dla osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 1.090.000,00 zł
- Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów – zmniejszenie o kwotę 1.180.000,00 zł.

#### **Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 305.250,00 zł**

- DDP – montaż klap oddymiających – zwiększenie o kwotę 153.500,00 zł
- MOPS – wykonanie ogrodzenia – zwiększenie o kwotę 157.342,00 zł

- MOPS – wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie otworów drzwiowych w wejściach do budynku – zmniejszenie o kwotę 5.342,00 zł
- DDP - zakup kotła warzelnego – zmniejszenie o kwotę 150,00 zł
- DDP – zakup zmywarki kapturowej – zmniejszenie o kwotę 100,00 zł

**Rodzina – zwiększenie o kwotę 159.437,00 zł**

- Miejski Żłobek Integracyjny – docieplenie oraz remont dachu – zwiększenie o kwotę 159.437 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.523.398,46 zł**

- Zakup elementów małej architektury – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji - zwiększenie o kwotę 436.179,46 zł
- Wykonanie elektrycznego ogrzewania w 2 budynkach z kojcami znajdujących się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie – zwiększenie o kwotę 32.630,00 zł
- Budżet Obywatelski – budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł
- Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeżna – Zamkowa - Poczdamka – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 27.060,00 zł
- Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Kotła z przeznaczeniem na dotację dla ROD w Kulowie – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- Doświetlenie przejść dla pieszych – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł
- Montaż znaków aktywnych w ciągu ul. Rudnowskiej – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
- Konserwacja oświetlenia osiedlowego i drogowego – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.
- Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o kwotę 2.015,00 zł
- Dofinansowanie wymiany pieców węglowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

- Budżet Obywatelski – Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 113.326,00 zł
- Modernizacja iluminacji Kolegiaty – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24 – 24b w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 14.430,00 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 16.514,00 zł.**

- Fort Gwiazdzysty – zwiększenie o kwotę 3.690,00 zł.
- Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Filii nr 1 MBP – zwiększenie o kwotę 12.824,00 zł.

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

W 2021 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 327.295,62 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 93.660,71 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 233.634,91 zł), w tym:

1. *Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim* – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (wydatki bieżące).
2. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – zmniejszenie o kwotę 49.043,00 zł (wydatki bieżące).
3. *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* – zmniejszenie o kwotę 100.529,55 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 2.015,00 zł, wydatki majątkowe – zmniejszenie o 102.544,55 zł).
4. *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł (wydatki bieżące).
5. *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o kwotę 339.841,17 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 3.661,71 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 336.179,46 zł).
6. *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1* – zwiększenie o kwotę 112.627,00 zł (wydatki bieżące).



### 3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został **zwiększony** o kwotę **1.019.610,96 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1.358.705,54 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 1.160.905,42 zł.

### 4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2021 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2021 r. zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – 396.642.812,16 zł
- **wydatków** kwotą – 421.438.567,12 zł

Planowany wynik budżetu (deficyt) – **24.795.754,96 zł**

Rozchody – **12.435.100,00 zł**

- spłata kredytów

Przychody – **37.230.854,96 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 27.170.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 8.702.149,42 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.358.705,54 zł

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 103,96% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **412.347.581,43 zł** (plan 396.642.812,16 zł), natomiast wydatkowano **406.857.119,27 zł** co stanowi 96,54% planu rocznego (421.438.567,12 zł).

**Zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5.490.462,16 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2021 r. powstały:

1. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 43.951.936,07 zł ( w tym 10.403.837 zł – otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej).
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 – 109.102,23 zł obejmujące:
  - 1) niewykorzystane w 2021 roku środki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1* – 605,83 zł.
  - 2) niewykorzystane w 2021 roku środki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* – 44.274,53 zł
  - 3) niewykorzystane w 2021 roku środki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.577,90 zł
  - 4) niewykorzystane w 2021 roku środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu *Laboratoria Przyszłości* – 61.643,97 zł.

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

## 5. REALIZACJA BUDŻETU

### 5.1. Dochody budżetowe

W 2021 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **412.347.581,43 zł**, co stanowi 103,96 % planu rocznego po zmianach (396.642.812,16 zł), w tym:

1. Dochody bieżące – 380.707.366,96 zł, z tego:

- dochody własne – 230.369.763,06 zł  
*w tym udziały we wpływach podatku dochodowego*
- dotacje na zadania zlecone – 85.175.284,68 zł
- pozostałe dotacje – 6.341.606,63 zł

- subwencje – 58.369.817,00 zł
- środki ze źródeł zagranicznych – 450.895,59 zł

## 2. Dochody majątkowe – 31.640.214,47 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.732.119,42 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 21.293.901,28 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 323.825,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.160,07 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 270.207,90 zł.

### 5.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 364.187.015,97 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 396.642.812,16 zł wyniósł 91,82 %.

W 2021 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 380.707.366,96 zł, co stanowi 92,33 % wykonanych dochodów ogółem (412.347.581,43 zł), w tym:

#### 5.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 223.712.509,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 396.642.812,16 zł wyniósł 56,40 %. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **230.369.763,06 zł**, co stanowi 55,87% wykonanych dochodów ogółem (412.347.581,43zł).

W 2021 roku dochody własne zostały wykonane w 102,98 % planu po zmianach; ich realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **2.553.311,13 zł**, co stanowi 95,72 % planu rocznego (2.667.573,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 171.175,07 zł, czyli w 96,71 % planu (177.000,00 zł) i obejmowały opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu płatne w terminie do 31 marca. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 133.392,09 zł (należność została umorzona w styczniu 2022 r.).

- 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. Z tyt. renty planistyczne do budżetu wpłynęło 10.572,90 zł (100,00 % planu). W 2021 roku wydano jedną decyzję ustalającą opłatę planistyczną na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w związku ze zbyciem działek w obr. 1 „Nadodrze”. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 83.158,06 zł (objęte wyrokiem sądowym).
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 937.730,81 zł, co stanowi 100,29% planu (935.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 10.375,49 zł a zaległości 324.309,61 zł z czego 137.676,88 zł objętych jest wyrokiem sądowym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.372.609,13 zł, co stanowi 94,66 % planu (1.450.000,00 zł). Dochody w tej grupie obejmują czynsze roczne i miesięczne za grunty wydierżawione z zasobów Gminy Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2, podjęto decyzję o obniżeniu w okresie sprawozdawczym miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców, położonymi na terenie Głogowa o łączną kwotę 4.828,16 zł oraz rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem teatru o kwotę 10.957,22 zł.

Zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2021 r. stanowiły kwotę 70.776,61 zł, należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (w tym 58.650,71 zł objęte wyrokiem sądowym). Na dzień 31.12.2021 r. nadpłata wyniosła 3.356,37 zł.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło 15.806,32 zł, co stanowi 105,38 % planu (15.000,00 zł).

- wpływy z różnych dochodów- zaplanowano dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu służebności gruntowych. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 45.416,90 zł (56,77% planu) dotyczyły ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu wobec:
  - WPEC S.A.
  - Vectra Investments sp. z o.o. sp. j.
  - Tauron Dystrybucja S.A.
  - osoby fizycznej.

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

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 539.299,75 zł, co stanowi 101,75 % planu (530.000,00 zł).

**Rozdz.71095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 72,82 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 48,61 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (24,21 zł) za 2020 r.

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

**Rozdział 73095 – Pozostała działalność** – uzyskano wpływy w kwocie 15.235,52 zł (100,00% planu) stanowiące zwrot przez PWSZ niewykorzystanej dotacji za 2020 r.

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

**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie** – uzyskane wpływy w kwocie 579,70 zł (115,94 % planu – 500,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin** – z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych do budżetu wpłynęło 17.763,41 zł (177,63% planu – 10.000,00 zł).

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

**Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 312,00 zł tyt. zwrotu dotacji wykorzystanej przez KPP niezgodnie z przeznaczeniem, oraz odsetki w kwocie 55,00 zł.

**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** – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 182.735,20 zł, co stanowi 101,52 % planu (180.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 806,06 zł. Zaległości (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 325.691,16 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 78.049.563,16 zł, co stanowi 99,94% planu (78.097.779,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano dochody w kwocie 77.566.977,04 zł, co stanowi 99,96 % planu (77.600.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.056.601,00 zł (w tym umorzenia związane z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – 1.186.636,00 zł) oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 161.404,00 zł (w tym wynikające z negatywnych skutków COVID-19 – 131.033,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 4.080.389,97 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 29.152,65 zł. Na dzień 31.12.2021 roku nadpłaty stanowiły kwotę 30.378,27 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 2.992.484,87 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
  - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 867.142,25 zł
  - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 1.300.334,90 zł, w tym:
    - hipoteką przymusową kaucyjną – 453.526,90 zł
    - hipoteką przymusową – 846.808,00 zł
  - o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 174.341,49 zł
  - o pozostałe zaległości – 650.666,23 zł, w tym:
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 244.850,15 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył

postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 405.816,08 zł.

- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 8.035,50 zł, co stanowi 114,79 % planu (7.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 2.119,70 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o umorzeniu podatku rolnego w łącznej kwocie 4.826,50 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nadpłaty wyniosły 59,40 zł, natomiast zaległości 833,00 zł (zaległości w kwocie 510,00 zł objęte są postępowaniem egzekucyjnym, na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia).
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 415,00 zł (101,22 % planu – 410,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – dochody z tytułu tego podatku wyniosły 397.392,65 zł, co stanowi 99,60% planu (398.969,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 40.790,00 zł (w tym 39.325,00 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 485.310,61 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nadpłaty wyniosły 2.113,46 zł, natomiast zaległości 25.317,04 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
  - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 3.121,00 zł
  - ⇒ pozostałe zaległości – 22.196,04 zł, w tym:
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 14.547,80 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 2.980,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym
    - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 4.668,24 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł do budżetu wpłynęło 44.869,00 zł (89,74 %), 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 598,00 zł.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 1.375,20 zł (98,23% planu – 1.400,00 zł).
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości uzyskano 2.569,00 zł (42,82% planu – 6.000,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 27.929,77 zł, co stanowi 82,15 % planu (34.000,00 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 **11.673.089,80 zł**, stanowiącą 104,20 % planu (11.203.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2021 roku uzyskano wpływy w kwocie 6.209.515,78 zł, co stanowi 105,25 % planu (5.900.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 113.948,55 zł (w tym 110.716,16 zł w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19). W 2021 r. podjęto decyzje o odroczeniu terminów płatności/rozłożeniu na raty na łączną kwotę 41.025,00 zł z tyt. negatywnych skutków COVID-19. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.381.800,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nadpłaty tego podatku wyniosły 115.803,55 zł, a zaległości 1.543.047,59 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 396.561,19 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 473.663,38 zł, w tym:
  - hipoteką przymusową zwykłą – 42.720,18 zł
  - hipoteką przymusową - 430.943,20 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 44.513,76 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 98.256,14 zł
- pozostałe zaległości – 530.053,12 zł, w tym:
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 295.501,45 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub



zwrócił tytuły wykonawcze - 234.551,67 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika:

- hipoteką przymusową zwykłą – 133.874,10 zł
- hipoteką przymusową kaucyjną – 17.375,30 zł
- hipoteką przymusową – 12.817,20 zł
- zastawem skarbowym – 70.485,07 zł.

- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 61.591,93 zł, co stanowi 102,65 % planu (60.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 34.449,83 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu podatku rolnego w kwocie 12 zł (COVID -19). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 3.314,91 zł; zaległości stanowiły kwotę 5.150,50 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 3.950,13 zł
- zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.200,37 zł.

- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 3,48 zł, co stanowi 87,00% planu (4,00 zł), zaległości stanowiły kwotę 0,51 zł.

- **podatek od środków transportowych** – w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 425.357,44 zł, co stanowi 106,34% planu (400.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku w kwocie 26.748,20 zł ( w tym z powodu negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID – 19 – 10.524,74 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 491.593,30 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.678,06 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 516.027,85 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 184.828,58 zł,
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 68.411,88 zł, w tym:
  - zastawem skarbowym – 5.073,51 zł
  - hipoteką przymusową – 63.338,37 zł
- pozostałe zaległości – 262.787,39 zł, w tym:
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 22.215,00 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) – 136.293,03 zł

- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2021 r. wpływy wyniosły 201.790,29 zł, co stanowi 100,90 % planu (200.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2021 r. zaległości stanowiły kwotę 107.587,92 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu tego podatku w kwocie 33.684,50 zł oraz rozłożeniu na raty /odroczeniu terminu płatności w wysokości 45.656,00 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 65.347,18 zł, co stanowi 93,35 % planu (70.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 146.876,70 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o umorzeniu tej opłaty w kwocie 200,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2021 r. wpływy wyniosły 4.625.728,32 zł tj. 102,79 % planu (4.500.000,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 51.870,55 zł (sprawozdania US), w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń w wysokości 544,00 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 27.981,83 zł, co stanowi 121,66% planu (23.000,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 55.773,55 zł, co stanowi 111,55 % planu (50.000,00 zł).

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – w 2021 roku łączne wykonanie dochodów w tym

rozdziale wyniosło 4.764.034,01 zł, co stanowi 103,52 % planu (4.602.184,00 zł), w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – dochody z tzw. podatku „od małych” (danina od napojów alkoholowych wysokoprocentowych w opakowaniach poniżej 300 ml) zrealizowano na kwotę 147.367,79 zł (100,00% planu).
- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 635.434,57 zł, co stanowi 105,91 % planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.352.978,49 zł (104,08 % planu). Uchwałą Nr XXXVI/298/21 z dnia 24.02.2021 r. Rada Miejska w Głogowie wprowadziła w 2021 roku zwolnienia z opłat dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Skutkiem podjęcia uchwały są niższe o 144.580,10 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 282,00 zł stanowiące 94,00% 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 31.12.2021 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 19.140,37 zł, co stanowi 119,63 % planu (16.000,00 zł).
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1.270.420,82 zł (105,87% planu), w tym z tytułu:
  - ⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.047.585,13 zł, z tego:
    - wpłaty w parkometrach - 635.928,60 zł
    - abonamenty – 163.477,84 zł
    - opłaty dodatkowe – 207.640,73 zł
    - płatność za pomocą telefonu komórkowego – 40.537,96 zł

- ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 213.568,69 zł
- ⇒ opłat za wydanie wielojęzycznego aktu USC – 267,00 zł
- ⇒ opłat za udzielenie ślubu w terenie – 9.000,00 zł.

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 112.407,14 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 46.199,63 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2021 r. wynosiły 14.588,71 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale w wysokości 500,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 393,57 zł (78,71 % planu).
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano 1.338.016,40 zł (100,00% planu) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 stanowiących rekompensatę z tyt. niepobierania w 2021 r. opłaty targowej.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** – zrealizowano w wysokości 3.105.654,53 zł, co stanowi 133,98 % planu (2.317.939,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 5.312,44 zł, co stanowi 106,25 % planu (5.000,00 zł).
- **wpływy z pozostałych odsetek** – na zaplanowaną kwotę 52.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 47.526,12 zł (91,40%) z tyt. odsetek od otrzymanej kary wynikającej z umowy z wykonawcą.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 36.552,39 zł. Uzyskane dochody dotyczyły między innymi: zwrotu opłaty od złożonych pozwów, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrotu przedpłaty na szkolenie,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 464.571,49 zł (w tym 428.382,75 zł z tyt. kary wynikającej z umowy na zagospodarowanie Parku Słowiańskiego). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.394.480,20 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 pozwy sądowe, prowadzone postępowanie wyjaśniające).

- **wpływy z różnych dochodów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.551.692,09 zł (144,94% planu – 1.760.506,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: odsetki za wcześniejszą realizację faktury, wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach, opłaty za pobyt psów w schronisku, otrzymane odszkodowania, zwrot opłat za wodę i c.o. Wysoki poziom wykonania związany jest przede wszystkim z otrzymanymi w miesiącu grudniu wpłatami gmin za pobyt ich mieszkańców w miejskich przedszkolach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 199.888,76 zł (podjęto działania w celu ich windykacji), nadpłaty to kwota 30,15 zł.

#### **Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 102.733.912,88 zł, co stanowi 106,69% planu (96.288.320,00 zł), w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – dochody z tego tytułu przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 93.942.497,00 zł, co stanowi 108,24 % planu (86.788.320,00 zł).
- **podatek dochodowy od osób prawnych** – przekazywany jest przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęło 8.791.415,88 zł czyli 92,54% planowanych dochodów (9.500.000,00 zł), nadpłata wyniosła 0,62 zł.

**Rozdział 75624 – Dywidendy** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 2.527.526,58 zł (100,00%) z tyt. dywidend od miejskich spółek, w tym:

- PWiK Sp. z o.o. - 2.028.400,00 zł
- GPK SUEZ Sp. z o.o. - 499.126,58 zł.

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

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – planowane na kwotę 2.483.350,00 zł dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **2.396.847,12 zł**, co stanowi 96,52 % planu, w tym:

**Szkoły podstawowe - Rozdział 80101** – zrealizowano dochody w wysokości 1.784.586,64 zł, czyli 99,54 % planu (1.792.910,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 69.576,22 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 12.826,36 zł
- wpływy z odszkodowań – 27.972,86 zł
- wpływy z kar umownych – 1.808,57 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki, odsetki) – 8.009,28 zł
- darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie utworzenia pracowni fizycznej z elementami mobilności w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu „Eksperymentując z fizyką” – 49.993,35 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na *Labolatoria Przyszłości* – 1.614.400,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103** - uzyskano dochody w kwocie 6.751,00 zł, co stanowi 90,01% planu (7.500,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

**Przedszkola – Rozdział 80104** – zrealizowano dochody w wysokości 577.929,24 zł, co stanowi 89,0 % planu (649.369,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 12.894,96 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 554.879,00 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 5.858,40 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 221,45 zł
- z tyt. otrzymanej nagrody za udział w konkursie „Zostań Mistrzem Segregacji” – 4.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 75,43 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły kwotę 612,00 zł a nadpłaty 727,00 zł.

**Stolówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148** – na zaplanowaną kwotę 28.446,00 zł uzyskano 22.187,80 zł (78,00%) z tytułu dopłaty pracowników szkół i przedszkoli korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Poziom wykonania wynika z liczby wydanych obiadów.

**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 267,44 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**Pozostała działalność – rozdz.80195** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.125,00 zł (100,00% planu) z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – na zaplanowaną kwotę 791.624,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 811.913,14 zł, co stanowi 102,56 % planu, w tym:

**Szpitala ogólne – rozdz.85111** – uzyskano 479,72 zł z tyt. zwrotu przez Szpital niewykorzystanej dotacji, odsetki stanowiły kwotę 13,00 zł.

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117** – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 319.083,34 zł (104,58 % planu – 305.116,00 zł), w tym z tytułu:

- najmu sprzętu rehabilitacyjnego – 975,60 zł
- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 40.877,92 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 44.397,40 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 202.672,00 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 8.600,00 zł
- wpływów za usługi transportowe – 21.560,42 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 580,07 zł (113,29 % planu – 512,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 568,20 zł
- zwrotu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 11,87 zł

**Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158** – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 107.687,01 zł, co stanowi 106,59 % planu (101.030,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 107.660,95 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26,06 zł.

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 1.121.320,26 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wychowawcze); nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 213,26 zł.

**Pozostała działalność – Rozdział 85195** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 384.070,00 zł (99,77% planu – 384.966,00 zł), w tym z tytułu:

- otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania *transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID)* – 8.920,00 zł
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID na przeprowadzenie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu (20.000,00 zł) oraz wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem Punktów Szczepień Powszechnych – (5.000,00 zł).
- darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na realizację programów prozdrowotnych dla mieszkańców Głogowa – 350.000,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 150,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – z tytułu wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej uzyskano 128.608,92 zł, co stanowi 91,86% planu (140.000,00 zł). Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano 33.374,08 zł.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 515.592,34 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 1.927,66 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 354.181,37 zł, co stanowi 96,26 % planu (367.924,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 336.421,37 zł
- wpływów z dzierżawy – 17.760,00 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 1.427,99 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85219, 85228, 85230, 85295)** dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 271.216,76 zł, co stanowi 93,17 % planu (291.108,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 645,56 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 19.078,68 zł



- zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji – 0,19 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 2.696,52 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.194,00 zł (spłata nienależnie pobranego zasiłku okresowego, zwrot kosztów pochówku, refundacja zasiłku celowego)
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 174,00 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 3.332,55 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku – 55,50 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 236.403,83 zł
- zwrot opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w latach ubiegłych – 100,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych (osoby, których miesięczny dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej) – 4.328,25 zł.
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 1.207,68 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zwrotu zasiłków celowych stanowiły kwotę 2.400,00 zł, z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – 238,00 zł a z tyt. zwrotu dotacji 4.068,43 zł.

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

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – uzyskane wpływy w kwocie 47,12 zł stanowiły zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (stypendium szkolne). Należności z tyt. zwrotów stypendiów szkolnych wyniosły 536,34 zł (wystawiono tytuły wykonawcze).

#### **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 198.953,35 zł, co stanowi 110,53% planu (180.000,00 zł).

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 12.812.642,93 zł; należności objęte są postępowaniem prowadzonym przez organ egzekucyjny, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,66 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 17,73 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny wpłynęło 16.000,00 zł (100,00% planu) ze środków Funduszu Pracy.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zrealizowano dochody w wysokości 309.186,42 zł, co stanowi 92,83 % planu (333.078,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 72.652,36 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 44.637,50 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 27.935,00 zł
  - odsetki – 15,86 zł
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 64,00 zł
2. Żłobek Miejski nr 2 – 85.990,16 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 45.889,50 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 39.980,50 zł
  - odsetki – 10,16 zł
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 110,00 zł
3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 150.196,00 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dzieci – 81.303,50 zł
  - odpłatność za wyżywienie dzieci – 68.892,50 zł
4. Zwrot niewykorzystanych dotacji – 347,90 zł.

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 14.847.516,56 zł, co stanowi 94,57 % planu (15.700.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 3.503,94 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 13.695,49 zł. Zaległości stanowiły kwotę 106.824,45 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 32.431,01 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o odroczeniu terminów płatności/rozłożeniu na raty w kwocie 36,10 zł; skutki finansowe przyjętych uchwałą Rady Miejskiej ulg dla posiadaczy kompostowników wyniosły 2.288,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – z tytułu środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę dotyczących

punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” wpłynęło 9.075,00 zł (30,25% planu – 30.000,00 zł).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 315.000,00 zł (100,00% planu) z tytułu należnych środków w wyniku zawartej w 2020 r. ugody pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Energią Polska Sp. z o.o. dotyczącej rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę na rezerwowy zakup energii elektrycznej (od innego dostawcy) w związku z zaprzestaniem dostaw energii przez Energia Polska Sp. z o.o.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano wpływy w kwocie 4.284.992,53 zł stanowiącej 99,19% planu (4.320.000,00 zł), w tym: z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 4.283.886,66 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 1.105,87 zł to opłaty za wycinkę drzew. Zaległości z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 11.355,60 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 113,98 zł (22,80 % planu – 500,00 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** – uzyskano wpływy w łącznej kwocie 165.597,13 zł, co stanowi 68,61% planu (241.349,00 zł), w tym:

- 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” uzyskano 77.878,55 zł (77,88% planu – 100.000,00 zł), odsetki zrealizowano na kwotę 1.120,38 zł. Zaległości na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 22.225,92 zł, podejmowane są działania w celu ich windykacji (wezwania do zapłaty, przekazanie do egzekucji komorniczej).
- z tyt. darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowanie oznakowania szlaku św. Jakuba na terenie Gminy Miejskiej Głogów – 20.000,00 zł (100,00% planu)

- z tytułu otrzymanej z WFOŚiGW refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania *Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów – I etap* – 66.598,20 zł (54,88% planu – 121.349,00 zł).

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

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 1.701,62 zł z tyt. zwrotu dotacji oraz 6,00 zł z tyt. odsetek.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłynęło 4.256,25 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz 7,00 zł z tyt. odsetek.

### **5.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone**

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 85.601.512,47 zł stanowiły 21,58 % planowanych dochodów ogółem (396.642.812,16 zł), natomiast wykonane (85.175.284,68 zł) 20,66 % ogółem zrealizowanych dochodów (412.347.581,43 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **85.175.284,68 zł**, co stanowi 99,50 % planu (85.601.512,47 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 85.075.074,74 zł z Krajowego Biura Wyborczego 12.973,44 zł oraz z Głównego Urzędu Statystycznego 87.236,50 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 15.456,12 zł (99,73% planu – 15.498,68 zł),
- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zrealizowano w kwocie 776.277,00 zł (100,00% planu).
- **Rozdz.75056 – Spis powszechny** – z GUS w okresie sprawozdawczym wpłynęło 87.236,50 zł (99,56% planu – 87.618,00 zł).
- **rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 12.973,44 zł, co stanowi 98,91 % planu (13.116,00 zł).
- **rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne** – zrealizowano w kwocie 600,00 zł (100,00% planu).

- **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – pozyskano 738.241,92 zł (98,39% planu – 750.345,95 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- **rozdział 85195** – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe uzyskano dotację w kwocie 9.969,69 zł (99,90% planu – 9.980,00 zł)
- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 33.713,47 zł (95,44% planu – 35.322,84 zł).
- **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 44.020,47 zł (98,43% planu – 44.722,00 zł) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 90.746,00 zł (88,94 % planu – 102.032,00 zł).
- **rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze – na realizację projektu *Rodzina 500 Plus* wpłynęło 63.458.221,37 zł (plan - 63.463.000,00 zł).
- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 19.729.728,34 zł, co stanowi 98,06% planu (20.120.866,00 zł).
- **rozdz.85503** – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.346,30 zł (99,63% planu – 2.355,00 zł).
- **rozdz.85504** – Wspieranie rodziny - na realizację projektu *Dobry start (300+)* w okresie sprawozdawczym uzyskano 679,00 zł (100,00% planu).
- **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 okresie sprawozdawczym wpłynęło 175.075,06 zł, co stanowi 97,75 % planu (179.100,00 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 na 31 grudnia 2021 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania*

### **5.1.1.3. Pozostałe dotacje**

W budżecie 2021 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.397.507,58 zł stanowiły 1,61 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 396.642.812,16 zł), a zrealizowane (6.341.606,63 zł) 1,54 % wykonanych dochodów ogółem (412.347.581,43 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.341.606,63 zł, stanowiącą 99,13% planu (6.397.507,58 zł), w tym:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.608.367,64 zł, z tego:**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” uzyskano dotację w kwocie 45.432,00 zł (100,00% planu).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 36.095,00 zł (100,00% planu).

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – wpływy w kwocie 2.677.900,00 zł (99,95% planu – 2.679.371,00 zł) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – przekazano środki w kwocie 141.553,64 zł (97,93% planu – 144.552,41 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 57.485,93 zł, co stanowi 98,27 % planu (58.500,00 zł).

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 143.410,17 zł, (99,25 % planu – 144.500,00 zł).

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe** – w 2021 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 665.902,24 zł, co stanowi 98,65% planu (675.000,00 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazano dotację w kwocie 1.292.646,65 zł, co stanowi 99,52 % planu (1.298.926,17 zł).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 364.100,00 zł (100,00% planu).

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

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 38.782,01 zł (73,32% planu – 52.896,00 zł).

#### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – z tyt. dotacji do budżetu wpłynęło 145.060 zł (100,00% planu), w tym:

- realizacja programu „Maluch+2021” – 71.440,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 73.620,00 zł.

#### **2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 zł (100,00% planu), w tym:**

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów wpłynęło 4.000,00 zł.

#### **3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 657.000,00 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.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania *droga dojazdowa do gruntów rolnych* – 73.000,00 zł (100,00% planu).

##### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – 14.000,00 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

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – dotacja z Legnicy (10.000,00 zł) oraz Polkowic (10.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 20.000,00 zł (100,00% planu).

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

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

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane 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 **23.672,96 zł** (54,95% planu – 43.075,00 zł).

**5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 48.566,03 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (48.566,03 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*



#### 5.1.1.4. Subwencje

W okresie sprawozdawczym planowane subwencje w kwocie 47.965.980,00 zł stanowiły 12,09 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 396.642.812,16 zł a zrealizowane (58.369.817,00 zł) 14,15% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (412.347.581,43 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 121,69 % planu tj. na łączną kwotę 58.369.817,00 zł, w tym:

- część oświatowa na kwotę 47.907.038,00 zł
- część równoważąca na kwotę 58.942,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 10.403.837,00 zł

#### 5.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2021 r. pozyskano wpływy w kwocie 450.895,59 zł (88,50 % planu – 509.506,92 zł), w tym:

- ⇒ 117.464,71 zł (76,58% planu – 153.385,00 zł) – 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.*
- ⇒ 9.471,11 zł (94,39% planu – 10.034,00 zł) środki w ramach RPO WD 2014 – 2020 na *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów.*
- ⇒ 301.419,77 zł (100,00% planu) środki w ramach RPO WD 2014 – 2020 na *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie.*
- ⇒ 10.540,00 zł (35,22% planu – 29.922,00 zł) - dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.* Projekt w trakcie weryfikacji, pozostała kwota zostanie przekazana po rozliczeniu.
- ⇒ 12.000,00 (100,00% planu) – otrzymany grant z Fundacji Eudajmonia na finansowanie projektu *Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.*

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy w kwocie 2.745,92 zł z tytułu dofinansowania projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.* W dniu 10.11.2021 r. złożono wniosek o płatność, który nie został jeszcze oceniony przez Instytucję Zarządzającą.

#### 5.1.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 32.455.796,19 zł stanowiły 8,18 % planowanych dochodów ogółem (396.642.812,16 zł), natomiast wykonane dochody

majątkowe na kwotę 31.640.214,47 zł stanowiły 7,67% wykonanych dochodów ogółem (412.347.581,43 zł), w tym:

**5.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 10.750.763,29 zł, z czego uzyskano 9.732.119,42 zł (90,52% planu), w tym:

- ⇒ *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów (RPO WD 2014 – 2020) – 940.855,10 zł (55,10% planu – 1.707.398,00 zł).*
- ⇒ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego – (dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego) - 1.000.000,00 zł (100,00% planu).*
- ⇒ z tytułu środków z Funduszu Dopłat BGK – wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Głogowie przy. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 28 – 34 – 2.117.555,32 zł (100,00% planu)
- ⇒ z tytułu środków z Funduszu Dopłat BGK do budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego TBS Nr 17 – 1.694.009,00 zł (100,00% planu).
- ⇒ z tytułu wsparcia otrzymanego za środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Gminę Miejską Głogów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2.927.200,00 zł (100,00% planu), w tym przedsięwzięcia:
  - *budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego w Głogowie – 847.000 zł*
  - *budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego w Głogowie – 830.200 zł*
  - *budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 19 i TBS Nr 20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy: Folwarcznej, Witolda Pileckiego, Generała Roweckiego „Grotta” na osiedlu Żarków w Głogowie – 1.250.000 zł*
- ⇒ z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 902.500 zł (100,00% planu) na *działania inwestycyjne przy Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie (MORiUS) w celu*

*poprawy dostępności architektonicznej przestrzeni i budynku publicznego dla osób niepełnosprawnych.*

- ⇒ z tyt. wpłaty przez Chrobry Apartamenty Sp. z o.o. Sp. k. na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania miejsc postojowych przy ul. Sowińskiego – 150.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano 252.100,98 zł z tyt. dofinansowania w 2021 r. (w ramach RPOWD 2014 – 2020) projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.* W dniu 10.11.2021 r. złożono wniosek o płatność, który nie został jeszcze oceniony przez Instytucję Zarządzającą.

**5.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku** – na zaplanowaną kwotę 21.015.150,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 21.293.901,28 zł, co stanowi 101,33 % planu.

Dochody uzyskano ze:

1. sprzedaży 56 mieszkań na rzecz najemców – 1.272.069,65 zł
2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego – garażu przy ul. Śniadeckich – 1.600,00 zł
3. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – 151.000,00 zł
4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2 nieruchomości niezabudowanych na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych – 127.750,00 zł
5. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych 19.565.895,53 zł, w tym:
  - wadium - lokal mieszkalny przy ul. Akacjowej 8/1 dz. O nr geod. 95 i 97/4 obr. 14 „Nosocice” – 5.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. 10 „Piastrów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 27/34 o pow. 714 m<sup>2</sup>) – 190.000,00 zł
  - nieruchomość w obr. 10 „Piastrów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 27/37 o pow. 859 m<sup>2</sup>) – 152.845,53 zł
  - nieruchomość w obr. 10 „Piastrów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 27/39 o pow. 630 m<sup>2</sup>) – 131.300,00 zł
  - nieruchomość w obr. 10 „Piastrów Śląskich” ul. Księżnej Mechtyldy (dz. o nr geod. 165/1 o pow. 4068 m<sup>2</sup>) – 1.090.000,00 zł

- o nieruchomość zabudowana boksem garażowym w obr. 4 „Chrobry” ul. Kasztanowa (udz. 1/59 w dz. o nr geod. 58/3 o pow. 2940 m<sup>2</sup>) – 35.750,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 174 o pow. 895 m<sup>2</sup>) – 250.000,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 27/48 o pow. 734 m<sup>2</sup>) – 151.500,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 27/49 o pow. 961 m<sup>2</sup>) – 197.000,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/27 o pow. 760 m<sup>2</sup>) – 154.500,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/26 o pow. 802 m<sup>2</sup>) – 161.600,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/25 o pow. 756 m<sup>2</sup>) – 151.500,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 175 o pow. 803 m<sup>2</sup>) – 161.600,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/17 o pow. 745 m<sup>2</sup>) – 168.000,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/19 o pow. 736 m<sup>2</sup>) – 180.000,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 44/21 o pow. 746 m<sup>2</sup>) – 192.000,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 171 o pow. 1049 m<sup>2</sup>) – 212.100,00 zł
- o nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Cieszyńskich (dz. o nr geod. 172 o pow. 1177 m<sup>2</sup>) – 242.400,00 zł
- o nieruchomość w obr.13 „Brzostów” ul. Cedrowa (dz. o nr geod. 91/9 o pow. 647 m<sup>2</sup>) – 80.800,00 zł
- o nieruchomość w obr.13 „Brzostów” ul. Cedrowa (dz. o nr geod. 91/11 o pow. 933 m<sup>2</sup>) – 171.400,00 zł
- o nieruchomość w obr.1 „Nadodrze” ul. Północna (dz. o nr geod. 248/2 o pow. 24437 m<sup>2</sup>) – 1.212.000,00 zł
- o nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich” ul. B. Wysokiego (dz. o nr geod. 182 o pow.15615 m<sup>2</sup>) – 4.040.000,00 zł

- nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. B. Śmiałego (dz. o nr geod.481/7 o pow.2014 m<sup>2</sup>) – 353.500,00 zł
- nieruchomość w obr. 8 „Fabryczna” ul. Cukrownicza (dz. o nr geod. 37/70 o pow.990 m<sup>2</sup>) – 70.700,00 zł
- nieruchomość w obr. 8 „Fabryczna” ul. Cukrownicza (dz. o nr geod. 37/71 o pow.1001 m<sup>2</sup>) – 70.700,00 zł
- nieruchomość w obr. 8 „Fabryczna” ul. Cukrownicza (dz. o nr geod. 37/72 o pow.994 m<sup>2</sup>) – 70.700,00 zł
- nieruchomość w obr.15 „Biechów” ul. Strefowa (dz. o nr geod.162/5 o pow. 67290 m<sup>2</sup>) – 3.131.000,00 zł
- nieruchomość w obr.15 „Biechów” ul. Strefowa (dz. o nr geod.162/6 o pow. 25130 m<sup>2</sup>) – 1.212.000,00 zł
- nieruchomość w obr.15 „Biechów” ul. Strefowa (dz. o nr geod.164/3 o pow. 74556 m<sup>2</sup>) – 3.434.000,00 zł
- nieruchomość w obr.15 „Biechów” ul. Strefowa (dz. o nr geod.164/4 o pow. 23434 m<sup>2</sup>) – 1.111.000,00 zł
- nieruchomość w obr.3 „Wyspa Katedralna” ul. Dzieci Głogowskich (dz. o nr geod.56/16 o pow. 2649 m<sup>2</sup>) – 781.000,00 zł

5. rozliczenie podatku VAT – 175.586,10 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 146.014,67 zł, z czego 142.400,45 zł objęte jest wyrokiem sądowym.

**5.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na dzień 31.12.2021 roku uzyskano wpływy w kwocie 323.825,80 zł (80.96 % planu rocznego - 400.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 86.874,77 zł, z czego 1.999,73 zł zostało objęte wyrokiem sądowym. Nadpłaty wyniosły 8.389,00 zł.

**5.1.2.4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 20.160,07 zł (102,46% planu – 19.675,00 zł) ze sprzedaży złomu przez jednostki gminy.

**5.1.2.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – dochody w kwocie 270.207,90 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- *Ul. Starowałowa II etap + poterna* – 27.000,00 zł

- *Budżet Obywatelski – budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza – 12.300,00 zł*
- *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – 20.910,00 zł*
- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej , ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – 209.997,90 zł.*

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

## **5.2 WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2021 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **406.857.119,27 zł**, co stanowi 96,54% planu rocznego (421.438.567,12 zł), z tego:

- **wydatki bieżące**                                **345.147.043,75 zł** - 84,83 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe**                        **61.710.075,52 zł** - 15,17% wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji - 15.477.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 37.888.212,04 zł
- wykup działek (spłata zobowiązań) – 601.700,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 2.616.691,33 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 5.125.772,15 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,45 % planu rocznego (357.848.575,76 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,04% w stosunku do planu (63.589.991,36 zł).

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

### **5.2.1. Wydatki bieżące**

#### **Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej kwoty 46.928,68 zł w 2021 roku wydatkowano **46.540,34 zł**, co stanowi 99,17 % planu, w tym:

- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.241,61 zł, co stanowi 86,83 % planu (1.430,00 zł),

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 15.194,79 zł (100,00 % planu), kwota 261,33 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).
- bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) – 29.842,61 zł. Zakres zadania obejmował wykoszenie porostów, oczyszczenie namułu.

## **Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 19.227.774,00 zł zrealizowano **19.147.789,61 zł** (99,34 % planu), w tym:

**Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano **8.500.000,00 zł** (100,00% planu), środki przeznaczono na realizację umowy wykonawczej, zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego.

**Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – na montaż znaków aktywnych w ciągu ul. Rudnowskiej, przeznaczono 18.459,08 zł (92,29% planu – 20.000,00 zł).

**Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano kwotę **1.020.335,91 zł** (97,93% planu – 1.041.867,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 356.378,39 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 456.661,22 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 80.159,71 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 114.327,42 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów – 7.809,17 zł
- przeglądy dróg – 5.000,00 zł.

W 2021 r. Starostwo Powiatowe przekazało 500.000,00 zł dotacji na utrzymanie dróg powiatowych.

**Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne** - z zaplanowanej kwoty 9.316.926,00 zł wydatkowano **9.266.492,68 zł** (99,46 % planu), w tym na:

- remonty cząstkowe dróg – 1.723.766,31 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 1.332.381,48 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 228.376,49 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 417.251,64 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 2.187.280,58 zł

- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 80.010,53 zł
- całodobowe zabezpieczenie i sprzątanie dróg – 94.928,39 zł
- nadzór – 14.760,00 zł
- przeglądy dróg - 29.599,90 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.337,11 zł
- dotację dla gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej – 10.000,00 zł
- remont ul. K. Sprawiedliwego – 2.986.302,56 zł
- wypłata zasądzonej renty – 5.265,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.076,00 zł
- wypłacone odszkodowania – 114.156,69 zł

**Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne** – na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych (korytowanie oraz wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego powierzchni ok. 2.450 m<sup>2</sup> drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej przez działki 70 i 83 obręb XII Górkowo) wydatkowano 337.264,89 zł (100,00 % planu). Na zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 73.000,00 zł.

**Rozdz.60095 – Pozostała działalność** – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **5.237,05 zł**, co stanowi 44,70 % planu (11.716,00 zł), w tym:

- na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów - 3.521,20 zł
- na dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek przy realizacji remontów i inwestycji – 1.715,85 zł.

### **Dz.630 TURYSTYKA**

W budżecie 2021 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano 368.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano **320.136,24 zł**, (86,99% planu), w tym:

- organizacja imprez turystycznych (Zima w Twierdzy, Lato w Twierdzy, Majówka, Obrona Głogowa, Zakończenie Lata), wykonanie materiałów promocyjnych o charakterze turystycznym, wykonanie mapy tzw. „zrywki” oraz broszury Miejska Trasa Turystyczna, utrzymanie mobilnego przewodnika, wykonanie ulotek, opłaty za rejsy statku „Laguna” – 299.149,24 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław, opłata członkowska za udział w „Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców” – 9.700,00 zł.



- zabezpieczenie medyczne imprezy „Piknik z historią” oraz „Zakończenie lata” – 6.887,00 zł
- zakup nagród w konkursach – 4.400,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 3.608.146,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2021 r. wyniosła **3.594.291,84 zł**, co stanowi 99,62 % planu rocznego.

**Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – w okresie sprawozdawczym w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.914.200,00 zł** (100,00% planu), która została przeznaczona na:

- remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100% własność gminy – 613.519,87 zł
- bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.232.980,13 zł
- utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 1.067.700,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 19.745.131,00 zł, w okresie sprawozdawczym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonano 19.310.860,76 zł (97,80 %) w tym:

- dotacja przedmiotowa 2.914.200,00 zł
- pozostałe przychody – 16.396.660,76 zł , z tego:
  - wpływy z najmu i czynszu – 12.764.497,98 zł
  - wpływy z odsetek – 345.799,61 zł
  - wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika, dofinansowanie do prac interwencyjnych) – 55.567,71 zł
  - inne zwiększenia – 844.458,31 zł
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.386.337,15 zł.

Skutki finansowe z tyt. zastosowania ulg wobec najemców lokali użytkowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii stanowiły kwotę 22.175,31 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 19.745.131,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.328.320,48 zł (97,89 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.232.008,11 zł
- wpłaty na PPK – 1.062,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 109.120,17 zł
- zakup energii – 1.772.153,58 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.182.918,44 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, opłaty za administrowanie i czynsze, ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne ) – 11.031.057,49 zł.

W 2021 roku w ZGM zatrudnionych było 60,6 osób; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.589,02 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.268,91 zł.

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących** wyniósł 631.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie **618.777,97 zł**, tj. w 97,99 %, środki wydatkowano na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 44.090,00 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 10.332,00 zł
- wycenę działek gruntu – 39.114,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 12.965,02 zł
- koszty umów notarialnych – 12.897,29 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 9.795,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa – 417.569,60 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 65.399,69 zł
- odsetki od opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (opłaty przejęte od poprzednich właścicieli ) – 268,11 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3.600,00 zł
- wykonanie spisu inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta – 2.600,26 zł
- koszty postępowania spadkowego – 147,00 zł

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę 62.446,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.313,87 zł (98,19% planu), w tym:

- na opłaty czynszowe za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków – 4.613,28 zł
- na opłaty z tytułu poboru energii – 40,56 zł
- wypłatę wynikającego z wyroku sądowego odszkodowania – 5.974,04 zł oraz odsetek - 1.091,73 zł.

- kwotę 49.594,26 zł przeznaczono na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku gospodarczego przy ul. Wojska Polskiego 38 (zły stan techniczny budynków, zmiana układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta).

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **3.443.338,83 zł**, co stanowi 96,37 % planu (3.573.200,00 zł), w tym:

**Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** z zaplanowanej kwoty 171.900,00 zł wydatkowano **104.959,30 zł**, tj. 61,06% , w tym na:

- opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 10.408,39 zł
- zmianę mpzp Wschodniej dzielnicy przemysłowej – 3.690,00 zł
- zmianę mpzp Śródmieścia (Interferie) – 9.840,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Nosocice - 14.145,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Krzepw – 14.145,00 zł
- zmianę mpzp terenu Huty – 18.450,00 zł
- zmianę studium uikzp m. Głogowa (Huta) – 18.450,00 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 5.137,71 zł
- opiniowanie studium i mpzp – 1.050,00 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 9.643,20 zł.

**Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii** – na zaplanowaną kwotę 112.000,00 zł wydatkowano **91.218,10 zł**, co stanowi 81,44%, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 21.490,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 53.500,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 3.100,00 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych murów Mariny II w celu stwierdzenia przesunięć nabrzeża w kierunku nurtu rzeki – 799,50 zł
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 12.328,60 zł.

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 262.800,00 zł i na dzień 31.12.2021r. został zrealizowany w 85,68%, tj. na kwotę **225.179,93 zł**, w tym:

- środki w kwocie 165.489,52 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, serwis

i konserwację kotłowni, system alarmowy w kaplicy cmentarnej, dowóz piasku na uzupełnienie zapadnięć i wypłukań, inwentaryzację branży budowlanej kaplicy cmentarnej przy ul. Świerkowej).

- prace konserwatorskie miejsc pamięci – 8.487,00 zł (w tym 4.000,00 zł z otrzymanej dotacji)
- opłaty za wody opadowe i roztopowe – 796,78 zł
- zakup płyty granitowej upamiętniającej Powstańca Wielkopolskiego spoczywającego na cmentarzu przy ul. Legnickiej – 1.000,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 7.399,71 zł
- kwotę 42.006,92 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

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

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **3.021.981,50 zł**, co stanowi 99,85% planu (3.026.500,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – przekazano 965.530,00 zł (100,00% planu), w okresie sprawozdawczym Zakład wykorzystał kwotę 965.422,11 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 107,89 zł została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 965.422,11 zł zostały przeznaczone na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - 711.237,47 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.133,76 zł
- o wpłaty na PFRON – 16.306,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, woda) – 27.227,42 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 158.406,13 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł
- o opłaty za energię, co – 3.247,77 zł
- o podróże służbowe - 3.036,24 zł
- o opłaty za telefony i internet – 18.241,63 zł
- o odpis na ZFŚS – 17.053,00 zł
- o wpłaty na PPK – 2.447,69 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej – przekazano 100.000,00 zł (100,00% planu), w okresie sprawozdawczym Zakład wykorzystał kwotę 99.963,58 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 36,42 zł została zwrócona na konto gminy. Środki w wysokości 99.963,58 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie z narzutami – 66.668,36 zł
- o ekwiwalent – 109,26 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 5.805,08 zł
- o PFRON – 1.470,00 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring, odbiór odpadów, odśnieżanie) – 25.910,88 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 416.870,00 zł (100,00% planu), w okresie sprawozdawczym Zakład wykorzystał 100,00% przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 216.914,95 zł
- o PFRON – 4.410,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.922,53 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 18.168,40 zł
- o podatek od nieruchomości – 82.104,00 zł
- o energia elektryczna, woda – 10.948,97 zł
- o VAT - 14.133,86 zł
- o usługi zdrowotne – 290,00 zł
- o opłaty za pozwolenia radiowe, trwałe zarząd – 19.500,87 zł
- o odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł
- o podróże służbowe, ryczałty – 3.167,05 zł
- o zakup usług pozostałych – 38.350,42 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 2.307,95 zł

4. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku liniowego – przekazano 127.600,00 zł (100,00% planu), w okresie sprawozdawczym zakład wykorzystał 100,00% przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenia z pochodnymi – 83.066,70 zł
- o wpłatę na PFRON – 2.435,00 zł

- o zakup materiałów i wyposażenia – 3.124,36 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł
- o zakup usług pozostałych – 21.841,43 zł
- o VAT – 3.942,66 zł
- o odpisy na ZFŚS – 2.519,00 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 665,90 zł
- o opłaty za energię elektryczną – 2.418,22 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 350,63 zł
- o podatek od nieruchomości – 3.176,00 zł
- o opłaty za trwały zarząd – 3.550,10 zł.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.023.003,81 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.956.399,80 zł, co stanowi 97,80% planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów - 349.419,14 zł
- ⇒ administrowanie targowisk – 1.071.000,00 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 157.330,88 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 403.430,70 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 6.980,00 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) i parku linowego – 74.661,07 zł
- ⇒ pozostałe przychody i odsetki – 1.021,20 zł
- ⇒ przychody za obsługę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 150.000,00 zł
- ⇒ przychody za bieżące utrzymanie 2 toalet na bulwarze nadodrzańskim – 35.000,00 zł
- ⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych – 707.556,81 zł.

Planowane koszty w kwocie 4.633.003,81 zł zrealizowano w wysokości 4.566.160,40 zł, co stanowi 98,56 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.523.611,82 zł
- wpłaty na PPK – 8.528,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.683,45 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 141.058,86 zł
- opłaty za energię - 33.581,81 zł
- zakup usług pozostałych ( m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dozór kotłowni, prowizje bankowe, usługi informatyczne, naprawy,

konserwacje, obsługa BHP, przeglądy, konwojowanie pieniędzy, obsługa parku linowego, monitoring i ochrona, opłaty za ścieki oraz wody opadowe i roztopowe, korytowanie terenu, naprawa instalacji wodnej, roboty brukarskie, serwis systemu elektrycznego parkometrów, konserwacja i utrzymanie czystości parkometrów, dystrybucja energii) – 601.325,09 zł

- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawa pomieszczeń biurowych, PFRON, usługi internetowe, ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 1.238.370,52 zł.

W Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 41 etatach (6 etatów – pracownicy administracji, 15 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, 1 etat – obsługa toalet). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.953,27 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.838,27 zł.

5. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 3.280,05 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

6. Kwotę 1.071.000,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem miejskimi targowiskami (umowa z GOU).

7. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 337.701,45 zł (99,32% planu – 340.000,00 zł) na wynagrodzenie należne LSSE z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste leżącej na terenie strefy działki 23/25 obr.1 na rzecz NTI Sp. z o.o. – 5.839,64 zł
- oddania w użytkowanie wieczyste leżącej na terenie strefy działki 23/24 obr.1 na rzecz Olan Południe Sp. z o.o. – 3.894,61 zł
- sprzedaży leżącej na terenie strefy działki 248/2 obr.1 na rzecz HAI Poland Sp. z o.o. – 327.967,20 zł.

## **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).

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na **wydatki bieżące** w 2021 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 21.949.505,71 zł, z czego wydatkowano **21.439.809,65 zł**, co stanowi 97,68 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 776.277,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 623.769,05 zł; na pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono łącznie 152.507,95 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 525.740,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2021 roku została zrealizowana w 97,29 %, tj. w wysokości **511.489,88 zł**, w tym:

- diety radnych – 471.559,66 zł
- wykonanie projektu herbu i flagi miasta Głogowa wraz z uzasadnieniem heraldyczno - historycznym – 5.464,00 zł
- zakup środków żywności (woda, napoje) – 1.196,27 zł
- zakup usług (publikacja okolicznościowych życzeń, realizacja umowy na wykonywanie napisów i transkrypcji do nagrań z sesji Rady Miejskiej) – 9.858,47 zł
- usługi telekomunikacyjne – 578,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 276,00 zł
- szkolenia – 22.557,38 zł

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 20.013.851,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **19.562.510,34 zł** (97,74 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **place wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 15.940.847,00 zł wydatkowano z tego tytułu **15.698.994,83 zł** (98,48 %).



Na dzień 31.12.2021 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (203 osoby) na 199,5 etatach (w tym 5 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 12.576.471,00 zł w okresie 12 miesięcy 2021 roku wydatkowano 12.422.371,85 zł (98,75 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2021 roku (rozd.75011, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 13.408.032,62 zł (w tym: wynagrodzenie za godziny nocne – 837,69 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)	11.956.399,10 zł
2.	Nagrody	1.034.260,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	266.029,52 zł
4.	Odprawy emerytalne	151.344,00 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2021 roku wyniosło 5.503,78 zł a bez dodatkowych wypłat 5.089,89 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.863.515,51 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41.609,57 zł
- wpłaty na PFRON – 186.771,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 158.689,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 23.323,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze – 45.486,41 zł
- podróże służbowe – 23.979,28 zł
- różne opłaty i składki – 649.630,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 394.919,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.043,41 zł
- szkolenia – 65.975,77 zł
- wpłaty na PPK – 44.273,10 zł
- wydatki rzeczowe – 2.178.814,39 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.223.829,00 zł zostały zrealizowane w 97,98% planu, tj. w wysokości 2.178.814,39 zł, z tego:

- o **zakup materiałów i wyposażenia – 423.662,70 zł**

w tym:

- materiały biurowe – 14.989,26 zł
  - paliwo – 30.740,35 zł
  - materiały papiernicze – 16.782,45 zł
  - druki, prasa i publikacje – 14.835,04 zł
  - środki czystości – 34.658,34 zł
  - wyposażenie – 14.669,32 zł
  - materiały eksploatacyjne – 78.916,00 zł
  - zakup części komputerowych – 29.947,41 zł
  - zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego – 5.845,21 zł
  - zakup sprzętu komputerowego – 66.161,05 zł
  - zakup oprogramowania – 73.284,58 zł
  - zakupy związane z realizacją projektu *Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim* (zakup pętli indukcyjnych do obsługi klientów z niepełnosprawnością słuchu) – 12.000,00 zł
  - pozostałe zakupy – 30.833,69 zł
- o **zakup środków żywności – 7.855,83 zł**
- o **zakup energii – 402.102,74 zł**
- w tym:
- energia cieplna – 244.165,13 zł
  - energia elektryczna – 137.095,09 zł
  - woda – 20.842,52 zł
- o **zakup usług remontowych – 132.228,97 zł**
- w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu – 32.832,73 zł
  - remonty budynku – 83.181,20 zł
  - naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 16.215,04 zł
- o **zakup usług pozostałych – 1.085.274,14 zł**
- w tym:
- usługi pocztowe – 108.193,95 zł
  - usługi drukarskie – 22.472,47 zł
  - usługi komunalne i pralnicze – 19.755,20 zł
  - nadzór nad oprogramowaniem – 431.483,43 zł

- przeglądy samochodów – 7.154,10 zł
  - dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej – 28.044,00 zł
  - utrzymanie domen – 1.314,87 zł
  - inne usługi nieremontowe (m.in.: abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, nadzór węzła, deratyzacja, sanitaryzacja urzędzeń) – 277.802,14 zł
  - obsługa prawna UM – 159.102,00 zł
  - usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów) – 29.950,98 zł.
- o **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 127.690,01 zł**
- telefonia stacjonarna – 22.994,76 zł
  - telefonia komórkowa – 33.485,63 zł
  - internet – 71.209,62 zł

**Rozdz.75056 – Spisy powszechne (zadanie zlecone)** – w okresie sprawozdawczym na przeprowadzenie spisu powszechnego poniesiono wydatki w kwocie 87.236,50 zł, co stanowi 99,56% planu (87.618,00 zł). W łącznej kwocie wydatkowanych środków 87.052,00 zł stanowiły środki na dodatki spisowe.

**Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym wydatkowano 299.530,32 zł, co stanowi 93,30 % planu (321.032,71 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 290.735,64 zł (94,59 % planu – 307.371,00 zł), w tym:
  - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia (wykonanie grafik z widokiem Głogowa oraz rzeźby „Głogowski Pielgrzym”, usługa konferansjerska podczas organizacji „Strefy Kibica”) – 4.375,04 zł
  - zakup materiałów promocyjnych (opaski silikonowe, żele antybakteryjne, sakiewki na monety, sprzęt wędkarski dla reprezentantów miasta w ogólnopolskich zawodach wędkarskich) – 13.543,77 zł
  - obsługa spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, obsługa imprez okolicznościowych (m.in. ochrona fizyczna i medyczna, nagłośnienie, wynajem sceny i płotków ogrodzeniowych, pokazy laserów, telebim, zabezpieczenie prądowe) – 126.789,95 zł
  - usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa , usługi wykonania i wydruku zdjęć, oprawa listów gratulacyjnych, opracowanie

projektów graficznych, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych (m.in. wydawnictwa, plakaty, tablice, balony, roll upy, koszulki, naklejki, kartki świąteczne, maseczki, album dla głogowskich noworodków), reklama dot. promocji kampanii społecznych – 117.238,95 zł

- dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów – 17.854,00 zł
- utworzenie oraz obsługa strony *www Budżet Obywatelski* – 8.000,00 zł
- opłata licencyjna TVP (transmisja meczy Euro 2020) – 2.460,00 zł
- zakup produktów spożywczych (piknik dla małego głogowianina) – 473,93 zł.

2. W budżecie zabezpieczono 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); działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.132,97 zł (51,33% planu); środki przeznaczono na wykonanie nowych naklejek (odpornych na graffiti) na tablice informacyjne dla projektu „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”. Ponadto przeprowadzono działania promujące zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz projektu „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”.

3. Na wydatki związane z promocją programu „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach LGOI wydatkowano 3.661,71 zł (100,00% planu). W ramach działań promocyjnych wykonano dwie tablice informacyjno – pamiątkowe.

**Rozdz.75095 – Pozostała działalność** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **202.765,61 zł**, tj. 90,12 % planu (224.987,00 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. – 120.392,00 zł (99,09% planu – 121.500,00 zł).
2. Na prowadzenia działań w zakresie promocji gospodarczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.869,51 zł (88,64% planu – 66.487,00 zł), w tym:

- 45.276,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) pracownika zatrudnionego w Miejskiej Strefie Biznesu
  - 442,80 zł – wykonanie banneru przedstawiającego Miejską Strefę Inwestycyjną
  - 2.500,00 zł – wykonanie filmu przedstawiającego tereny inwestycyjne
  - 1.500,00 zł – wykonanie prezentacji przedstawiającej tereny inwestycyjne
  - 6.150,00 zł – wykonanie strony internetowej Miejskiej Strefy Biznesu.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: dokumentacje, ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 27.000,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 26.504,00 zł (98,16% planu). Wydatki poniesiono na opracowanie Studium Wykonalności i wniosku dla projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie” oraz projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”. Ponadto zaktualizowano m.in. dane finansowe projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, sfinansowano II etap opracowania „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027”.

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

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

Na aktualizację rejestrów wyborców (zadanie zlecone) wydatkowano 12.973,44 zł, co stanowi 98,91% planu (13.116,00 zł).

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA** – W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500,00 zł (100,00% planu) w tym 600,00 zł w ramach zadań zleconych. Środki przeznaczono na:

- naprawę zasilacza do syren alarmowych – 900,00 zł
- zakup artykułów biurowych (organizacja akcji kurierskiej) – 600,00 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan **wydatków bieżących** wyniósł 1.201.960,00 zł i został zrealizowany na kwotę **1.148.501,70 zł** (95,55 % planu), w tym:

**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – plan wydatków wyniósł 35.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie **34.980,00 zł**. Środki 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.

**Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – środki w kwocie **100.000,00 zł** (100,00 % planu) przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

Kwotę **9.997,31 zł** przeznaczono na zakup paliwa na potrzeby KPPSP w Głogowie.

**Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **65.000,00 zł** (100,00% planu) , 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 9.600,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.597,10 zł. Środki przeznaczono m.in. na: naprawę zasilacza oraz naprawę modułu nadawczo – odbiorczego (system alarmowy miasta), wyżywienie żołnierzy WOT oraz zakup wyposażenia do magazynu przeciwpożarowego.

**Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **60.000,00 zł** (100,00% planu) na realizację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (dotacja celowa).

**Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe** – z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.867,36 zł (96,22%), środki przeznaczono na zakup wyposażenia Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Perseusza 11 w Głogowie. Zakupiono: chłodziarkę medyczną, parawany, stoliki zabiegowe, kozetki, komputery, drukarkę, listwy zasilające, toner, stojaki, płyny do dezynfekcji, baterie, kosze, zegary cyfrowe, tablice, banery, długopisy.

**Rozdz.75495 – Pozostała działalność** – środki w kwocie **840.059,93 zł** (94,14 % planu - 892.360,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zlecenie skonfigurowania kamery przy ul. Grodzkiej – 300,00 zł
- zakup naklejek informacyjnych RODO na tabliczkę „Miasto monitorowane” – 61,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 29.518,67 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 21.758,08 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.228,75 zł
- koszty obsługi monitoringu + bieżące naprawy – 686.795,00 zł
- usługi remontowe (naprawa serwera obsługującego monitoring wizyjny, podłączenie istniejącego klimatyzatora chłodzącego serwerownię monitoringu miejskiego w wieży ratuszowej, przeniesienie wymiennika ciepła klimatyzacji schładzającej serwerownię monitoringu z klatki schodowej wieży ratuszowej na zewnątrz kopuły) – 5.473,50 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 17.360,00 zł
- opłaty za dzierżawę łączy światłowodowych – 42.850,08 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, opłata za dystrybucję energii, obsługa serwisowa kamery przy Al. Wolności, montaż serwera do obsługi monitoringu, demontaż liny i okablowania na dachach kamienic) – 11.714,35 zł.

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

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 7.921.582,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano **6.265.544,43 zł** (79,09 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 2.193.495,50 zł (57,39% planu – 3.822.386,00 zł). Poziom wykonania tej pozycji wydatków związany był z niższym niż założono oprocentowaniem (przez większą część roku) oraz uruchomieniem kredytu w m-cu grudniu (krótki okres obciążenia odsetkami).
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 4.072.048,93 zł, w tym z tyt. kredytów poręczonych dla:

- Chrobry Głogów S.A – 2.954.479,09 zł
- Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – 1.117.569,84 zł

Gmina udzieliła również poręczeń dla kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o., w 2021 r. Spółka spłacała zobowiązania objęte poręczeniem.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **27.412,90 zł**, co stanowi 2,34 % planu (1.169.755,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 27.412,90 zł (42,17% planu – 65.000,00 zł, z tego:

- o prowizje bankowe 6.997,81 zł
- o kwotę 2.538,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zużycia energii w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi i komunalnymi.
- o rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody – 17.876,49 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.600.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 400.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.150.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem *dokumentacji przyszłościowej* – 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału:

1. Kwoty 399.309,00 zł z tyt. rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie środków:
  - do dz.600, rozdz.60016 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 20.076,00 zł na pokrycie kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.
  - do dz.630, rozdz.63003 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 143.000,00 zł na pokrycie kosztów usługi dot. żeglugi turystycznej statkiem „Laguna” na Odrze.
  - do dz.700, rozdz.70095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 6.746,00 zł na realizację wyroku sądowego.
  - do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 1.500,00 zł na wykonanie prezentacji terenów inwestycyjnych.



- do dz.855, rozdz.85516 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 6.987,00 zł na wykonanie zadania wejścia w budynku Miejskiego Żłobka Integracyjnego.
  - do dz.900, rozdz.90095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup keramzytu na wykonanie prac naprawczych dla poprawy stanu technicznego nabrzeża.
  - do dz.855, rozdz.85504 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 100.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
  - do dz.926, rozdz.926 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 10.000,00 zł na organizację imprezy sportowej – I Etap wyścigu kolarskiego Grody Piastowskie 2021.
  - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 10.000,00 zł na organizację imprezy sportowej – Ogródek wielobojowy – lato w mieście 2021.
2. Kwoty 45.936,00 zł z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego poprzez przeniesienia środków :
- do dz.852, rozdz.85295 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 5.936,00 zł na działania mające na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności mieszkańcom objętym kwarantanną.
  - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł na wyposażenie punktu szczepień przeciw COVID – 19.
  - do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 10.000,00 zł na działania promujące szczepienie przeciw COVID-19.
3. Kwoty 50.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem *dokumentacji przyszłościowej* poprzez przeniesienie środków:
- do dz.801, rozdz.80104 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 35.670,00 zł na dokumentację związaną z *Termomodernizacją PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego*.

- do dz.801, rozdz.80101 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 14.330,00 zł na zadanie *SP Nr 10 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja.*

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

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2021 rok wyniósł 138.406.553,36 zł i został zrealizowany na kwotę **132.217.687,09 zł** (95,52 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 120.624.114,40 zł (91,23 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 11.593.572,69 zł (8,77 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2021 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 47.907.038,00 zł (36,23 % wydatków)
- dotacji – 4.333.097,30 zł (3,27 % wydatków)
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 614.400,00 zł (1,22 % wydatków)
- środków własnych gminy – 78.363.151,79 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 – 70.391.654,00 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.579.512,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 34.800.883,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 9.408.727,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 480.088,00 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 – 40.000,00 zł, doskonalenie i kształcenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 455.630,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 8.360.665,41 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 4.698.412,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3.929.581,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 5.326.207,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 181.672,00 zł), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 - 750.345,95 zł, (w tym dla szkół niepublicznych 37.390,32 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 1.271.537,00 zł, świetlice szkolne – rozdz.85401 – 4.980.831,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- rozdz.85404– 520.000,00 (w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 520.000,00 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 – 109.195,00 zł, rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 400.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

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

W 2021 roku do 249 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.051 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 868,29 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani – 393,09 etaty
  - szkoły podstawowe – 366,45 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.743,81 zł)
  - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej  
Nr 13 – 2,00 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.010,42 zł)
  - świetlice szkolne – 24,64 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.875,87 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani – 104,26 etaty
  - szkoły podstawowe – 93,26 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.412,58 zł)
  - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej  
Nr 13 – 0,33 etatu  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.370,56 zł)
  - świetlice szkolne – 10,67 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.708,33 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi – 95,90 etatów
  - szkoły podstawowe – 76,27 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.164,49 zł)
  - świetlice szkolne – 17,96 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.473,32 zł)

- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej  
Nr 13 – 1,67 etatu  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.177,25 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści – 22,09 etaty
  - szkoły podstawowe – 15,46 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.529,59 zł)
  - świetlice szkolne – 6,63 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.383,07 zł)
- pracownicy administracji – 53,84 etaty
  - szkoły podstawowe – 43,44 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.956,97 zł)
  - stołówki szkolne - 10,40 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.041,35 zł)
- pracownicy obsługi – 199,11 etatów
  - szkoły podstawowe – 145,99 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.510,86 zł)
  - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej  
Nr 13 – 1,95 etatu  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.584,81 zł)
  - stołówki szkolne – 51,17 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.467,95 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2021 roku wydatkowano kwotę 54.049.964,54 zł, co stanowi 97,51 % planu (55.432.536,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3.975.253,77 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 10.548.683,14 zł.

Pozostałe środki w kwocie 13.705.237,20 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.942.655,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.578,65 zł
- różne opłaty i składki – 41.889,10 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.528,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 298.112,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.761.423,44 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.594.833,36 zł
- zakup energii - 3.623.613,20 zł
- zakup usług remontowych – 468.371,11 zł
- zakup usług zdrowotnych - 77.450,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.270.066,89 zł
- wpłaty na PFRON – 4.152,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 78.720,57 zł
- szkolenia pracowników – 203.656,53 zł
- podatek od nieruchomości – 150,00 zł
- podatek od towarów i usług – 101,17 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 211.306,14 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 108.629,27 zł

### **Przedszkola**

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (81 oddziałów) w tym 1 z oddziałami integracyjnymi do których średnio dziennie uczęszcza 1.833 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 16 przedszkoli niepublicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01 - 31.12.2021 r. wyniosła 387,13 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni – 182,91 etaty
  - w tym:
    - nauczyciele dyplomowani – 89,65 etatów
    - nauczyciele mianowani - 38,98 etatów
    - nauczyciele kontraktowi – 45,81 etatów
    - nauczyciele stażyści – 8,47 etatów
- pracownicy administracji - 31,92 etatów
- pracownicy obsługi - 172,30 etaty

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
  - przedszkola – 6.225,62 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
  - przedszkola – 4.806,70 zł

- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
  - przedszkola – 4.155,17 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści
  - przedszkola – 3.655,82 zł
- pracownicy administracji
  - przedszkola - 4.519,78 zł
  - stołówka - 3.609,54 zł
- pracownicy obsługi
  - przedszkola – 3.361,25 zł
  - stołówka - 3.340,31 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2021 roku wydatkowano 20.228.588,83 zł co stanowi 98,98 % planu (20.437.068,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.463.843,03 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 3.921.899,02 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 4.243.922,82 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 89.321,66 zł
- wpłata na PFRON – 24.465,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 594.047,46 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 70.276,87 zł
- zakup energii – 1.036.653,38 zł
- zakup usług remontowych – 181.329,64 zł
- zakup usług zdrowotnych – 32.985,00 zł
- zakup usług pozostałych - 580.015,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.006,18 zł
- podróże służbowe krajowe – 410,52 zł
- różne opłaty i składki - 25.963,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.108.347,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 112.897,51 zł
- podatek od towarów i usług – 930,78 zł
- szkolenia pracowników – 96.960,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 16.736,47 zł

- realizacja programu „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” - 245.575,18 zł.

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 14.045.225,63 zł** (rozdz.80101-1.540.090,98 zł; rozdz.80104 – 8.315.551,36 zł; rozdz.80149 – 2.932.778,24 zł; rozdz.80150 – 172.054,80 zł; rozdz.80195 – 206.409,45 zł; rozdziale 80153 – 37.360,30 zł; rozdz. 85404 –340.607,54 zł; rozdz. 85412 – 80.000,00 zł; rozdz. 85415 – 23.672,96 zł; rozdz.85416 – 396.700,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 11.391.684,37 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 50.660,33 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej – 1.749.506,08 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 106.812,99 zł
- pozostałe odsetki – 24.358,04 zł
- koszty postępowania administracyjnego – 14.948,00 zł
- zwrot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej w 2020 roku, w związku z mniejszą liczbą dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkola – 473,41 zł
- zakup art. spożywczych – 348,10 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.659,71 zł
- zakup usług pozostałych – 129.459,64 zł
- różne opłaty i składki – 742,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.200,00 zł
- stypendia dla uczniów – 396.700,00 zł
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 80.000,00 zł
- dotacja na Program Edukacji Ekologicznej organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym „Zielone Edukacja-Horti Animacja” - 40.000,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych 23.672,96 zł.

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

Na wydatki bieżące w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 66.120,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa

52.896,00 zł). W 2021 r. na pomoc materialną wydatkowano 48.477.52 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa 38.782,01 zł).

### **3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **68.149.524,07 zł**, co stanowi 96,81 % planu (70.391.654,00 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2021r. przedstawiało się następująco:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (264 uczniów średnio miesięcznie, 56 uczniów w nauczaniu domowym) – 1.540.090,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 245.555,58 zł
  - w tym:
    - dotacja do próbki obiadowej – 284,00 zł
    - zapomogi dla poratowania zdrowia – 98.146,00 zł
    - świadczenia BHP – 121.955,18 zł
    - zakupy BHP wynikające z COVID – 19 – 576,09 zł
    - wypłata odpraw dla nauczycieli z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz wypłata świadczenia na start – 24.594,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.077.365,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.295.148,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.606.352,54 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.879.778,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.578,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.420.771,40 zł
  - w tym:
    - zakup oleju opałowego – 142.371,95 zł
    - zakup środków czystości – 247.621,20 zł
    - zakup artykułów biurowych i papieru – 109.229,64 zł
    - zakup paliwa do kosiarek – 5.228,97 zł
    - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 175.588,09 zł
    - zakup wyposażenia klas – 219.085,55 zł
    - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 84.335,24 zł
    - zakup sprzętu informatycznego – 237.659,89 zł



- programy komputerowe – 16.698,07 zł
- prenumerata - 27.352,74 zł
- zakup maszyny do szorowania – 599,99 zł
- zakup leków do uzupełnienia apteczek - 968,25 zł
- zakup podręczników dla dzieci - 6.272,82 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 22.998,61 zł
- zakup tuszu do drukarek - 34.247,99 zł
- zakup tonerów, znaków BHP – 23.713,01 zł
- zakup legitymacji dla nauczycieli – 471,35 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) – 3.027,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 23.968,20 zł
- zakup podchlorynu na basen - 22.392,81 zł
- zakup odzieży ochronnej – 991,69 zł
- zakup opraw oświetleniowych – 569,24 zł
- zakup pucharów – 520,00 zł
- zakup suszarek do rąk i dozowników do mydła – 726,30 zł
- zakup pieczętek – 75,00 zł
- zakup papieru toaletowego – 3.217,13 zł
- zakup soli na sezon zimowy - 1.477,18 zł
- zakupy związane z COVID – 19 (rękawice, maseczki, termometry, płyny dezynfekujące itp.) – 2.930,49 zł
- zakup książek na nagrody - 6.432,74 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.872.027,53 zł  
w tym:
  - zakup pomocy dydaktycznych – 43.157,75 zł
  - prenumerata czasopism i książek – 17.414,08 zł
  - zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 15.000,00 zł (w tym 12.000,00 zł z dotacji i 3.000,00 zł wkład własny),
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” - 41.907,00 zł,

- zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP-7 i SP-12 - 150.000,00 zł,
- zakup wyposażenia ze środków otrzymanych z KGHM z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia pracowni fizycznej z elementami mobilności w SP-12 z Oddziałami integracyjnymi w Głogowie w ramach projektu pn: „Eksperymentując z fizyka” - 49.993,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w 11 szkołach podstawowych (SP-2, SP-3,SP-6,SP-7,SP-8,SP-9,SP-10,SP-11,SP-12, SP-13,SP-14) w kwocie 1.554.555,35 zł (wydatki niewygasające)
- zakup energii – 3.206.069,21 zł, w tym:
  - energia cieplna – 1.745.621,69 zł
  - energia cieplna ( basen ) – 417.391,81 zł
  - energia elektryczna – 528.334,47 zł
  - energia elektryczna (basen) – 131.607,44 zł
  - zakup wody (basen) – 47.272,89 zł
  - zakup wody – 110.060,55 zł
  - zakup gazu – 225.780,36 zł
- zakup usług remontowych – 398.855,37 zł, z tego:
  - *usługi remontowe* – 311.079,07 zł, w tym:
    - naprawy, konserwacje – 158.667,82 zł
    - przeglądy – 73.957,19 zł
    - dozór techniczny – 21.926,71 zł
    - naprawa monitoringu – 48.527,90 zł
    - remont gabinetu dyrektora – 7.999,45 zł
  - *zadania remontowe* – **87.776,30 zł** w tym:
    - **Szkoła Podstawowa Nr 8 – 2.500,00 zł**
      - usunięcie awarii instalacji wodociągowej - 2.500,00 zł
    - **Szkoła Podstawowa Nr 9 – 38.387,44 zł**
      - usunięcie awarii – naprawa zapadki na placu apelowym - 6.000,00 zł,
      - remont instalacji elektrycznej w pok. Dyrektora i Vice Dyrektora - 18.363,62 zł,
      - naprawa bieżni – 2.091,00 zł,
      - usunięcie awarii pionu kuchennego – 11.932,82 zł,
    - **Szkoła Podstawowa Nr 10 – 14.432,79 zł,**

- remont pompy zasilającej basen szkolny – 3.653,10 zł,
- usunięcie awarii przecieku dachu nad salą gimnastyczną - 6.000,00 zł,
- naprawa zniszczeń elewacji, luksferów – 4.779,69 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 14 – 32.456,07 zł,**
  - opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu na ORLIKU – 615,00 zł,
  - remont dachu na części świetlicy - 10.698,07 zł,
  - usługi odbioru prac remontowych – 369,00 zł,
  - naprawa i wymiana wykładziny PCV w salach lekcyjnych - 20.774,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 72.687,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.071.332,60 zł, w tym:
  - opłata za wywóz odpadów - 6.453,19 zł
  - opłaty RTV – 6.453,19 zł
  - abonament VULCAN - 34.539,00 zł
  - usługi transportowe – 29.040,70 zł
  - usługi kominiarskie – 9.692,40 zł
  - koszty utrzymania MPKZP – 39.809,44 zł
  - prace prowadzone na boisku szkolnym - 25.985,56 zł,
  - pomiary elektryczne – 23.164,47 zł
  - monitoring – 13.868,88 zł
  - badanie hydrantów – 2.218,92 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 24.216,46 zł
  - opłata za dostęp do Portalu Oświatowego – 5.415,75 zł
  - opłata za dostęp do programów internetowych na platformie - 3.609,40 zł,
  - opłata za abonament z tytułu używania programów - 5.163,02 zł,
  - opłata pocztowa – 9.018,95 zł
  - eksploatacja węzła cieplnego – 12.257,02 zł
  - zakup usług informatycznych – 150.876,37 zł
  - drobne usługi i naprawy – 64.587,03 zł
  - montaż domofonu - 27.346,28 zł
  - transport uczniów na basen - nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
    - 117.558,00 zł
  - pomiar natężenia oświetlenia – 3.075,00 zł
  - opłata za odprowadzanie ścieków – 136.328,70 zł
  - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 48.491,09 zł

- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 11.049,62 zł
- montaż klimatyzatorów - 32.129,94 zł
- czyszczenie podłóg na korytarzu – 15.254,00 zł
- przegląd budynku – 5.500,00 zł
- badanie szczelności gazu – 1.710,50 zł
- ochrona danych osobowych RODO - 43.316,80 zł
- utrzymanie terenów zielonych - 19.759,00 zł
- zakup usług introligatorskich - 155,00 zł
- opłata za podpis kwalifikowalny - 3.155,91 zł,
- badanie wody - 8.049,12 zł
- zakup usług BHP – 45.789,64 zł,
- wykonanie LOGO szkoły – 3.537,86 zł,
- montaż sieci telefonicznej – 4.382,50 zł,
- wycięcie drzew – 8.620,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych - 8.074,30 zł,
- dorabianie kluczy - 2.111,61 zł,
- czyszczenie studzienek – 4.783,89 zł,
- legalizacja gaśnic i wag – 5.409,54 zł,
- wyrób pieczętek – 4.320,31 zł,
- koszty wysyłki - 2.468,88 zł,
- wykonanie regałów do biblioteki – 7.500,00 zł,
- montaż okapu gastronomicznego – 2.999,99 zł,
- niszczenie dokumentów - 1.623,60 zł,
- czyszczenie i montaż oraz kalibracja projektorów – 3.606,00 zł,
- zakup usług wynikających z bezpieczeństwem w związku z COVID-19  
– 5.670,00 zł,
- pozostałe usługi ( podpis kwalifikowalny, wykonanie rolet, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługa cięcia kątowników , koszty wysyłki, bilety na okaziciela, czyszczenie dywanów) – 27.638,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 76.767,22 zł
  - zakup usług telefonicznych – 42.718,24 zł
  - opłaty za sieć komórkową - 10.756,46 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci internetowej – 23.292,52 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.829,64 zł

- delegacje krajowe - 2.029,64 zł,
- bilety komunikacji miejskiej - 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 41.480,35 zł
  - nowelizacja programu – 1.167,00 zł
  - abonament za programy – 40.313,35 zł
- podatek od nieruchomości – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 32.761,60 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych – 195.245,71 zł
- podatek od towarów i usług – 101,17 zł
- składki na PEFRON - 4.152,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 93.423,21 zł,

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki** bieżące zrealizowano na kwotę **469.799,69 zł**, co stanowi 97,86 % planu (480.088,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 307.667,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.122,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.637,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 63.069,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.415,62 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych – 4.971,86 zł
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 1.578,16 zł,
  - zakup oleju opałowego – 6.693,02 zł
  - zakup środków czystości – 3.246,86 zł
  - zakup art. biurowych i papieru – 814,72 zł
  - zakupy piasku - 615,00 zł,
  - zakupy pozostałe – 496,00 zł.
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.453,98 zł
- zakup energii – 6.670,23 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 5.920,23 zł
  - woda – 750,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.569,69 zł, w tym:
  - naprawy i konserwacje – 1.129,14 zł

- przeglądy - 1.440,55 zł
- zakup usług pozostałych – 25.611,84 zł, w tym:
  - opłata RTV – 47,63 zł
  - usługi transportowe – 21.184,40 zł
  - usługi MPKZP – 301,32 zł
  - monitoring – 265,68 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 280,80 zł
  - zakup usług informatycznych – 1.278,00 zł
  - usługi BHP – 604,44 zł
  - usługi związane z RODO – 540,00 zł
  - odprowadzanie ścieków – 784,15 zł
  - zakup usług kominiarskich - 237,60 zł,
  - pozostałe usługi (usługi związane z ochroną danych osobowych) – 87,82 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.575,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.394,00 zł
- szkolenie pracowników – 60,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.184,23 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- różne opłaty i składki - 88,20 zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **33.154.679,88 zł** co stanowi 95,27% planu (34.800.883,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2021 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 8.118.298,59 zł, w tym;
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 854.395,76 zł  
(859 dzieci, średniomiesięcznie 72 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 473.997,80 zł  
(472 dzieci, średniomiesięcznie 39 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 613.692,88 zł  
(617 dzieci, średniomiesięcznie 51 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 670.387,36 zł  
(674 dzieci, średniomiesięcznie 56 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 357.075,76 zł

- (359 dzieci , średniomiesięcznie 30 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.811.239,44 zł  
(1.821 dzieci, średniomiesięcznie 152 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka -366.612,19 zł  
(350 dzieci, średniomiesięcznie 29 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 708.183,68 zł  
(712 dzieci, średniomiesięcznie 59 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 307.343,76 zł  
(309 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Działkowa – 19.892,80 zł  
(20 dzieci, średniomiesięcznie 2)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 321.138,08 zł  
(247 dzieci, średniomiesięcznie 21 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 304.359,84 zł  
(306 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Jarzębinki” – 672.415,00 zł  
(629 dzieci, średniomiesięcznie 79 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Małych Pociech U DULA” – 318.284,80 zł  
(143 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw -289.440,24 zł  
(291 dzieci, średniomiesięcznie 73 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Boży Domek” -29.839,20 zł  
( 30 dzieci, średniomiesięcznie 8 dzieci , rozpoczęcie działalności od 1.09.2021)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63.534,37 zł, w tym:
  - świadczenia BHP – 35.322,37 zł
  - zasiłki dla poratowania zdrowia – 26.212,00 zł
  - świadczenie na start nauczyciela stażysty-2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.029.728,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.237.323,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.297.033,70 zł
- wpłata na PFRON – 24.276,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 449.188,84 zł, w tym:
  - środki czystości – 113.243,77 zł

- art. biurowe i papiernicze – 42.805,57 zł
- paliwo do kosiarek – 1.417,64 zł
- materiały remontowo – konserwacyjne – 35.412,24 zł
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 111.636,88 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych
  - 34.387,67 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 37.203,80 zł
- prenumerata – 13.341,78 zł
- zakup apteczek, leków do apteczek – 1.771,68 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 16.362,18 zł
- zakupy wynikające z wymogów BHP – 655,05 zł
- zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych – 861,15 zł
- zakup tuszów i tonerów do ksero – 16.837,38 zł
- zakupy związane z COVID-19 – 13.618,93 zł
- pozostałe drobne zakupy – 6.667,77 zł
- zakup oprogramowania – 2.965,35 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 64.737,43 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism – 871,52 zł
  - książki -685,24 zł
  - pomoce dydaktyczne – 34.510,37 zł
  - zabawki – 28.670,30 zł
- zakup energii – 855.112,52 zł, w tym:
  - energia cieplna – 482.449,24 zł
  - energia elektryczna – 86.917,81 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 149.923,97 zł
  - gaz – 79.889,10 zł
  - woda – 55.932,40 zł
- zakup usług remontowych – 104.690,13 zł, z tego:
  - *usługi remontowe- 44.636,73 zł* w tym:
    - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 31.451,46 zł
    - przeglądy – 5.137,27 zł
    - dozór techniczny –6.548,00 zł



- pozostałe ( wykonanie i montaż drzwi) – 1.500,00 zł
- o *zadania remontowe – 60.053,40 zł* w tym:
  - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 10.000,00 zł**
    - renowacja dachu - 10.000,00 zł
  - **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 861,00 zł**
    - wykonanie kosztorysu inwestorskiego – wymiana ogrodzenia - 861,00 zł
  - **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 23.795,14 zł**
    - wyburzenie i montaż śmietnika – 17.862,81 zł,
    - naprawa podłogi w sali przedszkolnej – 3.000,00 zł,
    - remont mieszaczy ciepłej wody– 2.932,33 zł
  - **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 4.647,26 zł,**
    - usunięcie awarii siłownika zaworu regulacji wody ciepłej - 4.647,26 zł
  - **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 20.750,00 zł,**
    - wykonanie powierzchni zderzenia na placu zabaw – 20.750,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30.050,00 zł  
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 415.785,90 zł, w tym:
  - opłata RTV – 2.699,00 zł
  - opłata za najem lokalu – 1.476,00 zł
  - usługi transportowe – 2.011,37 zł
  - usługi kominiarskie – 7.350,33 zł
  - usługi MPKZP – 27.174,35 zł
  - odśnieżanie dachu –5.000,00 zł
  - monitoring – 19.227,72 zł
  - wykonanie mebli , szafy w zabudowie i montaż szafek – 6.731,47 zł
  - eksploatacja węzła ciepłego –10.417,89 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 7.458,54 zł
  - pomiary elektryczne – 9.808,23 zł
  - badanie szczelności gazu – 369,00 zł
  - zakup usług informatycznych, abonament VULCAN – 61.030,57 zł
  - usługi BHP – 32.711,94 zł
  - opłata pocztowa, koszty przesyłek –3.467,94 zł

- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV, centrala telefoniczna) – 5.252,93 zł
- usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 18.855,82 zł
- montaż i usługa klimatyzacji w pom. dydaktycznych – 22.600,00 zł
- wdrażanie RODO – 28.225,92 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 2.430,06 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji – 9,033,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 87.707,85 zł
- montaż żaluzji, rolet, montaż osłon w szatni, montaż tablic, zabudowa kaloryferów – 14.217,03 zł
- szklenie okien - 860,00 zł
- badanie wody - 264,45 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych - 9.107,04 zł
- pozostałe usługi (czyszczenie dywanów, montaż tabliczek, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, laminowanie planów ewakuacyjnych) – 19.525,25 zł
- opłata za wywóz wielkogabarytowych odpadów - 772,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.134,33 zł
  - usługi telefoniczne – 16.272,26 zł
  - usługi internetowe – 9.862,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – 220,26 zł
- różne opłaty i składki – 25.963,88 zł
  - opłata za abonament VULCAN – 25.116,00 zł
  - nowelizacje programu – 487,08 zł
  - ubezpieczenie mienia – 360,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 835.503,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 96.802,46 zł (wywóz nieczystości)
- podatek od towarów i usług – 930,78 zł
- szkolenia pracowników – 22.273,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.263,93 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) – 50.660,33 zł, w tym:

- Gmina Grębocice – 3.980,60 zł
- Gmina Radwanice – 6.754,36 zł
- Gmina Żukowice – 309,40 zł
- Gmina Głogów – 33.220,68 zł
- Gmina Gaworzyce – 6.395,29 zł

- kwota zasądzona na rzecz powoda Janusza Hryciuk wyrokiem Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny we Wrocławiu Sygn.akt.IA ca 349/11 w sprawie naliczonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Jarzębinka w Głogowie prowadzonego przez Panią Lidę Hryciuk za lata 2010,2011,2012 i 2013 –

146.119,03 zł w tym:

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 106.812,99 zł
- odsetki – 24.358,04 zł
- koszty postępowania administracyjnego – 14.948,00 zł
- realizacja programu „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” - 245.575,18 zł. W tym w ramach programu w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.566,34 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 38.940,92 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.805,28 zł
  - zakup energii – 3.190,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 270,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 280,00 zł
  - szkolenia pracowników – 290,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający – 232,64 zł

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **33.915,78 zł** ( 84,79 % planu 40.000,00 zł), na dowóz dzieci w szkołach podstawowych (średnio 26 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 **341.968,09 zł** (75,05 % planu – 455.630,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.687,61 zł, w tym:  
szkoły podstawowe  
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 18.687,61 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.614,25 zł, w tym:  
szkoły podstawowe  
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 6.074,81 zł  
przedszkola  
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 5.539,44 zł
- zakup usług pozostałych – 72.943,99 zł, w tym:  
szkoły podstawowe  
dopłata do studiów - 43.871,00 zł  
doskonalenie i dokszałcanie – 11.061,00 zł  
pozostałe opłaty – 2.561,99 zł  
przedszkola  
dopłata do studiów – 15.170,00 zł  
pozostałe usługi – 280,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 889,31 zł  
szkoły podstawowe – 699,05 zł  
przedszkola – 190,26 zł
- szkolenia pracowników – 237.832,93 zł, w tym:  
szkoły podstawowe – 164.985,93 zł  
przedszkola – 72.847,00 zł

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - wydatki bieżące w 2021 r. zrealizowano na kwotę **8.061.225,42 zł**, co stanowi 96,42 % planu (8.360.665,41 zł), w tym:

**Stołówki szkolne** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.027.726,00 zł, tj. 95,17 % planu (4.232.331,41 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2021 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 40.042,71 zł, w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 5.929,30 zł
  - świadczenia BHP – 34.113,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.586.329,58 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189.520,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 497.637,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 271.731,20 zł, w tym:
  - środków czystości – 46.456,25 zł
  - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 4.919,97 zł
  - wyposażenia kuchni – 37.523,41 zł
  - środki na doposażenie kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 176.942,06 zł z czego 35.388,42 zł wydano jako wkład własny (20%), kwota 141.553,64 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu, w którym wzięły udział 4 Szkoły Podstawowe (SP-6, SP-8, SP-9, SP-14).
  - pozostałe zakupy (papier toaletowy, wyposażenie apteczek, zakup wózka do sprzątnia) – 1.278,20 zł
  - zakup art. biurowych i papierniczych – 2.431,00 zł
  - zakup sprzętu informatycznego – 740,00 zł
  - zakup toneru, znaków BHP, opraw oświetleniowych – 1.440,31 zł
- zakup energii – 186.141,19 zł, w tym:
  - energia cieplna – 115.432,81 zł
  - energia elektryczna – 30.875,31 zł
  - woda – 8.177,73 zł
  - gaz – 31.655,34 zł
- zakup usług remontowych – 55.078,45 zł
  - naprawy, konserwacje – 40.571,29 zł
  - przeglądy – 14.507,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.910,00 zł
- zakup usług pozostałych – 68.576,66 zł, w tym:
  - zakup usług informatycznych – 1.048,28 zł
  - usługi transportowe - 10.639,00 zł
  - pomiary elektryczne – 1.887,25 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 14.032,50 zł
  - czyszczenie studzienek - 1.674,00 zł
  - legalizacja gaśnic i wag - 2.674,02 zł
  - pozostałe usługi (wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa intrologatorska, itp.) - 18.175,08 zł

- wyrób pieczętek - 238,00 zł
- usługi kominiarskie – 55,35 zł
- badanie szczelności gazu – 2.727,34 zł
- wzorcowanie termometrów – 1.632,21 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych – 546,04 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 8.887,08 zł
- badanie wody – 4.326,52 zł
- eksploatacja węzła ciepłego – 33,99 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 311,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.187,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.849,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 13.876,20 zł
- różne opłaty i składki – 320,55 zł.
- Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.213,72 zł,

**Stołówki przedszkolne** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **4.033.499,42 zł** (97,70 % planu 4.128.334,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2021 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.787,29 zł, w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 15.648,60 zł
  - świadczenia BHP – 10.138,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.624.510,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185.772,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 510.508,18 zł
- składki PFRON – 189,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.858,62 zł, w tym:
  - art. biurowe i papier – 2.637,73 zł
  - środków czystości – 73.641,02 zł
  - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 7.774,41 zł
  - wyposażenia kuchni – 45.576,35 zł
  - sprzęt informatyczny – 774,99 zł
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 13.525,20 zł
  - zakup apteczek , leków do apteczek -153,85 zł

- zakupy środków ochronnych w związku z wystąpieniem COVID-19 – 104,64 zł
- zakup tuszu i tonera do ksera – 112,86 zł
- pozostałe drobne zakupy – 557,57 zł
- zakup energii – 181.540,86 zł, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 17.974,32 zł
  - energia cieplna – 82.972,39 zł
  - energia elektryczna – 14.913,67 zł
  - woda – 10.512,28 zł
  - gaz – 55.168,20 zł
- zakup usług remontowych – 76.639,51 zł, w tym:
  - *usługi remontowe*- 60.763,36 zł w tym:
    - naprawy i konserwacje ( sprzęt kuchenny w placówkach przedszkolnych) – 57.056,61 zł
    - przeglądy – 1.162,75 zł
    - dozór techniczny – 2.544,00 zł
  - *zadania remontowe* – 15.876,15 zł w tym:
    - **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 13.416,15 zł**
      - roboty remontowe zmywalni naczyń oraz klatki schodowej wraz z klapą dymną (ciąg kuchenny) - 13.416,15 zł
    - **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 2.460,00 zł**
      - usunięcie awarii w pionie kanalizacyjnym na parterze w budynku przy ul. Ziemowita 2- 2.460,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.935,00 zł
- zakup usług pozostałych – 148.779,89 zł, w tym:
  - usługi transportowe –1.042,52 zł
  - usługi kominiarskie – 598,42 zł
  - usługi MPKZP – 1.282,41 zł
  - monitoring – 626,09 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja –4.343,00 zł
  - pomiary elektryczne – 3.672,87 zł
  - badanie szczelności gazu –5.090,42 zł
  - szklenie okien – 172,20 zł

- opłata pocztowa, koszty przesyłek – 35,20 zł
- zakup usług informatycznych, abonament Vulcan – 2.683,47 zł
- badanie wody – 604,05 zł
- usługi BHP – 2.324,12 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 2.716,27 zł
- montaż : żaluzji, rolet, osłon w szatni, tablic,  
zabudowa kaloryferów, wymiana drzwi – 12.485,05 zł
- wydatki związane z cateringiem PP nr 15 – 78.136,00 zł
- wdrażanie RODO – 1.235,28 zł
- odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 12.710,62 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 163,59 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji -3.458,73 zł
- wykonanie mebli, wykonanie szaf w zabudowie i montaż szafek – 8.288,00 zł
- pozostałe usługi – 7.111,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 871,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.708,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.095,05 zł  
(wywóz nieczystości)
- szkolenia pracowników – 1.840,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.463,44 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 2021 r. zrealizowano na kwotę **3.684.680,30 zł**, co stanowi 78,42 % planu (4.698.412,00 zł).

Do oddziałów integracyjnych (4 oddziały integracyjne) w przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2021 roku średnio miesięcznie 63 dzieci w tym 11 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2021 r. 16 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do przedszkoli publicznych do oddziałów ogólnodostępnych.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.932.778,24 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 62.130,90 zł  
(13 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)



- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka – 430.992,02 zł  
(127 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”- 7.294,70 zł  
(5 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 9.558,60 zł  
(2 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka”- 19.117,20 zł  
(4 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”- 1.674.313,74 zł  
(487 dzieci, średniomiesięcznie 41 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”- 729.371,08 zł  
(220 dzieci, średniomiesięcznie 28 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 574.350,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.746,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 114.357,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.439,00 zł
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9,10 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 2021 r. zrealizowano na kwotę **5.094.131,80 zł**, co stanowi 95,64 % planu (5.326.207,00 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” (3 uczniów)  
– 172.054,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.516.932,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.681,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 715.162,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 219.966,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.764,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 327,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.441,34 zł
- zakup energii – 224.732,57 zł w tym:
  - energia cieplna - 171.945,63 zł,
  - energia elektryczna - 46.898,16 zł,
  - woda - 5.888,78 zł
- zakup usług remontowych - 11.867,60 zł
- zakup usług pozostałych - 13.136,02 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 66,36 zł.

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 750.345,95 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 738.241,92 w tym kwota 37.360,30 zł została przekazana jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN”.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **895.947,45 zł** (70,46 % planu – 1.271.537,00 zł,) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.659,71 zł, w tym:
  - zakup statuetek ( nagrody w konkursach szkolnych) – 450,00 zł
  - zakup odbłasków dla uczniów klas I szkół podstawowych – 1.191,25 zł
  - zakup teczek na stypendia Prezydenta Miasta Głogowa - 4.988,88 zł
  - zakup nagród na otwarcie PP-7 - 270,00 zł
  - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 7.759,58 zł
- zakup artykułów spożywczych – 348,10 zł
- zakup usług pozostałych – 129.459,64 zł, w tym:
  - realizacja programu profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych - 24.000,00 zł
  - zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 36.481,26 zł
  - usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski, uczęszczających od Szkoły Życia
    - 31.630,26 zł
  - zwrot kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanych do nauki poza miejscem zamieszkania - 852,96 zł

- oprogramowanie Vulcan-licencja oraz do Prawo Oświatowe – 24.595,16 zł
- warsztaty dla szkół podstawowych – 10.000,00 zł
- projekt szkolny klub sportowy 1.900,00 zł
- różne opłaty i składki - 742,00 zł  
(kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.200,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 689.538,00 zł  
(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:
  - *szkoły podstawowe* – 549.841,00 zł
  - *przedszkola* – 139.697,00 zł.
- realizację zadania publicznego „Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi” w ramach edukacji ekologicznej dla uczniów głogowskich szkół podstawowych przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł. Około 890 dzieci szkół podstawowych i przedszkoli skorzystało z formy edukacji ekologicznej w terenie. Zajęcia obejmowały spacer edukacyjny z przewodnikiem po zabytkowym parku w Dalkowie lub Wzgórzach Dalkowskich.

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

W 2021 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **5.606.981,10 zł**, co stanowi 92,07 % planu (6.090.026,00 zł).

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **4.717.523,08 zł** (94,71 % planu 4.980.831,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.561.669,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248.981,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 666.461,41 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.691,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.391,68 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 19.494,35 zł
- zakup usług zdrowotnych – 573,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.551,00 zł.

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **340.607,54 zł** (65,50 % planu 520.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 7.606,62 zł  
(18 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 1.690,36 zł  
(4 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 2.112,95 zł  
(5 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 77.756,56 zł  
(184 dzieci, średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 60.852,96 zł  
(144 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 190.588,09 zł  
(451 dzieci, średniomiesięcznie 38 dzieci)

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – w 2021 wydatkowano 80.000,00 zł (100 % planu), 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 dwa turnusy obozowe, jeden turnus kolonii oraz dwa turnusy półkolonii dla około 225 uczniów.
- Związku Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej - przekazano dotacje w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci (transport dzieci biorących udział w półkolonii około 56 uczestników).
- Kościoła Chrześcijan Baptystów – w okresie sprawozdawczym przekazano 9.000,00 zł, w ramach dotacji zorganizowano dwa obozy w których wzięło udział około 120 uczestników.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w 2021 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym zabezpieczono kwotę 109.195,00 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 95.971,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 72.150,48 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 62.454,97 zł), w tym :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę **48.477,52 zł** na:

- wypłatę stypendiów szkolnych dla 60 osób na kwotę 45.797,52 zł, z czego 36.638,01 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 9.159,51 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne
- wypłatę 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.680,00 zł, z czego 2.144,00 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 536,00 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne.
- Gmina Miejska Głogów w ramach programu "Wyprawka szkolna" przeznaczyła kwotę **23.672,96 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 2021r. wydatkowano **396.700,00 zł** (99,18 % z planu).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 749 uczniom i studentom, w tym:

- o 94 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 800,00 zł do 1.200,00 zł
- o 155 uczniów szkół ponadpodstawowy otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
- o 500 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.273.701,37 zł, co stanowi 97,97 % planu (6.403.665,00 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 i motorycznego dziecka/osoby dorosłej i postępowania rewalidacyjno – wychowawczego, a także udzielanie wsparcia psychologicznego w procesie wychowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi,
- ⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach dowozu do Ośrodka i miejsca zamieszkania,
- ⇒ zapewnienie wyżywienia (dwa posiłki) zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm i stawki żywieniowej,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

Do Ośrodka uczęszczało 20 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat (w tym 10 – z Głogowa, 10 – z gmin ościennych), niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do XII/2021 było zatrudnionych 25 pracowników na 24,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.360.121,48 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 87.793,79 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 4.461,60 zł a bez dodatkowych wypłat 3.708,56 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 274.339,78 zł, odpisy na ZFŚS – 39.412,75 zł; pozostałe wydatki w kwocie 389.871,95 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,
- monitoring obiektu
- szkolenia, wpłaty na PPK
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nad budynkami.

**Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę **85.000,00 zł** (100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy -65.000,00 zł (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowe Miejsce Spotkań* – 29.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Pomysł na profilaktykę każdego dnia* – 6.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 30.000,00 zł:
  - *Blżej siebie – działania Streetworkerów*

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

2. na prowadzenie przez MCWR punktu dla osób z problemami narkotykowymi - 25.000,00 zł. Środki przeznaczono na : szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (współfinansowanie oraz współorganizacja przedsięwzięć sportowych promujących postawy wolne od narkotyków), wykonanie materiałów promocyjnych.

**Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w kwocie **1.896.768,80 zł** (96,77% planu – 1.960.000,00 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**

MCWR prowadzi 4 Świetlice Środowiskowe oraz 2 Kluby Środowiskowe 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.

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

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

- Punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
- Punkt porad prawnych
- Punkty konsultacyjne 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.
- Punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych i ich rodzin

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

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa problemowa – Dorosłe Dzieci Alkoholików
- Grupa edukacyjna zapobiegająca nawrotom picia
- Grupa korekcyjno – edukacyjna dla sprawców przemocy domowej
- Grupa terapeutyczna dla młodzieży 14 – 19 lat

**Zajęcia i warsztaty** (ze względu na pandemię część zajęć się nie odbyła), w tym:

- zajęcia kulturalno – oświatowe z elementami rekreacji ruchowej (zawieszono)
- 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 127 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 12 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5.535,66 zł a bez dodatkowych wypłat 4.927,56 zł.



Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **1.049.701,94 zł**, co stanowi 99,79 % planu (1.051.918,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **847.066,86 zł**, co stanowi 93,28 % planu (908.082,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 718,82 zł
- odpisy na ZFŚS – 22.478,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 378.552,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.538,15 zł
- zakup środków żywności – 22.425,21 zł
- zakup energii – 48.954,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł
- zakup usług pozostałych – 211.850,66 zł
- pozostałe wydatki – 92.678,68 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).

W związku z brakiem personelu medycznego w 2021 r. Izba Wytrzeźwień była zamknięta przez 114 dni i nie przyjmowała osób nietrzeźwych.

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. przyjęto 912 osób; średnie wykorzystanie łózek wyniosło 3 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt w okresie od 01.01.2021 do 25.03.2021 wynosiła 316 zł, od 26.03.2021 r. opłata wynosi 326 zł.

**Noclegownia im. Brata Alberta** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5531 noclegów, tj. o 36,5 % 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 107.660,95 zł (w 2020 r. uzyskano 96.619,43 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w 2021 r. stanowiła 36,6 % w stosunku do należności (w analogicznym okresie 2020 r. wyniosła 48,5 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.509.000,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy wyniosło **1.471.893,22 zł**, co stanowi 97,54 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 14,17 etatu, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.980,19 zł a bez dodatkowych wypłat 3.645,61 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2021 roku wydatkowano 872.839,72 zł, co stanowi 99,64% planu (875.993,00 zł). Pozostałą kwotę 599.053,50 zł wykorzystano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.144,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (usługi medyczne, remont pomieszczeń w budynku Izby ) – 88.715,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 24.003,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – 43.658,55 zł
- zakup energii – 44.816,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, usługi medyczne, kalibracja alkotestów, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wywóz śmieci) – 269.903,10 zł
- usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej, dezynfekcja klimatyzacji, naprawa alkotestu i remont gaśnic) – 109.805,59 zł
- pozostałe wydatki – 16.007,51 zł.

**Rozdz.85195 – Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 693.946,00 z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **665.999,60 zł** (95,97 % planu), w tym na:

1. Dotację dla Głogowskiego stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” – na realizację projektu *Stop nowotworom u głogowskiej młodzieży* – 10.000,00 zł
2. Zakup trzech ciśnieniomierzy oraz elementów wymiennych defibrylatorów, czujników LNCS dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (filia Głogów) – 22.277,46 zł
3. Zakup baterii do defibrylatorów znajdujących się w obiektach miejskich – 7.043,37 zł
4. Zakup torby do defibrylatora – 215,80 zł
5. Realizację projektów profilaktycznych w głogowskich szkołach – 50.000,00 zł, w tym:
  - Profilaktyka Wad Postawy dzieci z II i IV klas szkół podstawowych* – 18.000,00 zł (wykonano testy przesiewowe u 1000 uczniów)
  - Wczesne Wykrywanie Wad Wzroku* – 15.000,00 zł (wykonano 5.024 testy przesiewowe, 100 szkoleń grupowych, 296 skierowań do lekarza okulisty, 67 konsultacji lekarskich)
  - Profilaktyka chorób nowotworowych „Nauka Samobadania Piersi”* – 17.000,00 zł (w programie uczestniczyło 658 dziewcząt)
6. Zakup usług specjalistycznych w zakresie profilaktyki i leczenia diabetologicznego – 122.500,00 zł (przebadano 866 osób).

7. Realizację programu „Nie nowotworom u dzieci” - 8.730,00 zł
8. Realizację usług świadczonych przez Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w zakresie zwiększenia dostępności opieki medycznej dla mieszkańców Głogowa poprzez dedykowane programy zdrowotne – 404.970,50 zł (w tym 205.291,50 zł w ramach wydatków niewygasających), z tego:
  - Profilaktyka Osteoporozy – 80.000,-00 zł (w tym 70.440,00 zł – wydatki niewygasające). W 2021 r. przebadano 81 osób.
  - Poradnia Pulmonologiczna – 60.000,00 zł (wydatki niewygasające)
  - Poradnia Nefrologiczna – 59.972,50 zł ( w tym 50.137,50 zł – wydatki niewygasające). W 2021 r. przebadano 25 osób.
  - Poradnia Endokrynologiczna – 150.000,00 zł (w tym 19.800,00 zł – wydatki niewygasające). W 2021 r. przebadano 434 osoby.
  - realizację programu szczepień przeciw grypie 65+ - 54.998,00 zł (w tym 4.914,00 zł wydatki niewygasające). W 2021 r. zaszczepiono 287 osób.
9. Działania promujące szczepienia przeciw COVID – 19 (kampania informacyjna zachęcająca do szczepień, wydanie książeczki – kolorowanki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych) – 20.000,00 zł.
10. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.372,78 zł.
11. Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2 (program realizowany przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ze środków Funduszu COVID) – 8.920,00 zł. W okresie sprawozdawczym z transportu skorzystały 104 osoby.
12. Na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowano w 2021 r. 9.969,69 zł, co stanowi 99,90 % planu (zadanie zlecone). Wydatki obejmowały koszty wywiadu środowiskowego (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wysyłki korespondencji),

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 18.625.938,01 zł w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **18.065.184,37 zł**, co stanowi 96,99 %.

**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 80 pensjonariuszy na łączną kwotę **2.998.123,78 zł** (97,34 % planu – 3.080.000,00 zł).

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

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

**Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów** – do ośrodka zapisanych było 168 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 140 osób, w tym:

- obiady na miejscu – średnio dziennie korzystało 90 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 50 podopiecznych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.588.583,51 zł**.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 22 osoby zatrudnione na 16,50 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2021 r. wyniosły 790.800,00 zł, średnia płaca pracowników Domu – 3.993,94 zł a bez dodatkowych wypłat 3.741,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 55.365,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 157.585,20 zł, ZFŚS – 29.214,61 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 555.617,92 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
- zakup wyposażenia, prasy, 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 i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych
- badania wstępne 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. Na realizację zadań w 2021 r. zaplanowano 32.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.499,90 zł na zakup artykułów spożywczych, mebli i sprzętu komputerowego oraz sfinansowano szkolenie na temat kontaktów i pracy z osobą stosującą przemoc oraz warsztatów dotyczących pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie.

**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 58.500,00 zł wykorzystano **57.485,93 zł** (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa), co stanowi 98,27 % planu. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 115 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego.

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

Na zaplanowaną kwotę 738.263,00 zł (w tym: 144.500,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) w 2021 r. wydatkowano **565.679,00 zł**, tj. 76,62 % planu (w tym: 143.410,17 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 898 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 2 uczniów na łączną kwotę **1.672,80 zł**
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 86 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **17.963,80 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 207 osób na kwotę **82.909,87 zł**,
- zasiłki celowe – 245 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 **231.978,62 zł**,

- zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym – udzielono pomocy 11 bezdomnym w formie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę **58.197,74 zł**.
- organizacja pogrzebu – zapłacono za dwa pogrzeby na kwotę **5.346,00 zł**
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 27 dzieci w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty – **24.200,00 zł**
- zasiłki okresowe (ze środków budżetu państwa) – pomocą objęto 93 rodziny, przyznano 382 świadczenia na kwotę **143.410,17 zł**.

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na zaplanowaną kwotę 1.355.322,84 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.322.292,92 zł** (97,56%), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 1.320.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 1.288.579,45 zł (97,62%). W okresie sprawozdawczym wpłynęły 1123 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 533 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 474, nie rozpatrzono – 24, wydano decyzje odmowne – 35
- komunalnych – 473 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 416, nie rozpatrzono – 28, wydano decyzje odmowne – 29
- zakładowych – 7 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie – 7
- wspólnot mieszkaniowych - 26 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 22, wydano decyzje odmowne – 4
- TBS – 84 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 71, nie rozpatrzono – 7, wydano decyzje odmowne – 6.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 33.052,43 zł stanowiącą 95,44% planu (34.630,23 zł) . W okresie sprawozdawczym wpłynęły 592 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 558 zostało załatwionych pozytywnie
- w przypadku 33 wniosków wydano decyzje odmowne
- nie rozpatrzono jednego wniosku.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 661,04 zł (plan 692,61 zł).

**Rozdz.85216 – Zasilki stałe** – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2021 roku objęto 123 rodziny; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.243 świadczenia na kwotę **665.902,24 zł** (98,65% planu – 675.000,00 zł).

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na zaplanowaną kwotę 6.632.536,17 zł w 2021 roku wydatkowano **6.599.466,97 zł** (99,50 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.292.646,65 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 5.262.799,85 zł – środkami własnymi gminy
- 44.020,47 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

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

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie zadań własnych zabezpieczają wydatki w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 17 etatów w wysokości 899.681,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 121.761,65 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 172.219,00 zł oraz wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 98.985,00 zł.

#### **Zadania własne**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 62 pracowników na 58,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 3.465.951,13 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 5.574,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 324.156,38 zł, pochodne od wynagrodzeń – 709.961,44 zł, odpis na ZFŚS – 138.150,02 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.667,48 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 585.339,32 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, prasy, książek, paliwa, oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi naprawcze i konserwacyjne
- opłaty za znaczki sądowe i prowizje komornicze

- badania 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 2021 r. wyniosło 4.959,13 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 4.370,45 zł.

#### **zadania zlecone**

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 43.360,47 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 16 osób. Koszty obsługi tego zadania (opłaty za przelewy, koszty przekazów pocztowych) wyniosły 660,00 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na zaplanowaną kwotę 29.100,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.544,14 zł (84,34% planu). Środki przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, dorobienie kluczy i opłacenie abonamentu RTV oraz pokrycie opłat za użytkowanie mieszkania chronionego przy ul. Folwarcznej.

**Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w 2021 roku wydatkowano **2.433.905,56 zł** (95,86 % planu – 2.539.032,00 zł ), w tym 90.746,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 102.032,00 zł)

#### **zadania własne**

Koszt świadczonych 2021 roku usług opiekuńczych wyniósł 2.343.159,56 zł. Usługi świadczone w domu podopiecznego wykonywane są przez firmę „Gwarant”. Ponadto dla osób bezdomnych usługi te świadczone są w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowy ze schroniskami w Świdnicy, w Dobrucie i w Żukowicach. W okresie sprawozdawczym z pomocy w miejscu zamieszkania skorzystało 207 osób. Z tytułu usług świadczonych w domu podopiecznego poniesiono koszty w kwocie 2.161.224,00 zł (I-III – 26,50 zł za godzinę, od IV – 27 zł za godzinę). Cena za jeden dzień pobytu wraz z usługami opiekuńczymi w Schronisku w Dobrucie wynosi 65,00 zł , natomiast w Schronisku w Świdnicy – 73,33 zł a w Żukowicach 80,00 zł. (łącznie wydatki 2021 r. – 181.935,56 zł).



**zadania zlecone**

Koszt świadczonych w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 90.746,00 zł. Świadczenie przyznano 8 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 4.439 godzin ( w okresie od stycznia do kwietnia -18 zł za godzinę, od maja – 22 zł za godzinę).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – na zaplanowaną kwotę 577.937,00 zł (w tym 364.100,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 213.837,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **577.936,51 zł** (w tym: 364.100,00 zł ze środków budżetu państwa, 213.836,51 zł ze środków własnych gminy). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu”, w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na:

- zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku w kwocie 479.208,71 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 301.901,49 zł)
- zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 43.393,60 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 27.337,97 zł)
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 45.381,20 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 28.590,15 zł)
- posiłki dla bezdomnych – 9.953,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 6.270,39 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 663 osoby.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 1.295.382,00 zł w 2021 roku została zrealizowana w wysokości **1.198.763,91 zł** (92,54 %), w tym:

1.Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 1.065.930,00 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 42.000,00 zł
  - „Sprawni, aktywni, potrzebni”
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 – 34.000,00 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?” – 46.500,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja
    - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem” w formie projektów aktywizujących
  6. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 10.000,00 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 – 4.000,00 zł
    - „Aktywność – nowe możliwości”
  9. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” w Głogowie – 20.000,00 zł
    - „Nowoczesna rehabilitacja – inwestycją w rozwój i przyszłość dzieci”
  10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 47.600,00 zł
    - „Misja rodzina – programowe działania na rzecz wsparcia głogowskich rodzin”
    - Akademia aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych
  11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 53.000,00 zł
    - „Aktywni w każdym wieku”
    - „Porady prawnika”
  12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie – 85.000,00 zł, w tym:
    - Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
    - Integracja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
    - Mieszkania integracyjne
    - Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI
  13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 125.330,00 zł
    - „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz psychologiczne na rzecz rodziny”
    - „Razem na Okrężnej”

- „Nasz wymarzony dom”
- 14. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej „Wsparcie bezdomnych i najuboższych mieszkańców Głogowa” – 100.000,00 zł
- 15. Fundacja „Paliwo artystyczne” – 4.000,00 zł
  - „Sztuka zdrowia 2021”
- 16. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 17.500 zł
  - bieżąca działalność Stowarzyszenia
- 17. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – 10.000,00 zł
  - „Aktywuj się na siłowni”
- 18. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie - 9.000,00 zł
  - „Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa – Niewidomy też sportowiec”
- 19. Hufiec ZHP Głogów – 10.000,00 zł
  - „Wychowanie to nasza misja”
- 20. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Głogowie – Klub Seniora – 4.000,00 zł.
- 21. Fundacja na Rzecz Rodziny i rewitalizacji Polskiej Wsi – „Horti – Warsztaty Aktywnego Seniora” – 15.000,00 zł
- 22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Możemy więcej” – 20.000,00 zł
- 23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 34.000,00 zł
  - Pomoc integracja dla członków PZERI

2. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 80.606,54 zł, w tym na:

- zakup karnetów na Pływalnię Chrobry dla osób niepełnosprawnych – 13.175,00 zł
- zakup głośnika z okazji X – lecia Klubu Środowiskowego – 750,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Stowarzyszenia PSONI z okazji 30 – lecia działalności – 1.299,00 zł
- zakup świątecznych paczek dla seniorów – 24.998,00 zł
- zakup taboretu gazowego do Kuchni im. Brata Alberta – 1.894,00 zł
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej wraz z kosztami dystrybucji, opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w Domu Samotnej Matki – 8.448,40 zł

- dokumentacja na remont schodów oraz werandy stanowiącego własność gminy budynku w którym siedzibę ma Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia *Dom w Głogowie* – 1.730,00 zł
- ryczałt na dodatki mieszkaniowe – 7.975,30 zł
- organizacja Wigilii Maltańskiej – 6.000,00 zł
- wydruk Głogowskiego Informatora Seniora – 7.500,00 zł
- przegląd windy – 732,00 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 6.104,84 zł, w tym:
  - MOK – 2.902,50 zł
  - Chrobry Głogów S.A. – 444.80 zł
  - wydruk kart „Trzy Plus” – 2.757,54 zł

3. Kwota 52.227,37 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS, środki przeznaczono na:

- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 13.998,98 zł
- realizację programu socjalnego „Punkt poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 6.500,00 zł
- usługi poradnictwa psychoterapeutycznego dla podopiecznych MOPS – 4.618,66 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 jednego dziecka) – 14.671,13 zł.
- realizację działań środowiskowych dla podopiecznych MOPS (przygotowanie pakietów czystościowych i pakietów odzieżowych dla osób bezdomnych) – 5.265,45 zł
- pomoc osobom pozostającym na kwarantannie lub izolacji domowej – 4.476,63 zł.
- wydatki w kwocie 2.696,52 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczono na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

**Dział 855 – RODZINA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 91.148.999,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2021 r. został zrealizowany w 99,39 % tj. na kwotę **90.596.782,05 zł**, na finansowanie następujących zadań:

**Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone)** – na zaplanowaną kwotę 63.463.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **63.458.221,37 zł**. 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 2021 r. świadczeń wychowawczych wyniosły 62.941.647,29 zł (wypłacono 126.538 świadczeń).

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych to wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących to zadanie, stanowią one kwotę 296.614,00 zł (średnie wynagrodzenie 6 osób obsługujących zadanie to kwota 4.119,63 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wydatkowano 22.674,48 zł. Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 61.788,00 zł, odpisy na ZFŚS 9.053,66 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 126.443,94 zł, którą wydatkowano m.in. na: zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, mebli, środków czystości, 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 516.574,08 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.190.866,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano **19.799.728,34 zł** (98,06 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 19.729.728,34 zł na realizację zadań zleconych oraz 70.000,00 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 **13.958.487,81 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.297 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 2021 r. wypłacono 5.488 świadczeń dla 411 osób uprawnionych z 261 rodzin na łączną kwotę **2.336.877,56 zł.**

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 240 dzieci w 235 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **240.000,00 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 **1.059.740,34 zł.** Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 180 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 104 świadczenia w łącznej kwocie **64.211,40 zł.**

- **Świadczenie rodzicielskie**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1.01.2016 r. dodatkowe świadczenie jakim jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobie, która nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.690 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę **1.487.434,90 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 2021 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 312.617,74 zł (średnie wynagrodzenie osób obsługujących te zadania to kwota 4.341,91 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.119,66 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. to kwota 22.674,48 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 64.929,46 zł, odpisy na ZFŚS – 9.053,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące (145.700,99 zł) to: zakup artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, opłaty za energię, przelewy bankowe, ochrona osób i mienia, usługi pocztowe, nadzór nad programem komputerowym, koszty usług informatycznych, koszty egzekucyjne i komornicze, szkolenia. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **554.976,33 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 2021 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 68 rodzin w związku z urodzeniem się 70 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 **70.000,00 zł**.

**Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny** (zadanie zlecone) – wydatkowano 2.346,30 zł, co stanowi 99,63% planu (2.355,00 zł). Środki przeznaczono na zakup tonera, artykułów biurowych i papieru.

**Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny** – na zaplanowaną kwotę 2.123.279,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.089.174,33 zł** (98,39%), w tym:

1. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny - wydatkowano 2.088.495,33 zł, co stanowi 98,39 % planu (2.122.600,00 zł), w tym:

⇒ 535.525,81 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, pomocą asystentów objęto 127

rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 4.766,92 zł a bez dodatkowych wypłat 3.982,66 zł.

⇒ 12.396,92 zł – odpisy na ZFŚS.

⇒ 1.519.088,50 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 2336 dzieci.

⇒ 21.484,10 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, konsultacje dla rodzin asystenckich, podróże służbowe, szkolenia).

2. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedno świadczenie (300,00 zł) w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w kwocie 379,00 zł.. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. realizacja tego programu została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **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.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacana była średnio za 95 osób. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na łączną kwotę **175.075,06 zł** 97,75% planu – 179.100,00 zł (sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych).

**Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.190.399,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano **5.072.236,65 zł** (97,72 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **1.030.080,00 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” – 152.640,00 zł  
(średniomiesięcznie 40 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 147.200,00 zł  
(średniomiesięcznie 38 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 115.200,00 zł  
(średniomiesięcznie 30 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 66.560,00 zł  
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 46.080,00 zł  
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 62.080,00 zł  
(średniomiesięcznie 16 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek PWSZ „Maluch” – 126.080,00 zł  
(średniomiesięcznie 33 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małe Poziomki – Domek na skraju” – 136.000,00 zł  
(średniomiesięcznie 35 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Jarzębinki” – 66.240,00 zł  
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Pociągów u Dula” – 73.600,00 zł  
(średniomiesięcznie 19 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 38.400,00 zł  
(średniomiesięcznie 10 dzieci).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **746.204,64 zł**, co stanowi 91,79% planu (812.946,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.840,70 zł  
(świadczenia BHP)
- wynagrodzenia osobowe – 474.737,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.206,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 88.714,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 42.795,20 zł  
(m.in. artykuły biurowe i papirnicze, materiały wykorzystywane na cele gospodarcze, artykuły AGD, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 36.953,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody) -15.305,60 zł
- usługi remontowe – 6.538,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 788,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.655,88 zł  
(m.in. opłata abonamentowa, usługi informatyczne, pocztowe i transportowe, wywóz nieczystości, wdrożenie i obsługa RODO, usługi BHP, wyrób pieczętek odprowadzanie ścieków)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.182,96 zł
- odpisy na ZFŚS – 18.104,00 zł
- szkolenie pracowników – 3.382,50 zł

W Żłobku zatrudnionych było 14 osób (10,88 etatu). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 4.1904,49 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – zrealizowano **892.176,92 zł**, co stanowi 99,88 % planu (893.264,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 960,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 569.746,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.270,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 111.417,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 64.389,00 zł  
(m.in. artykuły biurowe, papier, środki czystości, wyposażenie kuchni i pralni, drobny sprzęt informatyczny, zabawki , medykamenty )
- zakup środków żywności – 40.929,00 zł
- usługi remontowe – 86,10 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 14.742,00 zł
- usługi zdrowotne– 740,00 zł
- zakup usług pozostałych – 26.864,76 zł  
(m.in.: wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring, usługi kominiarskie, dezynfekcja, deratyzacja, usługi informatyczne, BHP, opłata pocztowa,

odprowadzanie ścieków, abonament VULCAN, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych RODO)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 889,93 zł
- odpisy na ZFŚS – 21.042,00 zł
- szkolenia – 1.100,00 zł

Pracownicy Żłobka zatrudnieni byli na 12,33 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi (11,34 etatu) wyniosło 3.534,34 zł natomiast administracji (0,99 etatu) – 2.469,98 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 2.404.689,00 zł, z czego wydatkowano **2.403.775,09 zł**, czyli 99,96 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.763,77 zł  
(m.in. zakup odzieży ochronnej, zakup wody mineralnej)
- wynagrodzenia osobowe – 1.625.024,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.537,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 323.563,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.147,92 zł  
(m.in. zakup art. biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów plastycznych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, komputerów, monitorów, krzeseł, łóżeczek turystycznych, wykładziny, expressu do kawy)
- zakup środków żywności – 42.839,30 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 63.047,41 zł
- zakup usług remontowych – 3.482,08 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.378,00 zł
- zakup usług pozostałych – 108.048,76 zł (m.in.: opłaty portoryjne i abonamentowe, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, wywóz nieczystości, wykonanie i montaż zadaszenia, sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych, przegląd gaśnic i klimatyzacji, wrób pieczętek, usługi żywieniowe, przegląd stanu technicznego budynku i kasy fiskalnej, położenie wykładziny, serwis drukarki, aktualizacja oprogramowania, wymiana szyby, montaż szaf, usługa żywieniowa )
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.013,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.771,04 zł
- szkolenia pracowników – 519,00 zł

- wpłaty na PPK – 3.838,57 zł

W Żłobku zatrudnione były 32 osoby na 31,5 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 4.018,69 zł a bez dodatkowych wypłat 3.889,23 zł.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 29.812.527,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy został zrealizowany w 96,10 % tj. na kwotę **28.649.140,03 zł**, na finansowanie następujących zadań:

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami** – z zaplanowanej kwoty 16.897.252,00 zł, w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **16.538.716,34 zł** (97,88% planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 361.054,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.502,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 70.137,50 zł
- wpłaty na PPK – 1.054,79 zł
- wpłaty na PFRON – 6.280,95 zł
- wynagrodzenie (w formie umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.187,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pojemników w kształcie kredek przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla przedszkoli) 84.721,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 15.767.086,07 zł
- określenie współczynnika służącego do wyliczenia poziomów odzysku uzyskanych przez gminę na podstawie przeprowadzonych badań morfologii odpadów komunalnych zebranych w ramach systemu – 1.230,00 zł
- wykonanie analizy morfologii odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Głogów – 54.120,00 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dystrybucja energii, monitoring – 1.997,40 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę (pomieszczenia biurowe DGOK) – 3.805,10 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną i internet (DGK) – 6.368,58 zł

- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 9.225,00 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 24.591,60 zł
- opieka strony internetowej [www.czystyglogow.pl](http://www.czystyglogow.pl) – 4.896,00 zł
- wydruk plakatów promujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz ulotek edukacyjnych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych – 1.697,40 zł
- przygotowanie i uruchomienie wersji edytowalnej interaktywnych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.537,50 zł.
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 90.222,54 zł.

**Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – kwotę **493.892,63 zł** (99,78% planu – 495.000,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą pracowników interwencyjnych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, wywóz nieczystości na wysypisko – 426.759,83 zł*
- *święteczne sprzątnięcie obejmujące świadczenie usług porządkowych na terenie miasta w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) – 67.132,80 zł.*

**Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty 4.092.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.932.692,22 zł** (96,10%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 582.843,92 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 74 osoby.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 42.840,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 124.955,02 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 35.890,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.663,30 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 6.448,00 zł
- wpłaty na PPK – 632,25 zł

- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin jednorocznych (uzupełnienie roślinności w pasach przyulicznych, parkach i skwerach na terenie miasta) - 199.273,28 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie) – 2.865.411,54 zł
- opryski przeciw komarom – 67.734,00 zł.

**Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w budżecie zaplanowano kwotę 104.823,00 zł, z czego wydatkowano 71.201,10 zł (67,93 %), środki przeznaczone 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 wydatkowano 31.745,10 zł (83,47% planu – 44.823,00 zł) na pokrycie kosztów obsługi zadania (konsultacje dla mieszkańców miasta, organizacja spotkań ze specjalistami, prowadzenie kampanii informacyjnej, przyjmowanie i weryfikacja wniosków, przygotowywanie umów, odbiór wymienionych pieców, pomoc w kompletowaniu dokumentów rozliczeniowych).
- obsługę programu „Czyste powietrze” – w okresie sprawozdawczym przeznaczono 9.936,00 zł (33,12% planu – 30.000,00 zł), środki wydatkowane były proporcjonalnie do poziomu realizacji zadania.
- sporządzenie „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Głogowa” – 29.520,00 zł (98,40% planu – 30.000,00 zł).

**Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w 2021 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.785.984,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 96,19% tj. w wysokości **4.603.539,38 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- opłat za oświetlenie – 1.142.770,02 zł
- konserwacji oświetlenia – 1.200.993,38 zł
- realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa/rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie” – 1.306.575,68 zł
- wykonania zabezpieczenia oświetlenia pomostu Pomnika Sopera – 5.775,74 zł
- wymiana zabezpieczeń oświetlenia doziemnego i naprawa iluminacji – 14.224,26 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 86.000,00 zł

- opłaty za dystrybucję energii – 790.429,35 zł
- opłaty za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 4.630,95 zł.
- podświetlenie drzewa – 22.140,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących projekt *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 30.000,00 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – z zaplanowanej kwoty 65.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.746,82 zł (51,92%), w tym na:

- odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest – 8.316,30 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Zostań Mistrzem Segregacji” – 19.034,52 zł
- wykonanie toreb bawełnianych wielorazowego użytku z napisem „Jestem eko na okrągło” – 6.396,00 zł.

**Rozdz.90095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.975.351,54 zł** stanowiącą 88,23 % planu (3.372.268,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło – wykonanie rzeźby Światowida z drewna dębowego usytuowanej pomiędzy ul. Morcinka a ul. Armii Krajowej) – 6.200,00 zł
- zakup urządzeń komunalnych i wyposażenia na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt (ogrzewacz wody, panele ogrodzeniowe, klatki, maty dezynfekujące, wanna, drzwi) – 8.667,39 zł
- zakup elementów małej architektury (kosze, donice, ławka z przewijakiem) – 52.469,40 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: paliwo, narzędzia i chemia gospodarcza dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, rękawice, kamizelki odblaskowe, woda dla pracowników robót publicznych, środki ochrony roślin, części do samochodu służbowego, olej do zabezpieczenia małej architektury) – 137.404,94 zł
- opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 1.072,31 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 4.840,46 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 32.338,47 zł
- opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 91.219,14 zł
- energię elektryczną i wodę do fontann i bramek wodnych – 219.744,44 zł
- naprawy awaryjne w schronisku – 38.622,00 zł

- naprawy (remonty) urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenach zielonych (m.in. konserwacja elementów małej architektury, naprawa wiat przystankowych, niwelacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Mechtyldy – Ks. Żagańskich) – 271.460,00 zł
- remont wiaty przystankowej przy ul. Obrońców Pokoju – 90.029,67 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich – 50.187,96 zł
- obsługę imprez okolicznościowych – 67.374,81 zł
- szczepienia przeciw wściekliźnie, znakowanie psów – 39.366,00 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 549.858,13 zł
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 150.000,00 zł
- leczenie dzikich zwierząt, eutanazja chorych dzikich zwierząt – 5.496,36 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich i na cmentarzach – 22.592,08 zł
- usuwanie padłych zwierząt – 43.290,62 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępolno oraz oczek wodnych przy ul. Budowlanych – 113.919,58 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 139.467,31 zł
- konserwację systemów nawadniających – 24.329,40 zł
- eksploatację fontann – 162.826,03 zł
- posiłki regeneracyjne – 19.367,60 zł
- deratyzację - 14.760,00 zł
- porządkowanie terenów do sprzedaży – 5.000,00 zł
- wzmocnienie skarpy i regulacja dna strumyka – 29.914,95 zł
- oznakowanie szlaku Św. Jakuba – 54.566,67 zł
- pozostałe usługi – 317.110,43 zł (m.in.: dostawa beczkowitzem wody do tężni solankowej przy ul. Keplera, dzierżawa gruntu pod chodnikiem na terenie PKP, dzierżawa pomieszczenia na potrzeby monitoringu wpływów górniczych, montaż podestu przy galerii MULTIBOX, utrzymanie 2 toalet na bulwarze, dzierżawa pomieszczeń na zaplecze parku linowego, okresowy przegląd przepompowni, wykonanie projektu ścieżek na os. Paulinów, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie programu naprawy muru przy ul. Gołębiej oraz przy Placu Solnym, montaż barierki przy MOPS, naprawa płytek przy Pomniku Dzieci Głogowskich, zarybienie stawów, kontrola instalacji elektrycznej w schronisku, wynajem TOI TOI, zabezpieczenie schodków na murze obronnym, wycięcie w kamieniu muszli św. Jakuba, kontrola stanu technicznego kaplicy na cmentarzu ul. Świerkowa, wykonanie



ramek do wiat przystankowych, dystrybucja energii do szaleatów miejskich, uformowanie skarpy na Bulwarze, zagłębienie zbiornika przy ul. Keplera, przyłączenie do sieci energetycznej placu zabaw przy ul. Głowackiego, oflagowanie miasta, ocena przepustowości rowu melioracyjnego dla przyjęcia wód opadowych i roztopowych z planowanej zabudowy w jej sąsiedztwie, wykonanie nowej furtki na cmentarzu przy ul. Legnickiej, modernizacja rozdzielni w schronisku).

- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 643,74 zł.
- dzierżawa nieruchomości w celu umożliwienia monitoringu powietrza – 11.808,00 zł
- realizacja umowy zawartej z Politechniką Wrocławską, Katedra Geotechniki, Hydrotechniki Budownictwa Podziemnego i Wodnego na przygotowanie opinii dotyczącej zakresu robót zawartych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę tych robót na podstawie programu naprawczego opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. (przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim w Głogowie – II etap) – 2.214,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji drzew (oznaczenie gatunków, wykonanie pomiarów, opis stanu zdrowotnego, naniesienie na mapę, tabelaryczne zestawienie drzew do usunięcia) na działce położonej w strefie inwestycyjnej - 5.247,18 zł
- badanie fizykochemiczne pobranej próbki wody – 292,00 zł
- wykonanie zastępcze usunięcia odpadów nielegalnie zmagazynowanych w postaci zużytych opon zlokalizowanych przy ul. Transportowej w Głogowie – 3.088,08 zł.
- środki w kwocie 2.374,93 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w formie umowy zlecenia osoby przeprowadzającej kontrole w związku ze zwalczaniem niskiej emisji w mieście. W 2021 r. przeprowadzono 30 kontroli nieruchomości, w ramach czynności kontrolnych informowano mieszkańców o uchwałach Sejmiku dolnośląskiego odnoszących się do niskiej emisji, możliwości pozyskania dotacji na wymianę nieefektywnych pieców oraz o prawidłowym paleniu w piecach.
- działania promocyjne (spot reklamowy, produkcja i emisja 3 programów) w ramach projektu *zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* – 5.681,23 zł.
- remont i naprawa uszkodzonej podczas interwencji Policji fontanny na Bulwarze Nadodrzańskim – 45.538,84 zł. Koszty naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego poniesione przez gminę zostały zwrócone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

- zakup keramzytu z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych mających na celu poprawę stanu technicznego nadbrzeża rzeki Odry i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją – 134.967,39 zł.

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

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 10.930.000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano **10.812.727,77 zł**, co stanowi 98,93 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **9.800.000 zł**, w tym:

**Miejski Ośrodek Kultury** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.300.000 zł (100 % planu), z tytułu dotacji podmiotowej.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – w 2021 r przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.030.000 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 2021 z tytułu dotacji podmiotowej przekazano kwotę 3.400.000 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 2021 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

**Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 580.000,00 zł (100 % planu), 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 XXXVI/302/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*

zmienioną *Uchwałą Nr XLI/335/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 czerwca 2021 r.*) 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 ambony w kościele p.w. św. Wawrzyńca
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wież kościelnych i ściany zachodniej wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki – II etap
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań konserwatorskich (kolorystyki wnętrza, elewacji, stolarki drzwiowej, posadzki, aranżacji prezbiterium), programu prac konserwatorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 550.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **432.727,77 zł** (78,68 % planu), w tym:

**I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 200.227,77 zł, z tego:**

1. Zakupiono tomiki poezji głogowskiego artysty i literata Telemacha Pilitsidisa – 3.459,75 zł.
2. Zakupiono tablet jako nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata finału Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego (harcerskiego) „Niestrudzeni”, będącego podsumowaniem pracy kulturalno-wychowawczej z młodzieżą - 800,00 zł.
3. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa w postaci drobnego sprzętu komputerowego jako nagrody dla uczestników konkursu historycznego „Głogów przez wieki”- 1.000,00 zł.
4. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu „Święty Mikołaj biskup – patron podróżnych i pielgrzymów” w ramach obchodów Głogowskich Dni Świętego Mikołaja - 347,90 zł.
5. Zakupiono artykuły szkolne i plastyczne jak Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu plastycznego dla dzieci „Moje wymarzone wakacje” – 585,97 zł.
6. Zakupiono drobne artykuły plastyczne i papiernicze jako nagrody dla przedszkolaków – uczestników konkursu „Święty Mikołaj biskup – patron podróżnych i pielgrzymów” w ramach obchodów Głogowskich Dni Świętego Mikołaja - 610,53 zł.

7. Zakupiono pozycję wydawniczą związaną z dziedzictwem kulturowym i historycznym Głogowa i Ziemi Głogowskiej pt.: „Legendy z Ziemi Głogowskiej” - 4.999,99 zł.
8. Zakupiono gry planszowe jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa w związku z jubileuszem 5-lecia Stowarzyszenia Centrum Działań Alternatywnych BASTION Głogów - 987,74 zł.
9. Zakupiono artykuły i materiały plastyczne w związku z udziałem głogowskich artystów plastyków oraz głogowskiej grupy osób niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle” w 36 Międzynarodowych Spotkaniach Twórczych „Chociemyśl. Camp Bałtyk” – 2.200,00 zł.
10. Zakupiono projektor multimedialny jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa w związku z jubileuszem 50-lecia Szkoły Muzycznej im. Franciszka Liszta w Głogowie – 2.200,00 zł.
11. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia Gali Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego „Niestrudzeni” będącej podsumowaniem pracy kulturalno-wychowawczej z młodzieżą harcerską - 4.305,00 zł.
12. Dofinansowano usługę organizacji okolicznościowej Dolnośląskiej Gali w Teatrze im. Andreea Gryphiusa w Głogowie - 1.600,00 zł.
13. Dofinansowano usługę organizacji i oprawy artystycznej uroczystego spotkania dla mieszkańców Głogowa w związku z obchodami Światowego Dnia Cukrzycy – 800,00 zł.
14. Dofinansowano usługę odnowienia kiosku wystawienniczego prezentującego historię głogowskiego dworca od powstania do współczesności – 2.999,99 zł.
15. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia spotkania opłatkowego organizacji społecznych i kombatanckich - 500,00 zł.
16. Dofinansowano usługę nagrania i wydania płyty dokumentującej jubileusz 25-lecia działalności artystycznej głogowskiego zespołu „Roślina” - 12.000,00 zł.
17. Dofinansowano usługę oprawy artystycznej koncertu charytatywnego kolęd – 1.500,00 zł.
18. Dofinansowano usługę wykonania dokumentacji zabytkowego obiektu dziedzictwa kultury materialnej miasta Głogowa – blokhaus nr 2 - 4.305,00 zł.
19. Dofinansowano usługę opracowania i realizacji nagrania piosenki świątecznej związanej z głogowskimi obchodami Świąt Bożego Narodzenia - 1.000,00 zł

20. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia dwóch spektakli teatralnych dla mieszkańców miasta Głogowa (repertuar klasyczny) w Teatrze im. Andreea Gryphiusa - 30.000,00 zł.
21. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzycznego „Wakacje w kulturalnej tonacji”- 4.900,00 zł.
22. Sfinansowano usługę wykonania 2 okolicznościowych tabliczek grawerowanych w związku z przyznaniem Nagrody Historycznej Miasta Głogowa - 200,00 zł.
23. Dofinansowano usługę publikacji w prasie lokalnej informacji o programie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży Akcja Lato – Tygodnik Głogowski – 2.217,97 zł.
24. Dofinansowano usługę opracowania i wydania katalogu prac głogowskiego artysty-plastyka Telemacha Pilitsidisa w związku z otwarciem wystawy pt.: Telemach Pilitsidis. 80 obrazów na 80-lecie” - 10.000,00 zł.
25. Dofinansowano usługę transportową przedstawicieli głogowskich organizacji i stowarzyszeń kombatanckich w związku z uroczystymi obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obchodami Dnia Weterana - 800,00 zł.
26. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Kraków – Głogów w związku z udziałem Głogowskiej Rewii Dziecięcej Graffiti w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów w Krakowie - 1.800,00 zł.
27. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskich ministrantów w obozie wakacyjnym w Długopolu Górnym - 2.000,00 zł.
28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia pleneru malarskiego „Człowiek kształtuje i chroni środowisko”- 45.000,00 zł.
29. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia spektaklu muzycznego dla mieszkańców miasta Głogowa „Gnijąca panna młoda” - 1.200,00 zł.
30. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób w związku z udziałem głogowskich seniorów w programie „Aktywny Senior poznaje dziedzictwo kulturowe Polski” - 1.950,00 zł.
31. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowego koncertu Głogowskiej Rewii Dziecięcej Graffiti w związku z obchodami święta głogowskiej edukacji - 1.500,00 zł.
32. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskiego chóru „Gaudium” w warsztatach chóralnych w ramach przygotowań do występów w nowym sezonie artystycznym - 4.900,00 zł.

33. Dofinansowano usługę druku okolicznościowej publikacji związanej z jubileuszem XX-lecia działalności Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 4.999,00 zł.
34. Dofinansowano usługę wykonania okolicznościowego medalu w związku z obchodami XX-lecia działalności Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.500,00 zł.
35. Dofinansowano usługę przewozu osób z Klubu Seniora „u Mikołaja” w związku z udziałem w programie „Aktywny Senior poznaje dziedzictwo kulturowe Polski” - 1.944,00 zł.
36. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia uroczystego spotkania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nazwa „Lubuski Samarytanin” - 6.000,00 zł.
37. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu okolicznościowego dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z obchodami rocznicy Reformacji – 4.000,00 zł.
38. Dofinansowano usługę publikacji w prasie lokalnej - „Głos Głogowa” informacji o zajęciach dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – 1.754,93 zł.
39. Dofinansowano usługę opracowania publikacji okolicznościowej „900 lat Kapituły Kolegiackiej w Głogowie” - 14.543,27 zł.
40. Sfinansowano usługę związaną z wykonaniem dwóch rzeźb z czarnego dębu oraz kutego metalu przeznaczonych na Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty bilet Czytelników Wehikułu Czasu” – 2.460,00 zł.
41. Zakupiono unikatowe obrazy wykonane techniką collage jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla osób wyróżnionych w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki - 900,00 zł.
42. Opracowanie i druk wydawnictwa poświęconego 900 - leciu Głogowskiej Kolegiaty - 9.456,73 zł

## **II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH – 222.500 zł (85,58 % planu – 260.000,00 zł), w tym:**

1. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa (15.000,00 zł), na realizację następujących zadań :

- Wydanie publikacji historycznej „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita Odyseja kresowa osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych” - 8.000,00 zł
  - Kresy zakłete w książkach -7.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy dzieciom nadzieję” (15.000,00 zł) na realizację następujących zadań :
    - „XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych oraz festyn integracyjny”-7.000,00 zł
    - „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu” – 8.000 zł.
  3. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – Głogowski regionalizm – popularyzacja wiedzy o mieście i regionie -22.000,00 zł.
  4. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (38.000,00 zł) na realizację następujących zadań :
    - Open-Lab Otwarte Pracownie Twórcze 2021 –22.000,00 zł
    - „Wakacje w otwartych pracowniach twórczych” – 5.000,00 zł
    - Popularyzacja historii Głogowa – 11.000,00 zł.
  5. Stowarzyszenie „Skuteczni Wolontariusze” – Spektakl charytatywny – „Światło jak woda” – 4.500,00 zł.
  6. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i historii Miasta Głogowa – II Głogowskie Spotkanie z Piosenką „Bardowie pod Wieżą” - 5.000,00 zł.
  7. Miedziove Stowarzyszenie Przedsiębiorczości (20.000,00 zł) na realizację następujących zadań :
    - „Głogowianki – łączymy pokolenia przez kulturę”-10.000,00 zł.
    - „Dzikosztuka” – terenowe warsztaty artystyczne” -10.000,00 zł
  8. Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów” – Głogowska Kuźnia Gier – 4.500,00 zł.
  9. ZHP - Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Głogów – „Harcerskie Animacje; VI Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej Parasol; Złot Twierdza Głogów” – 22.000,00 zł.
  10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” (20.000,00 zł) na realizację następujących zadań :
    - Wakacje Strefy Animacji – 12.000,00 zł
    - Wakacyjna Strefa Talentów – 8.000,00 zł.

11. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie na realizację zadania „XXVII Głogowskie Konfrontacje Literackie” – 15.000,00 zł.
12. Fundacja Teatru „Scena Poczekalnia” na realizację spektaklu dla mieszkańców Głogowa „Cyrk Afryka w Teatrze Lotnika” – 8.000,00 zł.
13. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na realizację zadania „Z kulturą i sztuką przez życie” – 10.000,00 zł.
14. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom” w Głogowie na realizację zadania „Poznajemy historie naszego regionu – naszej Polski” – 5.500,00 zł.
15. Stowarzyszenie Chór Gospel – Space of Grace (18.000,00 zł) na realizację następujących zadań :

- IV Koncert kolędowy „Kolędnicy 2021” - 11.000,00 zł
- Warsztaty Gospel dla dzieci i młodzieży - 7.000,00 zł

Środki finansowe dla w/w stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

### **III. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ - 10.000,00 zł**

Środki zostały przekazane Gminie Kotła na dofinansowanie organizacji i przygotowania koncertów STACHURIADY na polanie w Grochowicach.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **8.895.573,68 zł**, co stanowi 99,51 % planu (8.939.552,00 zł).

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wydatki bieżące wyniosły **8.447.831,50 zł** (99,86 % planu – 8.459.914,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A – „Piłka nożna” – 4.062.087,88 zł
2. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – 2.649.860,78 zł
3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – 489.990,26 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – 104.999,54 zł
5. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – 149.999,39 zł
6. Miejski Szkolny Związek Sportowy – 154.997,10 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – 77.000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast Głogów” – 65.000,00 zł



9. Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – 75.000,00 zł
10. Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – 79.995,73 zł
11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – 76.980,47 zł
12. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast Głogów”, Sekcja Lekkoatletyka – 69.995,05 zł.
13. Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast Głogów” - Piłka siatkowa Dziewcząt – 47.386,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Odra” – 79.980,30 zł.
15. Automobilklub Głogów – 70.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski Klub Judo”- 50.000,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – 25.000,00 zł
18. Miejski Klub Sportowy „Głogowski Klub Koszykówki” - 10.000,00 zł
19. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie – 4.500,00 zł
20. Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY Głogów – 45.000,00 zł
21. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT –20.000,00 zł
22. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy – 3.145,00 zł
23. Uczniowski Klub Sportowy BOKS – 10.000,00 zł
24. Klub Sportowy Street Workout Głogów – 10.914,00 zł
25. Stowarzyszenie Integracyjne Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych IKSON- 10.000,00 zł.
26. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa – 6.000,00 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 **447.742,18 zł** tj. 93,35 % planu (479.638,00 zł), z tego:

- Kwotę 196.100 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie z 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 3.658,14 zł

- Kwotę 149.298,99 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 sprzęt i akcesoria wędkarskie jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VII edycji Spotkań z wędką dla dzieci i młodzieży – 600,00 zł.
  2. Zakupiono puchary i drobne nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXXIX i XL Drużynowych Zawodów Strzeleckich - 460,00 zł.
  3. Zakupiono okolicznościowe koszulki kolarskie dla uczestników X Głogowskiej Pielgrzymki Rowerowej - 800,00 zł.
  4. Zakupiono trofea sportowe – puchary i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów tenisowych dla dzieci – Dzień Dziecka z Rakietą – 1.000,00 zł.
  5. Zakupiono puchary, statuetki i dyplomy oraz okolicznościowe koszulki jako Nagrody Rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej – Memoriał Jerzego Najgebauera – 3.000,00 zł.
  6. Zakupiono statuetki sportowe oraz drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Hutnik 2021– 3.000,00 zł.
  7. Zakupiono puchary sportowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników 1/16 Finałów Pucharu ZPRP w piłce ręcznej chłopców, które odbyły się w Głogowie - 670,00 zł.
  8. Zakupiono puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Mistrzostw Inspektoratu Sił Zbrojnych w Judo - 300,00 zł.
  9. Zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek dla uczestników VII edycji Spotkań z wędką - zawodów w wędkarstwie sportowym dla dzieci i młodzież - 399,21 zł
  10. Zakupiono rośliny ozdobne jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Październikowych Senioraliów – zdrowy, bezpieczny aktywny, kreatywny senior w związku z obchodami Dni Seniora - 290,90 zł.
  11. Zakupiono gry sportowe i sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Październikowych Senioraliów – zdrowy, bezpieczny aktywny, kreatywny senior w związku z obchodami Dni Seniora - 1.265,00 zł.

12. Zakupiono puchary i drobne nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników XXI edycji zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Głogowa - 460,00 zł.
13. Zakupiono puchary jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mistrzostw Polski Zakładów Poprawczych w piłce nożnej - 2.100,00 zł.
14. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mistrzostw Polski Zakładów Poprawczych w piłce nożnej – 500,00 zł.
15. Zakupiono medale, puchary, statuetki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników turnieju integracyjnego Bocci osób niepełnosprawnych - 823,20 zł.
16. Zakupiono puchary i statuetki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników turniejów tenisowych: Pożegnanie sezonu tenisowego oraz Turniej międzyszkolny w tenisie ziemnym - 1.000,00 zł.
17. Zakupiono puchary i statuetki jako nagrody dla uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 600,00 zł.
18. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa – 900,00 zł.
19. Zakupiono piłki do siatkówki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla zespołu piłki siatkowej dziewcząt UKS VOLLEY Głogów - 900,00 zł.
20. Zakupiono puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych regionu głogowskiego - 500,00 zł.
21. Zakupiono okolicznościowe puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników turnieju piłkarskiego w ramach akcji Bramka dla Franka - 600,00 zł.
22. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników (najlepszych głogowian) biorących udział w biegu Kotła Activ – 498,00 zł.
23. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody dla uczestników rajdu rowerowego na trasie Głogów- Krzekotówek-Głogów - 600,00 zł.
24. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji – 800,00 zł.

25. Zakupiono trofea sportowe- puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów lekkoatletycznych – Memoriał Andrzeja Krawczyka - 600,00 zł.
26. Zakupiono puchar Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją ogólnopolskich zawodów pływackich BARBÓRKA 2021 - 1.100,00 zł.
27. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników ogólnopolskich zawodów pływackich BARBÓRKA 2021 – 3.399,98 zł.
28. Zakupiono puchary oraz akcesoria szachowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach szachowych w ramach obchodów Głogowskich Dni Świętego Mikołaja - 683,70 zł.
29. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Indywidualnego w brydżu sportowym – 2.000,00 zł.
30. Zakupiono puchary i statuetki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Memoriału im. R. Matuszaka w Pilce Ręcznej Mężczyzn - 2.110,00 zł.
31. Zakupiono puchary wraz z tabliczkami jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Senioraliów - 444,00 zł.
32. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników XXXIX i XL Drużynowych Zawodów Strzeleckich – 250,00 zł.
33. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa pod nazwą „XVIII Noworoczny Marszobieg – Nie jesteś sam” -10.000,00 zł.
34. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem juniorów w 1/8 finałów Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce które zostały rozegrane w Płocku - 3.000,00 zł.
35. Dofinansowano usługę transportową dla dzieci biorących udział w ¼ finałów Mistrzostw Polski w siatkówce dziewcząt – UKS VOLLEY Głogów - 2.000,00 zł.
36. Dofinansowano usługę transportową dla dzieci biorących udział w zawodach otwarcia sezonu lekkoatletycznego w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.100,00 zł.
37. Dofinansowano usługę poczęstunku dla uczestników XXI edycji zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Głogowa - 250,00 zł.
38. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia IX i X rundy Mistrzostw Polski w Cross Country (motocross) - 10.000,00 zł.

39. Dofinansowano usługę udziału reprezentacji głogowskiego samorządu w Turnieju o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź - 2.000,00 zł.
40. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób w związku z udziałem głogowian w Letnim Biegu Piastów – drużyna nordic walking w Jakuszycach - 500,00 zł.
41. Dofinansowano usługę nagłośnienia w związku z organizacją w Głogowie mety etapu wyścigu kolarskiego „Grody Piastowskie” - 1.000,00 zł.
42. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej dla mieszkańców Głogowa – Cross Straceńców” - 30.000,00 zł.
43. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia głogowskiego etapu wyścigu kolarskiego „Grody Piastowskie” - 30.000,00 zł.
44. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Głogowa w okresie letnim pod nazwą „Ogródek Wielobojowy” - 10.000,00 zł.
45. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów-Radzyń-Głogów dla dzieci biorących udział w letnim obozie treningowym w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.000,00 zł.
46. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej pod nazwą „I Maraton Natura Leśna Dolina” - 7.380,00 zł.
47. Dofinansowano usługę przewozu młodych głogowskich lekkoatletów w związku z udziałem w zawodach lekkoatletycznych w Świdnicy – Lekkoatletyka dla każdego – 800,00 zł.
48. Dofinansowano usługę realizacji czołówki filmowej tematycznie związanej z dyscypliną sportową piłką ręczną i głogowską drużyną piłki ręcznej występującej w Superlidze Piłki Ręcznej Mężczyzn - 615,00 zł.
49. Dofinansowano usługę zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną niezbędnego do przeprowadzenia imprezy sportowej na torze motocrossowym Górków Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Cross Country - 3.000,00 zł.
50. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu zawodów sportowych w tenisie ziemnym pod nazwą: „Szukamy nowych talentów”- 4.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 99.552,00 zł na realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu (49.000,00 zł) polegającego na organizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych. Kwotę **98.685,05 zł** wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe

oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na wynagrodzenia za obsługę zadania.

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 63.589.991,36 zł i na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany na kwotę **61.710.075,52 zł**, co stanowi 97,04 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 38.489.912,04 zł
- zakupy inwestycyjne – 2.616.691,33 zł
- dotacje na inwestycje – 5.125.772,15 zł
- objęcie akcji i udziałów – 15.477.700,00 zł.

*Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2021 r.*

*zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania*

## 6. 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:

<b><u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u></b>	<b><u>Plan po zmianach</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>-429.986,00 zł</b>
<b><u>Przychody</u></b>	<b>19.745.131,00 zł</b>	<b>19.310.860,76 zł</b>
w tym:		
- wpływy z usług	12.885.370,00 zł	12.764.497,98 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.914.200,00 zł	2.914.200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	647.011,00 zł	401.367,32 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.394.222,00 zł	2.386.337,15 zł
- inne zwiększenia	904.328,00 zł	844.458,31 zł
<b>Koszty</b>	<b>19.745.131,00 zł</b>	<b>19.328.320,48 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>- 447.445,72 zł</b>

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media).

### **Głogowskie Obiekty Usługowe**

<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.</b>	<b>21.000,00 zł</b>	<b>21.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.633.003,81 zł</b>	<b>4.566.399,80 zł</b>
w tym:		
- wpływy z usług	2.315.447,00 zł	2.247.821,79 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.610.000,00 zł	1.610.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00 zł	1.021,20 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	707.556,81 zł	707.556,81 zł
<b>Koszty</b>	<b>4.633.003,81 zł</b>	<b>4.566.160,40 zł</b>
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>239,40 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.</b>	<b>21.000,00 zł</b>	<b>21.000,00 zł</b>

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

## **7. DOTACJE**

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

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 15.788.661,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2021 r. wydatkowano **15.535.612,48 zł** (98,40 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 9.905.000,00 zł, z tego:
  - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 175.000,00 zł
  - Miejski Ośrodek Kultury – 4.300.000,00 zł
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.030.000,00 zł
  - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 3.400.000,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 4.524.200,00 zł, z tego:
  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2.914.200,00 zł
  - Głogowskie Obiekty Usługowe – 1.610.000,00 zł
- dotacje celowe – 1.106.412,48 zł, z tego:
  1. Zadania inwestycyjne – 830.772,15 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 543.860,71 zł
  - Głogowskie Obiekty Usługowe – 99.937,50 zł
  - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 104.149,94 zł
  - Gmina Kotła – 70.000,00 zł
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 12.824,00 zł
2. Zadania bieżące – 275.640,33 zł, w tym:
- Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
  - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 34.980,00 zł
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 100.000,00 zł
  - Gminy ościenne – 50.660,33 zł
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 70.000,00 zł
  - Gmina Kotła – 10.000,00 zł

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

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

Na realizację zadań własnych gminy w 2021 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 31.755.296,32 zł; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **29.102.531,95 zł**, tj. 91,65 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 13.103.830,15 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 613.692,88 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 543.735,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 854.395,76 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 366.634,36 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 679.795,01 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 858.457,17 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.811.239,44 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 708.183,68 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 307.343,76 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 2.186.039,91 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 19.892,80 zł



- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 325.167,40 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 1.479.542,64 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 289.440,24 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech u Dula” – 318.284,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne Katolickie „Boży Domek im. Klemensa Hofbauera – 29.839,20 zł
  - Szkoła Niepubliczna ASLAN – 1.712.145,78 zł.
- Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 1.030.080,00 zł, w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 147.200,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 115.200,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 66.560,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Poziomka” – 46.080,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 62.080,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny PWSZ „Maluch” – 126.080,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 38.400,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki „ Domek na skraju”– 136.000,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Akademia Małych Pociech u Dula” – 73.600,00 zł.
  - Żłobek Niepubliczny „Jarzębinki” – 66.240,00 zł.
  - Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” - 152.640,00 zł
- Dotacje celowe dla niepublicznej szkoły ASLAN – 37.360,30 zł.
- Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 14.931.261,50 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 XXXVI/302/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej Uchwałą Nr XLI/335/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 czerwca 2021 r.

Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego – 150.000,00 zł
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.940.930,00 zł
- organizacji wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 120.000,00 zł
- ochrony środowiska – 170.000,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 1.102.500,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.447.831,50 zł.

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

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

W 2021 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 2021 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 600,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2021 roku, zostały wydatkowane w kwocie 600,00 zł na niżej wymienione zadania:

W rozdziale 854 dziale 85415 § 3240 wydatkowano kwotę 600,00 zł.

- wypłacono stypendium dla uczennicy szkoły podstawowej nr 3 w Głogowie ufundowane przez Fundację im. Jerzego Szymańskiego,

### **Przedszkola publiczne**

W 2021 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2021 roku, zostały wydatkowane w kwocie 2.000,00 zł na niżej wymienione zadania:

W rozdziale 801 dziale 80104

- § 4240 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

zakup pomocy naukowych do przedszkola

### **Stolówki szkolne**

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.146.882,33 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie - 1.146.880,27 zł
- odsetek -2,06 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 1.146.882,33 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 1.898 posiłków obiadowych po średnim koszcie 4,09 zł,
- 34 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 7,00 zł.

### **Stolówki przedszkolne**

W 2021 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych ( Przedszkola Publiczne Nr 1,2,3,5,6,7,9,10,15,17,19,20 i 21) (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.927.931,28 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.927.926,65 zł
- odsetek – 4,98 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.927.931,28 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.218 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 7,08 zł.

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

## 9. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 189.922.600 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK - 87.397.600,00 zł
- Pekao S.A. – 37.500.000,00 zł
- PKO BP – 6.675.000,00 zł
- BPS - 11.250.000,00 zł
- SGB – 47.100.000,00 zł

Niewymagalne zobowiązania Gminy z tytułu zakupu na raty gruntów stanowiły kwotę 426.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 14.087.917,24 zł, w tym:

- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A – 2.970.025,00 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 3.294.903,52 zł.
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 7.822.988,72 zł.

W 2021 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 4.072.048,93 zł z tytułu kredytu poręczanego dla:

- Chrobry Głogów S.A. – 2.954.479,09 zł
- Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.117.569,84 zł

## 10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2021 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej – 865.418,46 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 zawnioskował 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) – 47.880.634,77 zł
- należności wymagalnych (zaległości)– 38.992.995,66 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 16.167.953,42 zł
  - pozostałych (m.in. z tyt. podatków) – 22.825.042,24 zł
- należności niewymagalnych – 18.784.768,45 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 795.135,49 zł
  - z tytułu podatków – 4.725.683,23 zł
  - pozostałych – 13.263.949,73 zł.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2021 r. stanowiła kwotę 1.386.057,46 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o. - 1.380.527,44 zł, Chrobry Głogów S.A. – 5.530,02 zł).

## **11. PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody**

W 2021 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 51.005.676,14 zł, w tym z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 25.000.000,00 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 17.303.526,61 zł ( na dzień 31.12.2021 r. zaangażowanie wyniosło 1.358.705,54 zł)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 8.702.149,53 zł.

### **Rozchody**

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2021 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 12.435.100,00 zł.

W okresie od 01.01 – 31.12.2021 r. Gmina Miejska Głogów nie udzieliła pożyczek.

## **12. 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.

#### **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 m.in. na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjno-pamiątkowych, produkcję spotu reklamowego oraz produkcję i emisję 3 programów.

#### **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 ramach realizacji programu grantowego wyznaczone osoby prowadziły konsultacje dla mieszkańców miasta, organizowały spotkania ze specjalistami, prowadziły kampanię informacyjną, przyjmowały wnioski a następnie brały udział w weryfikacji wniosków, w

przygotowywaniu umów, odbioru wymiany pieców oraz pomocy w kompletowaniu dokumentów do rozliczeń realizowanych zadań.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla osób zajmujących się realizacją projektu.

### **Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie** **- okres realizacji 2020-2022**

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 ramach realizacji projektu dokonano zakupu wyposażenia, sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pokryto koszty bieżące utrzymania nowo utworzonego oddziału.

### **Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach** **Legnicko-Głogowskiego obszaru Interwencji**

#### **- okres realizacji 2021-2022**

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2017 -2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjno – pamiątkowych.

### **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 były 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 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 zł).

**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 jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie**

Zadanie zostało zrealizowane w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021 przez Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wykonany został remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, krawężników oraz remont nawierzchni zatok autobusowych i wjazdów. Wykonano remont istniejących nawierzchni drogowych ul. Kazimierza Sprawiedliwego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi (odcinek dł. około 650 mb) jezdni, przełożenie odcinków chodników, ścieżek rowerowych, remont nawierzchni zatok autobusowych bez zmiany ich geometrii, a także wymianę i montaż krawężników i obrzeży betonowych. Wykonano pełną wymianę warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, wymieniono istniejące wpusty kanalizacji deszczowej na nowe wraz z przykanalikami. Dokonano również aktualizacji stałej organizacji ruchu drogowego wraz z odtworzeniem pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej przy

skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi oraz montażem nowych znaków aktywnych przy przejściach dla pieszych.

Zadanie było dofinansowanie z programu pn. „Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości 1 284 367,11 zł.

### **13. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31.12.2021 r.**

#### **Komunikacja Miejska sp. z o.o. - objęcie udziałów**

**600/60004/6010**

**Plan – 738 800,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 - 738 800,00 zł**

W 2021 roku w związku z pandemią COVID – 19 Spółka utraciła dużą ilość pasażerów a co za tym idzie w znaczącym stopniu spadły jej przychody. Realny spadek przychodów spowodował zużycie przez Spółkę wszystkich posiadanych nadwyżek finansowych. Powyższa sytuacja związana z niższymi przychodami przy jednoczesnym wzrostem kosztów działalności Spółki, spowodowanym w szczególności kosztami wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz kosztami energii i paliwa sprawiła, że Spółka traciła płynność finansową, w związku z powyższym gmina przekazała Komunikacji Miejskiej środki w wysokości 738 800,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki (7.388 udziałów).

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

**600/60011/6050**

**Plan - 209 997,90 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 209 997,90 zł**

W ramach zadania w dniu 03.03.2020 r. zawarto umowę z Panem Grzegorzem Lewowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z siedzibą w 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. W 2020 r. Wykonawca wykonał i przedstawił Zamawiającemu dwa warianty koncepcji projektowej oraz wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania.

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

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z uzgodnień GDDKiA o/Wrocław, które w sposób zasadniczy zmieniają zagospodarowanie terenu, pierwotny zakładany termin przekazania tej dokumentacji (31.05.2021 r.) nie mógł być dotrzymany i uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 23.06.2021 r. Zadanie nie zakończyło się z uwagi na przedłużający się czas procedowania przez GDDKiA wniosków, spowodowany istniejącą sytuacją epidemiczną na terenie kraju w związku z COVID-19. Uzgodniono kolejny termin na przekazanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie gminy na 2021 r.

W związku z oczekiwaniem na nowe uzgodnienie z GDDKiA o/Wrocław, po wprowadzeniu przez DSDiK zmian do sposobu zagospodarowania terenu, termin realizacji umowy został przesunięty do 30.12.2021 r.

Z uwagi na dalsze oczekiwanie na wydanie odstępstwa od warunków technicznych dla zamierzenia oraz konieczność wprowadzenia zmian do projektu podziału nieruchomości, dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia przedmiotu umowy i jej rozliczenia stało się niemożliwe w 2021 r. Uzgodniono, nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do 30.04.2022 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

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.

**Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego****600/60011/6050****Plan - 7 220 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 7 219 430,28 zł**

Aktualizacja kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego została w pełni wykonana i przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w I kw. 2021 r. Dokumentacja stała się podstawą sporządzenia SIWZ do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. W dniu 04.03.2021 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 zaprojektowanego rzeczowego zakresu zadania na kwotę 6 873 392,89 zł z terminem zakończenia do dnia 30.09.2021 r.

W związku z trudnościami w dostawie materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzenia robót, ze względu na problemy rynku produkcji i dostaw materiałów, które są następstwem wielomiesięcznych ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19 termin realizacji umowy został przesunięty do 30.11.2021 r. z zapewnieniem przejezdności ronda do dnia 25.10.2021 r. W dniu 22.10.2021 r. dokonano odbioru wykonanej stałej organizacji ruchu i tym samym zapewniono przejezdność ronda. Z uwagi na rozliczenie powykonawcze zakresu zrealizowanych robót, wynagrodzenie umowne zwiększyło się do kwoty 7 188 392,67 zł. W 2021 r. Wykonawca zrealizował zaprojektowany zakres rzeczowy zadania i otrzymał wynagrodzenie umowne w kwocie 6 469 553,41 zł.

W 2021 r. stało się niemożliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Procedura wydania tej decyzji wydłużyła się z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19, co ma wpływ na zwiększoną absencję chorobową, a także brak możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Przewiduje się, iż uzyskanie tej decyzji przez Wykonawcę, a co się z tym wiąże, zakończenie przedmiotu umowy i odbiór zadania, będzie możliwy w I kw. 2022 r.

Uzgodniono, nowy termin zakończenia realizacji umowy do 25.02.2022 r. Zgodnie z warunkami umowy do wypłaty na rzecz Wykonawcy pozostała kwota 718 839,26 zł, która będzie rozliczona po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego.

W dniu 04.03.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wynagrodzenie umowne w tym zakresie wyniosło 30 000 zł. W 2021 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w ramach ww. zadania rozliczona została kwota 26 992,35 zł. Pozostała kwota 3 007,65 zł płatna będzie po odbiorze zadania. Środki na zapłatę ww. należności w łącznej wysokości 721 846,91 zł, tj. 718 839,26 zł i 3 007,65 zł, Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie nr L/399/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na realizację zadania inwestycyjnego uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz 4 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym dokonał przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego na rondo turbinowe wraz z odwodnieniem, przebudowano wloty skrzyżowania, wybudowano drogę serwisową służącą do przejazdów pojazdów ponadgabarytowych, ciągi piesze i rowerowe. Nawierzchnię drogi wykonano z masy bitumicznej i kostki granitowej. Przebudowano linię elektroenergetyczną i teletechniczną. Dokonano montażu oświetlenia. Wykonano zaprojektowane trawniki oraz zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 6 469 553,41 zł,
- pełniony nadzór inwestorski - 26 992,35 zł,
- opłatę przyłączeniową - 533,33 zł,
- usługę ksero - 460,00 zł,
- usługę notarialną - 44,28 zł.

### **Budowa sięgacza ul. Północna - dojazd do firm**

**600/60016/6050**

**Plan - 700 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 697 656,83 zł**

W okresie sprawozdawczym w dniu 13.05.2021 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 zaprojektowanego rzeczowego zakresu zadania na kwotę 689 542,37 zł z terminem zakończenia do dnia 12.11.2021 r. W związku z ograniczeniami w działalności urzędów i instytucji spowodowanymi wystąpieniem w kraju SARS-CoV-2 (opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę uzyskania pozwolenia na użytkowanie), uległ zmianie termin zakończenia zadania, który przesunięto do dnia 30.12.2021 r. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru 23.12.2021 r. i odebrane protokolarnie w dniu 27.12.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 13.05.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 6 150,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.12.2021 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wybudowano sięgacz ul. Północnej - dojazd do firm wraz z kanalizacją deszczową, tj. odwodnienie drogi, warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie asfaltowe, oświetlenie uliczne, chodniki, w tym:

**1. Roboty drogowe:**

- droga z masy bitumicznej - 1 161,87 m<sup>2</sup>,
- parkingi z kostki farmerskiej - 374,86 m<sup>2</sup>,
- chodniki - 271,28 m<sup>2</sup>,

**2. Odwodnienie:**

- sieć deszczowa - rury o średnicy fi 500 - 123,82 m z uzbrojeniem,

**3. Oświetlenie:**

- słupy wraz z oprawami led - 6 szt.

Ponadto w związku z decyzją Starosty Głogowskiego z 14.12.2018 r. w sprawie wyłączenia z produkcji użytków rolnych w granicach działki nr 26/8 obręb Nadodrze dokonano zapłaty kwoty 1 964,46 zł na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 689 542,37 zł,
- nadzór inspektora - branża drogowa - 6 150,00 zł,

- opłatę wyłączeniową - 1 964,46 zł.

**Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów-Grodziec Mały-Zabiele-Ceber-Chociemyśl-Kotla-Krażkówko-Kulów**

**600/60016/6050**

**Plan - 10 250,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 10 250,00 zł**

Gmina Miejska Głogów, Gmina Głogów oraz Gmina Kotla zawarły umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KAMBUD” z Głogowa na opracowanie aktualizacji PFU w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów-Grodziec Mały-Zabiele-Ceber-Chociemyśl-Kotla-Krażkówko-Kulów” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 10 250,00 zł z terminem zakończenia do 22.12.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

**Dokumentacja techniczna - drogi**

**600/60016/6050**

**Plan - 115 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 114 322,54 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 2021 r. podpisano n/w umowy:

- w dniu 24.02.2021 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Zielonej z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 71 340,00 zł z terminem zakończenia do 31.08.2021 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej, oczekiwanie na mapę do celów projektowych oraz konieczność zaprojektowania nowej sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowywanych dróg oraz przedłużające się procedury administracyjne związane z wydawaniem stosownych zaświadczeń, uzgodnień i decyzji niezbędnych do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do realizacji w/w zadania

inwestycyjnego, uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.12.2021 r. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 16.03.2021 r. 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 potrzeby przebudowy i remontu nawierzchni ul. Śniadeckich. Wartość umowna opracowania wyniosła 24 354,00 zł z terminem zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do dnia 31.08.2021 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 25.06.2021 r. z firmą KAMBUD Daniel Strzelecki z Głogowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów na trasie: wyjazd z parku przy ul. Piastowskiej przez ul. Wita Stwosza, Spadzistą, Zieloną, Szczyglicką, Kolejową, DW 292 do granicy miasta w kierunku m. Rudna i Orsk. Wartość umowna wyniosła 12 300,00 zł z terminem zakończenia do 15.07.2021 r. Program funkcjonalno-użytkowy odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

- w dniu 31.03.2021 r. z Panem Dariuszem Ancygierem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla zadania dotyczącego remontu ul. Kazimierza Sprawiedliwego od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do ul. Henryka Głogowskiego wraz z zatwierdzeniem tej organizacji przez organ zarządzający ruchem. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosiła 5 400,00 zł z terminem jej zakończenia do 30.04.2021 r. Przedmiot umowy został przekazany 19.04.2021 r. i rozliczony.

- w dniu 31.01.2021 r. z TAURON Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Głogowie przy ul. J. Słowackiego na kwotę 166,67 zł,

- w dniu 16.03.2021 r. z TAURON Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej z dokonaniem opłaty w kwocie 761,87 zł,

- w dniu 30.09.2021 r. z Panem Dariuszem Ancygierem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania przejścia dla pieszych wraz z azylem dla pieszych i oznakowaniem aktywnym przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w cyklu



dwuletnim z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2022 r. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosi 10 000,00 zł.

- w dniu 30.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Dariuszem Ancygiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy miejsc postojowych/parkingowych/parkingu przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w cyklu dwuletnim z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2022 r. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosi 38 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji - 107 994,00 zł,
- aktualizację projektu stałej organizacji ruchu - 5 400,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe - 928,54 zł.

### **Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej 600/60016/6050**

**Plan - 1 150 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 1 092 913,99 zł**

W dniu 16.08.2021 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na przygotowanie dokumentacyjne dla zadania pn. „Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej”. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 9 840,00 zł z terminem zakończenia do 31.08.2021 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 20.10.2021 r. zawarto umowę z firmą „KAREM” Dariusz Wierzbicki z Turowa na wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej w ramach zadania pn. „Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej”. Wartość umowna wyniosła 1 039 150,65 zł z terminem jej zakończenia do 30.12.2021 r. Zgodnie z rozliczeniem powykonawczym zwiększyła się wartość zadania do kwoty 1 070 773,99 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został do dnia 13.12.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 20.12.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej doprowadzono sieć wodociągową o długości 1 126,82 mb wraz z uzbrojeniem oraz sieć kanalizacyjną sanitarną o

długości 1 148,81 mb wraz z uzbrojeniem, w tym: sieć grawitacyjna 76,91 mb i sieć tłoczna 1 071,90 mb.

W dniu 20.10.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 12 300,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.12.2021 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 9 840,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 1 070 773,99 zł,
- nadzór inspektora - branża drogowa - 12 300,00 zł.

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

**600/60016/6050**

**Plan - 315 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 308 444,21 zł**

W dniu 29.06.2020 r. zawarto umowę z Panem Waławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą pn. SCENARIO Waław Szarejko z siedzibą w 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 za wykonanie tej aktualizacji dokumentacji wyniosła 5 000,00 zł. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 20.07.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany 20.07.2020 r. i rozliczony.

W dniu 29.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa, który w cyklu dwuletnim wykona 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. Z uwagi na panującą epidemię (COVID-19) i związanymi z tym utrudnieniami m.in. wydłużoną procedurą uzyskiwania dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, termin zakończenia zadania nie mógł być dotrzymany. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia zakresu rzeczowego do dnia 27.05.2021 r. Wykonanie tego odcinka nastąpiło 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 Gmina Miejska Głogów. W 2021 r. Wykonawca kontynuował roboty budowlane na kwotę 302 294,21 zł. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w terminie umownym, a odbiór zadania nastąpił 11.06.2021 r. W lipcu 2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie za zrealizowane roboty.

W dniu 29.10.2020 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 6 150,00 zł z terminem zakończenia do 27.05.2021 r. Inspektorowi nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W ramach zadania wybudowany został II etap budowy ul. Sowińskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi oraz chodnikami. Droga o łącznej długości około 170 mb z kostki betonowej ograniczona krawężnikami betonowymi wraz z odwodnieniem w postaci wpustów ulicznych podłączonych do sieci kanalizacji deszczowej. Chodniki i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej w ilości 70 szt.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 302 294,21 zł,
- pełniony nadzór inwestorski: 6 150,00 zł.

### **Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich**

**600/60016/6050**

**Plan - 2 240 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 2 239 945,31 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 jej zakończenia do 30.04.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany protokolarnie 24.04.2020 r., a Wykonawcy wypłacono należne 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 na kwotę 2 613 260,29 zł. Zadanie zaplanowane do wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 31.03.2021 r. Z uwagi na sytuację pandemiczną na terenie kraju (COVID-19) i związanymi z tym utrudnieniami, m.in. w dostawie materiałów na teren budowy oraz absencją pracowników, a także ze względu na konieczność koordynacji robót, w szczególności prac związanych z realizacją przyłączy do budynków mieszkalnych przez prywatnych inwestorów, które miały przebiegać pod wykonywaną przez Wykonawcę drogą, oraz z uwagi na konieczność wykonania oznakowania poziomego zgodnie z reżimem technologicznym, termin zakończenia zadania nie mógł być dotrzymany. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia zakresu rzeczowego do dnia 31.05.2021 r.

W 2020 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 682 400,00 zł, a w 2021 r. – 2 171 060,85 zł. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w terminie umownym, a odbiór zadania 09.06.2021 r. W lipcu 2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie za zrealizowane roboty.

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, na kwotę 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, a w 2021 r. – 55 434,46 zł. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w terminie umownym, a odbiór zadania 09.04.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie za zrealizowane roboty.

W 2020 r. podpisano umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 18 450,00 zł z terminem zakończenia do 31.05.2021 r. W 2020 r. Inspektor uzyskał wynagrodzenie w kwocie 5 000,00 zł, a w 2021 r. – 13 450,00 zł.

W ramach zadania wybudowana została infrastruktura drogowa obejmująca ulice: Książąt Żagańskich od skrzyżowania z ul. Książąt Oleśnickich, do skrzyżowania z ul. Księżnej Mechtyldy (dojazd do powstałego w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz brakujący chodnik przy ul. Książąt Oleśnickich od strony nowego budynku), Księżnej Mechtyldy oraz Bolesława Wysokiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową miejsc postojowych i chodników. Wykonana została:

- ul. Książąt Żagańskich - długość ulicy około 220 mb wraz z chodnikami po obu stronach drogi i miejscami postojowymi w ilości 70 szt.

- ul. Księżnej Mechtyldy - długość ulicy około 400 mb wraz z chodnikami po stronach zagospodarowanych terenów przyległych oraz 14 miejscami postojowymi.

- ul. Bolesława Wysokiego - długość ulicy około 260 mb wraz z chodnikami po obu stronach drogi.

Podczas inwestycji zostały wykonane również drogi tymczasowe z płyt betonowych celem skomunikowania działek budowlanych pod budownictwo jedno i wielorodzinne.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 665 633,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 2 226 495,31 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 13 450,00 zł.

### **Miejska Strefa Inwestycyjna - aktualizacja dokumentacji**

**600/60016/6050**

**Plan - 113 800,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 98 800,00 zł**

W dniu 22.06.2021 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak z Głogowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 73 800,00 zł i terminem zakończenia do 20.12.2021

r. Z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności zaistniałych w trakcie uzyskiwania nowych warunków technicznych niezbędnych do realizacji w/w zadania, które zwiększyły zakres opracowania projektowego, a których konieczności wykonania Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz zawarcia umowy uzgodniono zwiększenie wynagrodzenia na kwotę 113 799,99 zł i nowy termin jej zakończenia do 30.12.2021 r.

Wystąpiła konieczność zmiany w zakresie przedmiotu umowy, tj. aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie wraz ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa zmiana wynika z konieczności skrócenia terminu otrzymania materiałów niezbędnych do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot umowy w terminach gwarantujących prawidłowe skomunikowanie powstającego w tym rejonie miasta kompleksu magazynowego z równoczesnym wykorzystaniem dofinansowania tego zadania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powyższe zmiana sprawiła, iż dotrzymanie ustalonego terminu zakończenia zadania stało się niemożliwe. Ustalono nowy termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do 31.03.2022 r., a płatność z tego tytułu w wysokości 98 800,00 zł nastąpi w 2022 r. ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

### **Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych w ciągu ul.**

#### **Generała Władysława Sikorskiego**

**600/60016/6050**

**Plan – 65 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 - 65 000,00 zł**

W dniu 06.05.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 29.10.2021 r., który na wniosek Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania pomiarów natężenia ruchu został ostatecznie wydłużony do 30.12.2021 r. Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną ze zmianami natężeń ruchu i przesunięciem szczytów komunikacyjnych w okresie pomiarów (pierwotnie obarczonych błędem spowodowanym sytuacją pandemiczną – nienormatywnym natężeniem ruchu w okresie obostrzeń), a w związku z tym koniecznością ponownego przeprowadzenia tych pomiarów, zaszła konieczność wydłużenia terminu obowiązywania umowy. Nowe pomiary przełożą się na odpowiednie zaprojektowanie pracy sygnalizacji świetlnych i opracowania rozwiązań poszczególnych skrzyżowań, co wiąże się z kolei z dokonaniem odpowiednich przeliczeń i pomiarów strumieni i przepływów pojazdów

na poszczególnych pasach i wlotach na skrzyżowania w ciągu ulicy Generała Władysława Sikorskiego. Powyższe umożliwi opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych, który podlegać będzie opinii Komendy Powiatowej Policji i zatwierdzeniu przez Starostę Głogowskiego. Zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia 31.05.2022 r., a płatność w wysokości 65 000,00 zł w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2022 r.

### **Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów**

**600/60016/6050**

**Plan - 110 200,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 110 185,11 zł**

W dniu 24.08.2021 r. zawarto umowę z firmą TOLIMA s.c. z Głogowa na wykonanie chodnika przy ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Cyprysowej do Klonowej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 24.10.2021 r. z wynagrodzeniem w kwocie 94 208,95 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, a odbiór zadania nastąpił 28.10.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 24.08.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 615 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 28.10.2021 r. zawarto umowę z firmą TOLIMA s.c. z Głogowa na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Klonowej do ul. Dolnej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 30.11.2021 r. z wynagrodzeniem w kwocie 15 361,16 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 25.11.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 29.11.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 109 570,11 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 615,00 zł

### **Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza**

**Sprawiedliwego w Głogowie**

**600/60016/6050**

**Plan - 365 327,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 365 326,34 zł**

W dniu 26.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na realizację zadania, które planowano zrealizować w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021 na kwotę 365 020,47 zł z terminem zakończenia do dnia 31.08.2021 r. Z uwagi na oczekiwanie na zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, ustalono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.09.2021 r. Zgodnie z rozliczeniem zmniejszyła się wartość zadania do kwoty 362 866,34 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został 30.09.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 06.10.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 26.11.2020 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu. Wartość umowna w tym zakresie wynosiła 2 460,00 zł z terminem zakończenia do 30.09.2021 r. Inspektorowi nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 362 866,34 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 460,00 zł.

### **Przebudowa ul. Jagiellońskiej**

**600/60016/6050**

**Plan - 40 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 39 360,00 zł**

W dniu 25.02.2021 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przebudowy drogi ul. Jagiellońskiej w Głogowie z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 39 360,00 zł i terminem jej zakończenia do 31.08.2021 r. Ustalony termin nie został dotrzymany z uwagi m.in. na oczekiwanie na ostateczne uzgodnienia dokumentacyjne i mapę do celów projektowych, a także przedłużające się procedury administracyjne związanymi z wydaniem zgód i decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót dla przedmiotowego zamierzenia, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 23.12.2021 r. Dokumentację odebrano 13.12.2021 r. i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.



**Remont ul. Daszyńskiego****600/60016/6050****Plan - 1 630 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 1 629 738,06 zł**

W dniu 17.05.2021 r. zawarto umowę z Panem Andrzejem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODİM z Nowej Soli na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy ul. Daszyńskiego wraz z budową miejsc postojowych w Głogowie z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 22 140,00 zł i terminem jej zakończenia do 30.07.2021 r. Ustalony termin nie został dotrzymany z uwagi m.in. na konieczność uzyskania uzgodnień branżowych, uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Legnicy oraz GDDKiA we Wrocławiu, a także oczekiwaniem Wykonawcy na uzyskanie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy na wycinkę drzew dla przedmiotowej inwestycji oraz na uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót przez Starostę Głogowskiego. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2022 r., a środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W ramach zadania podpisano również n/w umowy:

- z dnia 06.12.2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na remont i przebudowę ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na kwotę 1 582 162,06 zł brutto z umownym terminem realizacji zadania do dnia 30.12.2021r.,
- z dnia 06.12.2021 r. z firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania na kwotę 16 236,00 zł,
- oraz umowę z Muzeum Archeologicznym-Historycznym w Głogowie na sprawowanie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadania na kwotę 9 200,00 zł.

Łączna wartość zawartych umów w 2021 r. zamknęła się kwotą 1 629 738,06 zł.

W związku z wejściem z realizacją tego zadania w okres zimowy nie było możliwości zachowania reżimu technologicznego oraz jakości wykonania prac. Ponadto pandemia COVID-19 odbiła się negatywnie w zakresie produkcji materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania – ograniczenia produkcji i dostaw, a także zwiększyła absencję pracowników. Z

powyższych powodów nie było uzasadnienia rozpoczęcia wykonania zadania w 2021 r. Realizacja zadania przesunięta została na wiosnę 2022 r. Termin zakończenia prac planuje się do dnia 30.05.2022 r. z terminem płatności do dnia 30.06.2022 r. Środki na zapłatę należności w łącznej wysokości 1 629 738,06 zł, Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie nr L/399/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja**

**600/60016/6050**

**Plan - 27 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 27 000,00 zł**

W dniu 05.07.2019 r. zwarto umowę z Panem Dariuszem Ancygierem 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 tej 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 w terminie umownym 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 zadanie wprowadzono do budżetu 2020 r. Uzgodniono kolejny termin na przekazanie przedmiotu umowy do dnia 26.02.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r. w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r. Zadanie nie zakończyło się w terminie umownym z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na uzgodnienie dokumentacji projektowej z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii i konieczność zatrudnienia nowego podwykonawcy dla opracowania programu prac konserwatorskich. Ostatecznie uzgodniono nowy termin na przekazanie przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów

na 2021 r. Dokumentację odebrano 30.12.2021 r. i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

**ZGM - remont dachu oraz klatki schodowej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wykonaniem systemu monitorującego klatkę schodową w budynku gminnym przy ul. K. Sprawiedliwego 10 w Głogowie**

**700/70001/6210**

**Plan – 150 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 142 915,93 zł**

W związku z licznymi dewastacjami w budynku socjalnym przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 10, bardzo złym stanem pokrycia dachowego oraz starą drewnianą stolarką okienną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał częściową wymianę stolarki okiennej, remont dachu oraz klatki schodowej. W celu zapobiegania ponownym dewastacjom wykonano również system monitorujący na klatce schodowej. Łączny koszt wyniósł 142 915,93 zł.

**ZGM - wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją c.w.u. a także likwidacją dotychczasowego systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Okrężnej 5**

**700/70001/6210**

**Plan – 50 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 49 178,76 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonana została instalacja gazowa wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją c.w.u. a także likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego (starych pieców) w lokalach gminnych w budynku przy ul. Okrężnej 5. Łączny koszt wyniósł 49 178,76 zł.

**ZGM – wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku lokali użytkowych przy ul. Staszica 15**

**700/70001/6210**

**Plan – 250 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 202 610,59 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano instalację gazową do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku lokali użytkowych przy ul. Staszica 15. Łączny koszt wyniósł 202 610,59 zł.

**ZGM - wymiana kotła stałopalnego wraz z remontem kotłowni przy ul. Krochmalnej 6 w Głogowie**

**700/70001/6210**

**Plan – 80 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 79 155,43 zł**

W okresie sprawozdawczym wymieniono kocioł stałopalny oraz dokonano remontu kotłowni dotyczącej instalacji grzewczej przy ul. Krochmalnej 6. Wyremontowana kotłownia z nowym kotłem na pellet obecnie zasila kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krochmalnej 6,6a,6b i 7. Łączny koszt wyniósł 79 155,43 zł.

**ZGM – zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz osuszenie murów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej 1 – 1c w Głogowie, system opracowany i opatentowany przez firmę AQAPOL**

**700/70001/6210**

**Plan – 70 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 70 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację inwestycyjną w wysokości 70 000 zł, którą wydatkował na montaż w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Folwarcznej 1-1c urządzenia, które zmienia sposób polaryzacji wody kapilarnej w ścianach, wywołując ruch wsteczny czyli odpływ wody ze ścian budynku w stronę ziemi, co zabezpiecza przed zawilgoceniem ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku. Inwestycja została zakończona i rozliczona w maju 2021r.

**Wykup działek**

**Plan**

**700/70005/6060 – 2 067 450,00 zł**

**700/70005/6150 – 601 700,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021**

**700/70005/6060 – 2 003 382,15 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 do zasobów GMG dz. 43/4 i 119 obr. 10 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III ratach) – III 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 – III transza) – 426.700,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 27 obr. 13 o pow. 7683 m<sup>2</sup> (teren pod cmentarz) – 350.000,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 5/2 obr. 13 o pow. 2731 m<sup>2</sup> (teren pod cmentarz) – 240.000,00 zł
- wykup dz. 26 obr. 13 o pow. 7719 m<sup>2</sup> od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wawrzyńca (teren pod cmentarz) – kwota 536.200,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za dz. 33/5 o pow. 3135 m<sup>2</sup> obr. 13 łącznik Piłsudskiego - Świerkowa – 288.740,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za 47/1 o pow. 2362 m<sup>2</sup> obr. 13 łącznik Piłsudskiego - Świerkowa – 251.140,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za dz. 32/2 o pow. 976 m<sup>2</sup> obr. 13 łącznik Piłsudskiego – Świerkowa – 89.900,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za dz. 33/4 o pow. 340 m<sup>2</sup> obr. 13 łącznik Piłsudskiego – Świerkowa – 31.310,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za dz. 129/1 obr. 13 o pow. 897 m<sup>2</sup> (teren pod drogę) – 65.180 zł
- odszkodowanie za dz. 472/10 obr. 9 o pow. 794 m<sup>2</sup> nabytą do zasobów GMG od Powiatu Głogowskiego – 68.150,00 zł
- odszkodowanie za dz. 63/57 o pow. 124 m<sup>2</sup> obr. 4 (dec. podz. TBS sp. z o.o.) – 10.399,65 zł
- odszkodowanie za dz. 113/5 obr. 13 o pow. 59 m<sup>2</sup> nabytą do zasobów GMG od osoby fizycznej – kwota 4.500,00 zł.;
- odszkodowanie dla Tauron Dystrybucja SA za służebność przesyłu na 47/1 o pow. 2362 m<sup>2</sup> obr. 13 łącznik Piłsudskiego – Świerkowa – 4.060,00 zł.;

- wykup udziału ½ w lokalu mieszkalnym przy ul. Głowackiego 4C/29 od osoby fizycznej – 63.650 zł
- wykup od SM „Nadodrze” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Głowackiego 4C/29 na własność – 152,50 zł.

**TBS – objęcie udziałów****700/70021/6010****Plan – 5 811 700,00 zł****Wykonanie na 31.12.2021 - 5 811 700,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 5 811 700,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki, w tym:

- kwota 1 694 100,00 zł jako wsparcie finansowe Gminy Miejskiej Głogów w kosztach tworzenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego TBS nr 17 w Głogowie przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 20-26. Środki te stanowią wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
- kwota 2 117 600,00 zł, jako wsparcie finansowe Gminy Miejskiej Głogów w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 18 położonego w Głogowie przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 28-34. Środki te stanowią wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
- kwota 2 000 000,00 zł, na współfinansowanie zadania „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**TBS – objęcie udziałów (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)****700/70021/6010****Plan – 2 927 200,00 zł****Wykonanie na 31.12.2021 - 2 927 200,00 zł**

W dniu 2 lutego 2021 r. na podstawie art.33 m ust 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Gmina Miejska Głogów złożyła trzy wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Głogów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – TBS Spółka

z o.o. w Głogowie. Złożone wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, do budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 2 927 200,00 zł, którą gmina przekazała spółce jako zwiększenie udziałów z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego w Głogowie – 847 000,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego w Głogowie – 830 200,00 zł
- budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 19 i TBS Nr 20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy: Folwarcznej, Witolda Pileckiego, Generała Roweckiego „Grota” na osiedlu Żarków w Głogowie – 1 250 000,00 zł.

### **Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi**

**700/70095/6050**

**Plan - 5 100 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 5 097 073,16 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 dojścia i dojazdy 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 w 2017 r. nie zrealizowano robót o wartości 210 182,45 zł (przesunięto na 2018 r.). 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 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 był 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 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, w 2020 r. – 14 599 610,17 zł, a w 2021 r. – 5 000 000,00 zł.

W 2020 r. powierzono Panu Markowi Kałamajce, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa nadzór inspektorski na tym zadaniu z umownym wynagrodzeniem na kwotę 37 720,00 zł. Inspektorowi nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

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 jego zakończenia do dnia 30.10.2020 r. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie map do celów projektowych, czas realizacji tej umowy przedłużył się. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 16.11.2020 r. Również umowne wynagrodzenie zostało obniżone w związku z rezygnacją z wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do kwoty 11 685,00 zł. 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 jej zakończenia i płatności w 2021 r.

W 2020 r. uiszczono opłatę za dostawę ciepła przez WPEC – 37 402,80 zł, a w 2021 r. 63 958,11 zł (WPEC) i 2 820,16 zł (PWiK). Powyższe opłaty zostały w całości zrefundowane przez Wykonawcę zadania.

Zadanie dofinansowane było z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (bezzwrotne wsparcie budownictwa) w kwocie 7 629 225,02 zł.

W budynku wybudowano 104 mieszkania, w tym 30 lokali socjalnych i 74 lokale komunalne. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi - 6,6 tys. m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita - 8,2 tys. m<sup>2</sup>, kubatura 17,6 m<sup>3</sup>, ilość izb - 333. Zrealizowano ponadto zaprojektowane zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj.: urządzono tereny zielone, plac zabaw, zrealizowano układ dojść, dojazdów i 62 miejsca postojowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, wiaty śmietnikowe, zainstalowano kosze śmietnikowe i ławki.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania – 5 000 000,00 zł,
- opłatę przyłączeniową – 30 294,89 zł,
- dostawę ciepła i wody – 66 778,27 zł.

### **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie**

**700/70095/6050**

**Plan – 98 400,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 98 400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 98 400,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, któremu na podstawie umowy nr UM/386/WIM-DK/795/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. powierzono pełnienie funkcji Menedżera Projektu. Zakres wykonanych prac obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku do BGK – Funduszu dopłat o wsparcie finansowe przedmiotowej inwestycji, nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenia – zadanie dofinansowane w wysokości 80 %.

**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie**

**700/70095/6050**

**Plan – 98 400,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 98 400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 98 400,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, któremu na podstawie umowy nr UM/385/WIM-DK/794/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. powierzono pełnienie funkcji Menedżera Projektu (zakres wykonanych prac obejmuje zlecenie przygotowania mapy do celów projektowych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenia – zadanie dofinansowane w wysokości 80 %.

**Modernizacja kaplicy przy ul. Świerkowej**

**710/71035/6050**

**Plan – 187 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 186 303,46 zł**

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono prace modernizacyjne kaplicy przy ul. Świerkowej obejmujące demontaż istniejącej instalacji c.o., montaż nowej instalacji c.o., w tym montaż nowego kotła gazowego, wymiana przewodów c.o., wymiana grzejników, oraz wymianę drzwi w kotłowni.

. Środki finansowe wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7 995,00 zł
- prace modernizacyjne - 174 864,46 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 3 444,00 zł.

**Powiększenie powierzchni cmentarza przy ul. Świerkowej**

**710/71035/6050**

**Plan – 133 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 123 797,29 zł**

W ramach realizacji zadania na terenie cmentarza wykonano ścieżki o łącznej powierzchni 956,28 m<sup>2</sup>, w tym 712,46 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki brukowej oraz 243,82 m<sup>2</sup> o nawierzchni z żwirowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 123 797,29 zł.

### **GOU - wymiana pięciu parkometrów w SPP**

**710/71035/6210**

**Plan – 100 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 99 937,50 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała dotację celową inwestycyjną Głogowskiemu Obiektom Usługowym, która została przeznaczona na zakup i wymianę pięciu parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania.

### **UM – zakup samochodu służbowego**

**750/75023/6060**

**Plan – 146 500,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 146 500,00 zł**

W dniu 6 grudnia 2021 r. zawarto umowę z dostawcą na zakup samochodu osobowego Toyota Camry. Ze względu na występujące opóźnienia związane z pandemią COVID – 19 (m. in. kryzys w transporcie morskim) dostawa nie mogła być zrealizowana do końca 2021 roku. Samochód dostarczono w dniu 25.01.2022 r., zapłata w lutym (w ramach wydatków niewygasających).

### **UM – zakup serwera do systemu Informacji Przestrzennej**

**750/75023/6060**

**Plan – 69 641,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 69 640,78 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu serwera do Systemu Informacji Przestrzennej za kwotę 69 640,78 zł.

### **Zakupy inwestycyjne UM**

**750/75023/6060**

**Plan – 11 956,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 11 955,60 zł**

W 2021 r. zakupiono licencję do oprogramowania REKORD na potrzeby urzędu.

**Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach akcji „Sponsoring 2021”**

**754/75404/6170**

**Plan – 55 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 54 949,94 zł**

W 2021 r. gmina współfinansowała zakup oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie w wysokości 54 949,94 zł. Zakup dokonany został w ramach akcji sponsoringu (współfinansowane z Komendą Główną Policji).

**Remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie**

**754/75404/6170**

**Plan – 150 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 49 200,00 zł**

W 2021 r. gmina przekazała środki w wysokości 150 000,00 zł Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie z przeznaczeniem na remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie. Komenda Powiatowa Policji dokonała płatności w wysokości 49 200,00 zł za opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Pozostałe środki w wysokości 100 800,00 zł zwrócono 1.12.2021 r. na konto gminy, ponieważ zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania, w związku z brakiem dofinansowania z Komendy Głównej Policji.

**Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kotli**

**754/75412/6300**

**Plan – 50 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 50 000,00 zł**

W 2021 r. środki w wysokości 50 000,00 zł w formie pomocy finansowej zostały przekazane Gminie Kotla z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli.

**OSP ORW - przystosowanie do funkcji ratowniczych samochodu marki Nissan Nawara 4x4**

**754/75413/6230**

**Plan – 25 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 - 25 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała dotację celową inwestycyjną dla OSP ORW w Głogowie na przystosowanie do funkcji ratowniczych samochodu marki Nissan Nawara 4x4.

**Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup dwóch stacji wraz z montażem**

**754/75414/6050**

**Plan – 57 900,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 57 819,84 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 57 819,84 zł na zakup dwóch stacji alarmowania ludności wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Urządzenia zostały zainstalowane przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 10 w Głogowie.

**Modernizacja systemu monitoringu**

**754/75495/6050**

**Plan – 90 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021 – 20 715,66 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację monitoring terenu przy Placu Saperów oraz przy ul. Keplera (zainstalowano kamery) oraz wymieniono kamery na ul. Armii Krajowej i Wita Stwosza.

**Budowa kotłowni gazowej z przyłączami w SP Nr 2**

**801/80101/6050**

**Plan - 270 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 255 542,81 zł**

W dniu 19.02.2021 r. została podpisana umowa z Pracownią Usług Projektowych Tadeusz Jamrozik z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni gazowej na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji robót z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 18 450,00 zł i terminem zakończenia do 16.08.2021 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 19.10.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Panem Grzegorzem Łapawą prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Grzegorz Łapawa „TERMO-AQUA” na realizację zadania na kwotę 233 402,81 zł i terminem zakończenia do 15.12.2021 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, a odbiór zadania nastąpił 28.12.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 18.08.2021 r. zawarto umowę z Panem Danielem Żurawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Projektowo-Usługowy „PRODAN” Daniel Żurawski z Głogowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej nad wykonaniem remontu kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Głogowie. Wartość umowna wyniosła 3 690,00 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowania dokumentacyjne -18 450,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 233 402,81 zł,
- nadzór inspektora - branża sanitarna - 3 690,00 zł.

### **Budżet Obywatelski - Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie**

**801/80101/6050**

**Plan - 197 416,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 195 143,72 zł**

W dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Siwikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z siedzibą w Brzegu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków 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, wydłużony termin załatwiania spraw formalno-prawnych, spowodowany 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.

Realizacja zaprojektowanego zakresu zadania została przesunięta na 2021 r. W dniu 12.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w miejscowości Małkinia Górna na realizację zadania na kwotę 188 772,00 zł z terminem zakończenia do dnia 12.10.2021 r. Zadanie zakończone zostało w terminie umownym, tj. 21.09.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 24.09.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

Na zadaniu wystąpiła potrzeba wzmocnienia dojsć do furtek i umocnienie skarp na zagospodarowanym terenie, w związku z czym w dniu 30.09.2021 r. zawarto umowę z firmą ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski na wykonanie powyższego zakresu na kwotę 5 486,12 zł z terminem jej zakończenia do dnia 08.10.2021 r. Zadanie zostało zakończone 08.10.2021 r. i protokolarnie odebrane 13.10.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 01.09.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 885,60 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W ramach zadania wykonano nowy plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb zróżnicowanych grup wiekowych dzieci wraz z ogrodzeniem terenu, zielenią i dojsćiami do furtek wejściowych na plac zabaw po terenach zielonych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 194 258,12 zł,
- nadzór inspektora - branża sanitarna - 885,60 zł.

**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 - 187 119,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 187 118,90 zł**

W dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Siwikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z siedzibą w 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, oczekiwanie 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., a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Realizacja zaprojektowanego zakresu zadania została przesunięta na 2021 r. W dniu 30.04.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą TOLIMA s.c. Tomasz Kurzawa z Głogowa na wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal wraz z budową sieci elektroenergetycznej w Głogowie z wynagrodzeniem na kwotę 187 118,90 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.09.2021 r. Zadanie zrealizowane zostało w terminie umownym, a jego odbiór nastąpił w dniu 27.08.2021 r.

W ramach zadania wybudowana została trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna na dystans 60 m oraz skocznia w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie dla mieszkańców Głogowa.

**Plac apelowy SP Nr 6****801/80101/6050****Plan- 705 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 688 036,67 zł**

W dniu 11.05.2021 r. zawarto umowę z Panem Adamem Szponarem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowo-Usługowa z Głogowa na sprawdzenie i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy placu apelowego na terenie zlokalizowanym przy SP nr 6 w Głogowie. Wartość umowna za



wykonanie opracowania wyniosła 6 150,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 30.06.2021 r. Dokumentacja została odebrana w terminie umownym. Wykonawcy wypłacone zostanie należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy. Ogłoszone pierwsze postępowanie o roboty budowlane zostało unieważnione, gdyż wpłynęła jedna oferta przewyższająca zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na ten cel.

W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Pro-Infra Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerzmanowa na realizację zadania na kwotę 681 086,67 zł z terminem zakończenia do dnia 10.12.2021 r. Zadanie zakończone zostało w terminie umownym, tj. 10.12.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 15.12.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wartość umowna wyniosła 800,00 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. plac apelowy w SP nr 6 z malowanym miasteczkiem ruchu drogowego, dostępny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych z elementami małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci). Wybudowano również pochylnię zapewniającą możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach na teren obiektu szkoły.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowania dokumentacyjne - 6 150,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 681 086,67 zł,
- nadzór inspektora - branża sanitarna - 800,00 zł.

### **SP Nr 10 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja**

**801/80101/6050**

**Plan - 18 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 8 000,01 zł**

W dniu 08.04.2021 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 budowę instalacji fotowoltaicznej na obiektach Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie. Wartość umowna opracowania wyniosła 18 000,00 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 30.06.2021 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania nowych warunków przyłączenia od TAURON, pierwotny zakładany termin przekazania tej dokumentacji nie mógł być dotrzymany. Uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2021 r. Z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikającego z braku możliwości lokalizacji paneli fotowoltaicznych na budynku hali sportowej oraz basenu Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie z jednoczesną zmianą terminu wykonania zaktualizowanego zakresu w/w dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 30.11.2021 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w terminie umownym, tj. 30.11.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

#### **SP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej**

**801/80101/6050**

**Plan – 80 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 79 055,05 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

#### **SP Nr 10 – wymiana pokrycia dachu**

**801/80101/6050**

**Plan – 50 346,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 49 200,00 zł**

W 2021 r. dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

#### **SP Nr 11 – wymiana oświetlenia**

**801/80101/6050**

**Plan – 26 670,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 25 752,66 zł**

W okresie sprawozdawczym Zakład Elektroinstalacyjny „CANDELA” Wiesław Staroń wykonał wymianę oświetlenia w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Głogowie.

**SP Nr 11 – wymiana pokrycia dachu**

**801/80101/6050**

**Plan – 70 850,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 70 510,81 zł**

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Budowlane „MONTA-BUD” Bazyli Ropicki z Głogowa wykonało wymianę pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Głogowie.

**SP Nr 12 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja**

**801/80101/6050**

**Plan - 18 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 18 000,00 zł**

W dniu 21.04.2021 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 budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wartość umowna opracowania wyniosła 18 000,00 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 30.12.2021 r. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Gminę Miejską Głogów i przekazania dla wykonawcy inwentaryzacji dachu i oceny stanu technicznego dachu Szkoły Podstawowej nr 12 pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowych tego obiektu, wykonanie i rozliczenie przedmiotu umowy w 2021 r. stało się niemożliwe. Uzgodniono nowy termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2022 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

**SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego**

**801/80101/6050**

**Plan - 3 320 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 3 318 915,33 zł**

W dniu 16.03.2021 r. zawarto umowę z Panem Adamem Szponarem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowo-Usługowa z Głogowa na sprawdzenie i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy segmentu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 4 000,00 zł. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 23.03.2021 r. W dniu 23.03.2021 r. nastąpił odbiór opracowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy i wypłacono należne wynagrodzenie.

W maju 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania. W dniu 25.06.2021 r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego rzeczowego zakresu zadania na kwotę 3 074 072,37 zł z terminem zakończenia do dnia 25.10.2021 r.

Z uwagi na trudności z dostawą centrali wentylacyjnych ze względu na problemy rynku produkcji i dostaw podzespołów, które były następstwem wielomiesięcznych ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19, pierwotny zakładany termin realizacji zadania nie mógł być dotrzymany. Uzgodniono nowy termin zakończenia zadania do dnia 30.12.2021 r. Po dokonaniu rozliczeń ww. umowy ustalono ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, które wyniosło 3 294 915,33 zł.

W związku z opóźnieniem dostawy automatyki do centrali wentylacyjnych, które było konsekwencją pandemii Covid – 19 (brak podzespołów na rynku) w 2021 stało się niemożliwe uruchomienie wentylacji, dokonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz przeprowadzenie procedur odbiorowych poprzedzających uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie przebudowanego segmentu żywieniowego. Ustalono, że prace odbiorowe oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostaną zakończone do dnia 30.01.2022 r. Zgodnie z warunkami umowy do wypłaty na rzecz Wykonawcy pozostała kwota 329 491,53 zł, która będzie rozliczona po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W dniu 25.06.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 20 000,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 14.02.2022 r. Z kwoty tej zrealizowano nadzory na kwotę 18 000,00 zł,

pozostały do zrealizowania nadzory na kwotę 2 000,00 zł (kwota płatna po odbiorze w 2022 r. w ramach wydatkach niewygasających 2021 r).

Na realizację zadania inwestycyjnego uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 641 244,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 4 000,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 2 965 423,80 zł,
- nadzór inspektora - 18 000,00 zł.

### **SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachu**

**801/80101/6050**

**Plan – 150 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 149 988,20 zł**

W 2021 r. dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 12.

### **SP Nr 12 – wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z pracami towarzyszącymi na pływalni**

**801/80101/6050**

**Plan - 269 500,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 249 877,05 zł**

W dniu 10.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. BLANCA PLUS Sp. z o.o. z Woli Mrokowskiej na wymianę filtrów ciśnieniowych stacji uzdatniania wody basenowej w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 227 564,85 zł z terminem jej zakończenia do 24.11.2021 r. Zadanie zakończone zostało w terminie, tj. 22.11.2021 r., a odbiór nastąpił 26.11.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W ramach zadania w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę z BLANCA PLUS Sp. z o.o. z Woli Mrokowskiej na wymianę przepustnicy DN 200 1 kpl (przepustnica+napęd) oraz przepustnicy DN 160 (urządzenie powierzone) w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 4 182,00 zł z terminem jej

zakończenia do 30.11.2021 r. Zadanie zakończone zostało w terminie, tj. 22.11.2021 r., a odbiór zadania nastąpił 26.11.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W ramach zadania w dniu 03.12.2021 r. podpisano również umowę z BLANCA PLUS Sp. z o.o. z Woli Mrokowskiej na wykonanie dodatkowych robót usprawniających pracę stacji filtrów na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wartość umowną wykonania tych robót ustalono na kwotę 11 980,20 zł z terminem jej zakończenia do 24.11.2021 r. Zadanie zakończone zostało w terminie umownym, a odbiór nastąpił 22.12.2021 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 27.07.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 6 150,00 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaplanowany efekt rzeczowy, tj. wymianę filtrów ciśnieniowych wraz z robotami usprawniającymi pracę stacji uzdatniania wody basenowej Szkoły Podstawowej nr 12.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 243 727,05 zł,
- nadzór inspektora - 6 150,00 zł.

### **SP Nr 13 – wymiana oświetlenia**

**801/80101/6050**

**Plan – 69 030,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 - 67 572,24 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany starych lamp na lampy ledowe na korytarzach i sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 13.

### **SP Nr 13 – wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej**

**801/80101/6050**

**Plan – 56 300,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 56 017,69 zł**

W 2021 r. konieczne było wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 13.

### **SP Nr 14 – modernizacja budynku przy boisku ORLIK**

**801/80101/6050**

**Plan – 135 549,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 133 774,25 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację budynku przy boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 14, która polegała na naprawie dachu, montażu wentylatorów dachowych i ściennych, podwyższeniu ścian budynku, położeniu izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz wymianie podłóg wewnątrz budynku, wymianie podłogi łącznika na deski tarasowe i wymiana ścianek działowych.

**SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem****801/80101/6050****Plan - 61 377,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 61 377,00 zł**

W dniu 16.02.2021 r. zawarto umowę z Pracownią Projektowo-Usługową „Horwat Architekci” Anna Horwat, Andrzej Horwat s.c. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy kuchni, zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem na kwotę 61 337,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.09.2021 r. Ostatecznie dokumentację odebrano w terminie umownym, tj. 30.09.2021 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.

**SP Nr 2 - opracowanie projektu dostosowania Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Sikorskiego 11 do obecnych wymogów i standardów****801/80101/6050****Plan - 40 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 39 999,99 zł**

W dniu 24.05.2021 r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „Projekt” Sławomir Krawczyk z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby dostosowania sali gimnastycznej do obecnych wymogów i standardów w budynku

przy ul. Sikorskiego 11 w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wartość umowna opracowania wyniosła 36 900,00 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 30.12.2021 r.

Zgodnie z wymaganiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy należało przeprowadzić badania stratygraficzne, które zostały wykonane w miesiącu grudniu. Powyższe uniemożliwiło zakończenie prac projektowych w 2021 r. Ustalono nowy termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 13.04.2022 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W ramach zadania, w dniu 24.05.2021 r. zawarto umowę z firmą EUKLASIS Konserwacja Dzieł Sztuki z miejscowości Skaryszew na przeprowadzenie badań stratygraficznych na obecność polichromii w obrębie ścian sali gimnastycznej SP nr 2 i wykonanie dokumentacji zawierającej wyniki ww. badań. Wartość umowna przedmiotu umowy wyniosła 3 099,99 zł, a termin zakończenia umowy i przekazania opracowania uzgodniono do dnia 10.12.2021 r. Ostatecznie sprawozdanie z przeprowadzonych badań odebrano w terminie umownym i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie. Otrzymane sprawozdanie z badań zostało przekazane Pracowni Architektonicznej „Projekt” z Głogowa celem uwzględnienia w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

### **SP Nr 2 – wymiana pokrycia dachowego**

**801/80101/6050**

**Plan – 50 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 49 980,47 zł**

W 2021 r. dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

### **SP Nr 3 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja**

**801/80101/6050**

**Plan - 18 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 18 000,00 zł**

W dniu 24.04.2021 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 budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wartość umowna opracowania wyniosła 18 000,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.12.2021 r.

Ze względu na konieczność uzyskania przez Gminę Miejską Głogów i przekazania dla Wykonawcy inwentaryzacji dachu i oceny stanu technicznego dachu Szkoły Podstawowej nr 3 pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowych tego obiektu, wykonanie i rozliczenie przedmiotu umowy w 2021 r. stało się niemożliwe. Uzgodniono nowy termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2022 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

### **SP Nr 3 - rozbudowa monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym**

**801/80101/6050**

**Plan – 19 171,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 19 170,78 zł**

W 2021 r. przeprowadzono rozbudowę monitoringu wizyjnego polegającego na montażu 6 kamer na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

### **SP Nr 3 – wymiana instalacji odgromowej**

**801/80101/6050**

**Plan – 67 405,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 – 67 404,30 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

### **SP Nr 3 – wymiana instalacji wodociągowej zewnętrznej**

**801/80101/6050**

**Plan – 77 820,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 – 77 819,77 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę instalacji wodociągowej zewnętrznej przy Szkoły Podstawowej Nr 3.

**SP Nr 3 – wymiana oświetlenia w hali sportowej****801/80101/6050****Plan – 64 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 63 938,78 zł**

W 2021 r. dokonano wymiany oświetlenia w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3.

**SP Nr 6 – wymiana instalacji****801/80101/6050****Plan – 80 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 79 109,48 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu I piętra oraz wymiana tablicy głównej rozdzielczej prądu w Szkole Podstawowej Nr 6.

**SP Nr 7 – wymiana instalacji wraz z remontem I piętra****801/80101/6050****Plan – 150 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 149 034,19 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został remont I piętra wraz z wymianą kompletnej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.

**SP Nr 8 – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej****801/80101/6050****Plan – 36 879,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 35 400,80 zł**

W 2021 r. dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły podstawowej Nr 8.

**SP Nr 9 – wymiana instalacji c.o.****801/80101/6050****Plan – 102 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 98 235,24 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9.

**SP Nr 8 – zakup patelni gazowej****801/80101/6060****Plan – 20 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 20 000,00 zł**

W 2021 r. zakupiono patelnię gazową na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8.

**Budżet Obywatelski - Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie****801/80104/6050****Plan - 184 112,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 145 085,88 zł**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania została opracowana w 2020 r.

W dniu 20.05.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w miejscowości Nowa Złotoria na zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie na kwotę 143 732,88 zł z terminem jej zakończenia do dnia 10.12.2021 r. Zadanie zostało zakończone 10.12.2021 r. i protokolarnie odebrane 15.12.2021 r.

W dniu 01.09.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 1 353,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano kreatywny plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 143 732,88 zł,
- nadzór inspektora - branża sanitarna - 1 353,00 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****801/80104/6050****Plan - 195 500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 144 279,00 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. Przedmiot umowy został przekazany w terminie umownym i rozliczony.

W dniu 20.05.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zysk z siedzibą w miejscowości Nowa Złotoria na remont i przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie na kwotę 142 926,00 zł z terminem jego zakończenia do dnia 20.10.2021 r. Zadanie zostało zakończone 20.12.2021 r. i protokolarnie odebrane 23.12.2021 r.

W dniu 01.09.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 1 353,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. przebudowano terenu ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wybudowano nową scenę wraz z trybunami, dostarczono i zamontowano komplet urządzeń sprawnościowych, zabawowych oraz elementy małej architektury dostosowując teren przedszkolny do potrzeb dzieci.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 142 926,00 zł,
- nadzór inspektora - branża sanitarna - 1 353,00 zł.

**Budżet Obywatelski - Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20**

**801/80104/6050**

**Plan - 156 500,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 156 500,00 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 Przedszkola Publicznego nr 20. Wartość umowna opracowania wyniosła 8 610,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 19.10.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie umownym i rozliczony.

W dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w miejscowości Małkinia Górna na wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 20 w Głogowie na kwotę 156 500,00 zł z terminem zakończenia do dnia 27.09.2021 r. Wykonawca przyspieszył realizację zadania, co spowodowało, iż jego odbiór nastąpił 20.07.2021 r. Dokonano płatności z tytułu zrealizowania zadania w dniu 28.07.2021 r.

W ramach zadania wykonano 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.

#### **PP Nr 10 – wykonanie pokrycia dachowego**

**801/80104/6050**

**Plan – 22 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 22 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano pokrycie dachu w Przedszkolu Publicznym nr 10.

#### **PP Nr 21 – modernizacja instalacji wody w budynku przy ul. Ziemowita 2**

**801/80104/6050**

**Plan – 45 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 44 950,00 zł**

W 2021 r. przeprowadzono modernizację instalacji wodnej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 21.

#### **Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej**

**801/80104/6050**

**Plan - 4 537 260,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 4 534 521,80 zł**

W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę Przedszkola Publicznego nr 7 zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Zakres zadania obejmował budowę nowego budynku mieszczącego oddziały przedszkolne z jednoczesną likwidacją istniejącego obiektu przedszkola nr 7 oraz z zagospodarowaniem całego terenu wokół przedszkola. W ramach zadania założono również przebudowę 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 Przedszkola Publicznego 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 31.05.2021 r. 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. 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. Pozwolenie na użytkownie dla nowo wybudowanego budynku Przedszkola Publicznego nr 7 uzyskano w dniu 05.03.2021 r.

Płatności za zrealizowane roboty przez Wykonawcę w 2019 r. zamknęły się kwotą 1 950 000,00 zł, w 2020 r. – 8 834 282,78 zł, a w 2021 r. – 3 095 047,77 zł.

W ramach zadania przygotowano również i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, który w 2020 r. wykonał przebudowę ul. Marii 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 1 144 633,52 zł 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, konieczność uzyskania zamiennej 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 uzgodniono nowy 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 22.03.2021 r. Po dokonaniu rozliczenia powykonawczego, zwiększyła się wartość wykonanych 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. - nastąpiła 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. Pozwolenia na użytkowanie uzyskane zostały 11.03.2021 r. i 17.03.2021 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 nastąpiła ze środków zabezpieczonych dla zadania na 2021 r.

W 2020 r. przeprowadzono również postępowania o udzielenie zamówień publicznych, 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 miejscowości Niedomice 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.

W 2021 r. zawarta została również umowa z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa z dnia 30.04.2021 r. na wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla zadania na kwotę 60 270,00 zł z terminem zakończenia do dnia 14.05.2021 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w terminie umownym, tj. 06.05.2021 r. a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W 2021 r. zawarto także umowę z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa z dnia 22.07.2021 r. na wykonanie robót naprawczych dla zadania na kwotę 190 368,80 zł z terminem zakończenia do dnia 30.09.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane w dniu 09.09.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Ponadto w latach 2020-2021 dokonane zostały płatności wynikające z zawartych umów, tj.:

1) w 2020 r.:

- PSG Sp. z o.o. w Tarnowie / OZG Wrocław - opłata przyłączeniowa – 5 710,59 zł,
- WPEC - opłata za dostawę ciepła – 4 071,60 zł,

2) w 2021 r.:

- WPEC – nadzór nad usunięciem kolizji – 1 845,00 zł,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. – przyłączenie do sieci – 761,87 zł,
- WPEC - opłata za dostawę ciepła – 31 484,34 zł,
- PGNiG - opłata za dostawę gazu – 270,50 zł.

Opłata za dostawę ciepła i gazu została w całości zrefundowana przez Wykonawcę budowy przedszkola i przedszkole.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujący efekt rzeczowy: wybudowano nowy budynek przedszkola o powierzchni zabudowy: 870,10 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej: 2 011,30 m<sup>2</sup> i kubaturze: 7 881,80 m<sup>3</sup>, z pełnym jego wyposażeniem. Wykonano również zaprojektowany zakres rzeczowy zagospodarowania terenu wokół budynku przedszkola, tj.: dojścia, dojazdy z miejscami postojowymi, plac zabaw, urządzono tereny zielone, oświetlenie zewnętrzne, zainstalowano kosze na śmieci i utwardzono miejsce składowania odpadów.

W ramach zadania wykonano ul. Konopnickiej, drogę o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi oraz chodnikami.

Powstała droga o długości około 210 mb, 89 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:



- wykonanie zakresu rzeczowego zadania – 4 490 320,09 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 11 685,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe - 761,87 zł,
- opłaty za dostawę ciepła i gazu - 31 754,84 zł.

### **Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego**

**801/80104/6050**

**Plan - 35 670,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 35 670,00 zł**

W dniu 08.03.2021 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym EKOBUD S.C. z siedzibą w miejscowości Dmosin Drugi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosiła 35 670,00 zł z terminem zakończenia do 31.03.2021 r. Przedmiot umowy został przekazany 31.03.2021 r. i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Zaktualizowana dokumentacja stanie się podstawą do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

### **PP Nr 17 – przebudowa zaplecza socjalnego pracowników kuchni**

**801/80148/6050**

**Plan – 75 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 74 933,70 zł**

W 2021 r. przebudowano zaplecze socjalne dla pracowników kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 17.

### **PP nr 10 – zakup pieca konwekcyjno-parowego**

**801/80148/6060**

**Plan – 33 998,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 33 990,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 10.

**PP nr 17 – zakup pieca konwekcyjno-parowego****801/80148/6060****Plan – 40 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 39 990,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 17.

**PP Nr 3 – zakup pieca konwekcyjno-parowego****801/80148/6060****Plan – 29 680,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 29 676,12 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 3.

**Program rozwoju szpitala w Głogowie****851/85111/6230****Plan – 3 800 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 3 800 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o. o dotację celową inwestycyjną w wysokości 3.800.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych. Ze środków dotacji sfinansowano:

- roboty ogólnobudowlane – kwota 3 388 516,72 zł
- rozbudowę instalacji gazów medycznych – kwota 329 400,00 zł
- zakup wyposażenia - 4 kardiomonitoringi Efficia CM150 z monitorem centralnym Essential firmy Philips Medical Systems - kwota 82 083,28 zł.

**Wykonanie robót budowlanych poprawiających dostępność budynku MORiUS w Głogowie dla osób niepełnosprawnych****851/85117/6050****Plan - 1 090 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 1 071 688,56 zł**

W dniu 09.06.2021 r. zawarto umowę z firmą Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski na opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na wykonanie izolacji

pionowej przeciwwodnej i termicznej części podziemnej, chodnik, plac na potrzeby realizacji ww. zadania. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosiła 2 337,00 zł z terminem zakończenia do 23.06.2021 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie i wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 06.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą Nowoczesne Techniki Budownictwa „WOLAR” sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie izolacji pionowej i termicznej części podziemnej wraz z odtworzeniem pierwotnych chodników, opasek i remontem nawierzchni oraz remontem i rozbudową placu przed budynkiem z wynagrodzeniem w kwocie 1 060 741,56 zł z terminem realizacji do dnia 30.12.2021 r. Z uwagi na utrzymujące się ujemne temperatury uniemożliwiające zgodnie z wymogami technologicznymi zakończenie prac, wykonanie i rozliczenie zadania w 2021 r. stało się niemożliwe. Uzgodniono nowy termin wykonania zadania do dnia 31.01.2022 r. W 2021 r. zrealizowano zakres rzeczowy umowy na kwotę 952 425,45 zł i w tym zakresie Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. Do zrealizowania w 2022 r. pozostały roboty wykończeniowe i zieleniarskie na kwotę 108 316,11 zł.

W dniu 06.10.2021 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 4 305,00 zł. Odpłatność za zrealizowanie nadzoru inwestorskiego została przesunięta na 2022 r., gdyż jest uwarunkowana dokonaniem odbioru zadania.

Środki w kwocie 112 621,11 zł na wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 2 337,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 952 425,45 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 902 500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów**

**851/85195/6050**

**Plan - 820 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 725 350,06 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 jej zakończenia do 31.08.2020 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie i rozliczony.

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 z uzgodnionym wynagrodzeniem na kwotę 80 661,37 zł i terminem jej wykonania do 30.10.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie 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 umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „KAMBUD” z Głogowa na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych na potrzeby uruchomienia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy budynku Hospicjum w Głogowie – etap I z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 2 460,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 13.11.2020 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany 13.11.2020 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 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. Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki finansowe przez Gminę Miejską Głogów w poszczególnych latach na ten cel.

W dniu 23.08.2021 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową „KONSTRUKTOR” Marek Raczkowski Jacek Szczurek z Głogowa na opracowanie zamiennych projektów wykonawczych niezbędnych do uruchomienia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy budynku Hospicjum w Głogowie i zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 24 600,00 zł, w tym 18 450,00 zł - projekty zamienne z terminem zakończenia do dnia 07.09.2021 r. oraz 6 150,00 zł za

pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania z terminem zakończenia do dnia 20.12.2022 r. Przedmiot umowy został zakończony i odebrany za co Pracownia Projektowa w 2021 r. otrzymała należne wynagrodzenie w kwocie 18 450,00 zł.

W dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Liderem Konsorcjum tj. firmą „WITO” Instalatorstwo Sanitarne, C.O., Instalatorstwo Gazowe Tomasz Wiśniewski na budowę Hospicjum - etap I z wynagrodzeniem w kwocie 7 125 417,64 zł z terminem realizacji do dnia 24.11.2022 r. W 2021 r. zrealizowano zakres rzeczowy zadania na kwotę 705 670,06 zł za co wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. Pozostały zakres rzeczowy zadania na łączną kwotę 6 419 747,58 zł planuje się wykonać w roku 2022 z terminem zakończenia do dnia 24.11.2022 r. Płatności z tego tytułu nastąpią ze środków zabezpieczonych dla zadania na lata 2022-2023 z czego w 2022 r. dokonana zostanie płatność za roboty na kwotę 4 419 747,58 zł, w 2023 r. – 2 000 000,00 zł.

W dniu 29.12.2021 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KAMBUD” z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na wykonanie II etapu budowy budynku hospicjum z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 4 305,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 18.01.2022 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tym zadaniu. Wartość umowna w tym zakresie wynosiła 14 760,00 zł z terminem zakończenia do 28.12.2022 r. Za nadzór pełniony w 2021 r. wypłacona została kwota 1 230,00 zł. Za nadzór pełniony w 2022 r. wypłacona zostanie kwota 13 530,00 zł ze środków zabezpieczonych w budżecie GMG na 2022 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 18 450,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania -705 670,06 zł,
- pełnienie nadzoru - 1 230,00 zł.

### **Budowa tężni solankowych**

**851/85195/6050**

**Plan - 420 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 54 360,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Parku nad Strumykiem przy ul. Budowlanych oraz tężni przy ul. B. Śmiałego i Jagiellońskiej.

Koszt opracowań wyniósł 34 760,00 zł. Opracowane dokumentacje stały się podstawą przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, które nie dało rezultatu – nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się iż zadanie zostanie wprowadzone w roku 2022 po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Ponadto w 2021 r. zakupiono i zamontowano zbiorniki naziemne zasilające solanką tężnię w Parku Słonecznym. Koszt wyniósł 19 600,00 zł.

**Zakup krzeselka transportowego typu schodolaz dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie****851/85195/6060****Plan – 10 500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 10 456,56 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakup krzeselka transportowego typu schodolaz z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie za kwotę 10 456,56 zł.

**DDP – montaż klap oddymiających****852/85203/6050****Plan – 153 500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 153 500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budynku Domu Dziennego Pobytu wykonany został montaż klap oddymiających. Łączny koszt wyniósł 153 500,00 zł.

**DDP – zakup kotła warzelnego****852/85203/6060****Plan – 22 850,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 22 850,00 zł**

W 2021 r. dokonano zakupu kotła warzelnego do kuchni w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

**DDP – zakup zmywarki kapturowej****852/85203/6060****Plan – 27 900,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 27 900,00 zł**

W 2021 r. dokonano zakupu zmywarki kapturowej do kuchni w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

**MOPS – wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie otworów drzwiowych w wejściach do budynku****852/85219/6050****Plan – 5 658,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 5 658,00 zł**

W dniu 14.05.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie otworów drzwiowych w wejściach do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5 658,00 zł. Odbiór dokumentacji i płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2021 r.

**MOPS – wykonanie ogrodzenia****852/85219/6050****Plan – 157 342,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 154 105,50 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonane zostało ogrodzenie terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączny koszt wyniósł 154 105,50 zł.

**Miejski Żłobek Integracyjny – docieplenie oraz remont dachu****855/85516/6050****Plan – 159 437,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 159 436,81 zł**

W 2021 r. wykonane zostało docieplenie dachu oraz remont pokrycia dachu (wraz z wymianą rynien) na budynku Miejskiego Żłobka Integracyjnego przy ul. Strumykowej 3.

**Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie****900/90015/6050**

**Plan - 1 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 1 000,00 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.

W dniu 02.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Dariuszem Ancygierem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na warunkach określonych w ofercie dla dokumentacji projektowej w zakresie objętym zadaniem. Wartość umowy w powyższym zakresie wynosiła 1 000,00 zł z terminem jej zakończenia do 07.09.2021 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy nie dało rezultatu. Wpłynęła 1 oferta z wynagrodzeniem przewyższającym zabezpieczenie finansowe dla zadania.

Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w części dotyczącej remontu chodnika przy ul. Smolnej w rejonie Kościoła Bożego Ciała zostało przesunięte. Planuje się wprowadzenie tego zadania do budżetu w 2022 r. po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

**Doświetlenie przejść dla pieszych****900/90015/6050****Plan – 50 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 49 952,19 zł**



W 2021 r. zaprojektowano i wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Perseusza w Głogowie poprzez wybudowanie linii oświetleniowej, montaż dwóch lamp oświetleniowych oraz montaż dwóch znaków D-6.

### **Konserwacja oświetlenia osiedlowego i drogowego**

**900/90015/6050**

**Plan – 125 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 125 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany słupów oświetleniowych na terenie miasta m.in. na osiedlu Stare Miasto, Hutnik, Żarków oraz Piastów Śląskich oraz doświetlono przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Sprawiedliwego.

### **Modernizacja iluminacji Kolegiaty**

**900/90015/6050**

**Plan – 45 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 43 911,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace modernizacyjne iluminacji Kolegiaty polegające na wymianie podświetlenia witraży okiennych, wymianie opraw oświetleniowych znajdujących się na słupach oraz opraw doziemnych.

### **Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji**

**Plan**

**900/90015/6050 – 100 000,00 zł**

**900/90015/6057 – 252 100,98 zł**

**900/90015/6059 – 84 078,48 zł**

**Wykonanie na 31.12.2021**

**900/90015/6050 – 100 000,00 zł**

**900/90015/6057 – 252 100,98 zł**

**900/90015/6059 – 84 078,48 zł**

W dniu 12 sierpnia 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany wspólnie z Gminą Polkowice oraz Gminą Legnica, a Gmina Miejska Głogów jest liderem. W ramach realizacji zadania zawarto następujące umowy:

- z firmą EL-MAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu - wartość umowy 1 543 825,47 zł z terminem realizacji do 31.10.2022 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia w m. Głogów w zakresie wymiany opraw oświetleniowych (Osiedle Paulinów i pozostałe). W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany 65 opraw oświetleniowych. Płatność za roboty wyniosła 136 930,51 zł.

- z firmą ELFAZ P. Wróblewski” Paweł Wróblewski z Głogowa - wartość umowy 97 509,05 zł z terminem realizacji do 30.11.2021r. na wykonanie modernizacji oświetlenia w m. Głogów – Plac Solny w zakresie wymiany okablowania słupów i opraw oświetleniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały przedmiot umowy, tj. wymieniono 6 opraw oświetleniowych. Zadanie odebrano dnia 30.11.2021 r. i dokonano płatności w wysokości 97 509,05 zł.

- z firmą ELFAZ P. Wróblewski” Paweł Wróblewski z Głogowa - wartość umowy wynosi 1 313 283,97 zł z terminem realizacji do 31.10.2022 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia w m. Głogów – remont w zakresie wymiany opraw oświetleniowych (Stare Miasto i pozostałe tereny przyległe). W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany 55 sztuk opraw oświetleniowych. Płatność za roboty wyniosła 190 296,07 zł.

- z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „ELEKTRA” Jadwiga Siedlecka z Głogowa na nadzór inwestorski z terminem do 31.10.2022 r. Wartość umowy 36 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 7 663,83 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również płatności w wysokości 3 780,00 zł dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego za realizację nadzorów oraz badań archeologicznych o charakterze ratowniczym w granicach wykopów budowlanych.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (74,99% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej.

### **Budowa ścieżki sensorycznej**

**900/90095/6050**

**Plan – 153 400,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 103 553,89 zł**

W okresie sprawozdawczym została wybudowana ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 12.

**Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza****900/90095/6050****Plan - 110 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 12 300,00 zł**

W dniu 24.04.2020 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Siedlczyk-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 wynosiła 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 Gminy Miejskiej Głogów 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. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

Zadanie nie zakończyło się w terminie umownym z uwagi na panującą pandemię, a także chorobę – COVID-19 części zespołu projektowego (kwarantanna wraz z izolacją domową). Uzgodniono kolejny termin zakończenia zakresu rzeczowego zadania do dnia 15.09.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zadanie nie zakończyło się w terminie umownym. Ostatecznie uzgodniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.11.2021 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie i odebrany 15.11.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy. Przeprowadzone postępowanie nie dało rezultatu, gdyż wpłynęła jedna oferta z wynagrodzeniem wyższym niż środki zabezpieczone w budżecie GMG. Realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego została przesunięta. Planuje się

wprowadzenie tego zadania do realizacji w 2022 r. po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

**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 - 181 796,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 169 198,00 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. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z umową w dniu 21.12.2020 r., dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację.

W dniu 07.06.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą TOLIMA s.c. Tomasz Kurzawa z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania z wynagrodzeniem na kwotę 139 458,97 zł z terminem jej zakończenia do dnia 08.11.2021 r. Zadanie nie zakończyło się w terminie umownym z uwagi na konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, tj. budowy dodatkowego chodnika dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie miasta, co wymagało wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę. Powyższe spowodowało konieczność zwiększenia zakresu robót i tym samym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy. Ostatecznie wartość zadania wyniosła 160 968,00 zł, a termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 28.12.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym, tj. 24.12.2021 i odebrane w dniu 27.12.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 29.09.2021 r. zawarto umowę z Panią Wierą Śnieżko-Nikończuk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowo-Projektowy „WIR” z Lubina na wykonanie projektu zamiennego do projektu zagospodarowania terenu dla wnętrza podwórka pomiędzy

ulicami Matejki, Sikorskiego, Przemysłowa, Mickiewicza. Wartość umowna opracowania wyniosła 7 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2021 r. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 21.12.2021 r., dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowaną dokumentację.

W dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tym zadaniu. Wartość umowna w tym zakresie wynosiła 1 230,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. kolejny etap zagospodarowania terenu dla wnętrza podwórka pomiędzy ulicami Matejki, Sikorskiego, Przemysłowa, Mickiewicza, tj. dokonano budowy ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w zabawkę linową - pająk i uzupełniono urządzenia zabawowe, wybudowano zaprojektowane chodniki, ścieżki, monitoring, zamontowano na terenie dodatkowe ławki i śmietniki, wykonano roboty zieleniarskie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 7 000,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 160 968,00 zł,
- pełnienie nadzoru - 1 230,00 zł.

### **Budżet Obywatelski - Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych**

**900/90095/6050**

**Plan - 169 500,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 169 494,00 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.

W dniu 25.05.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą New Age Sport Constructions sp. z o. o. z Rybnika na wykonanie przeszkodowego toru "OCR" - rozbudowa konstrukcji street workout w Głogowie z wynagrodzeniem na kwotę 167 895,00 zł i terminem jej zakończenia do dnia 25.10.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym 25.10.2021 r. i odebrane 04.11.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 01.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej na tym zadaniu. Wartość umowna w tym zakresie wynosiła 1 599,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano zaprojektowany przeszkodowy tor OCR wraz z oświetleniem tego rejonu miasta.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 167 895,00 zł,
- pełnienie nadzoru - 1 599,00 zł.

### **Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie 900/90095/6050**

**Plan - 57 570,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 57 564,00 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 ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.

W dniu 01.07.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w miejscowości Nowa Złotoria na realizację ww. zadania na kwotę 43 050,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 25.10.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i protokolarnie odebrane 25.10.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 30.09.2021 r. zawarto umowę z firmą P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w miejscowości Nowa Złotoria na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na kwotę 13 899,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 25.10.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i protokolarnie odebrane 25.10.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 01.09.2021 r. podpisano umowę z Firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowna wyniosła 1 353,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. zmodernizowano plac zabaw, który wyposażono w urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci, dokonano remontu piaskownicy, wykonano ogrodzenie wraz z montażem nowych elementów małej architektury (ławki, kosze), oraz wykonano nowe nasadzenia zieleni.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 56 949,00 zł,
- nadzór inwestycyjny - 615,00 zł.

**Wykonanie elektrycznego ogrzewania w 2 budynkach z kojcami znajdującymi się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie**

**900/90095/6050**

**Plan – 32 630,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 32 625,01 zł**

W okresie sprawozdawczym Zakład Elektroinstalacyjny „Candela” wykonał elektryczne ogrzewania w 2 budynkach z kojcami znajdujących się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

**Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska****900/90095/6050****Plan - 2 400 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 2 362 176,18 zł**

W dniu 09.06.2021 r. zawarta została umowa z firmą KAMBUD Daniel Strzelecki z Głogowa na aktualizację dokumentacji dla zadania z uzgodnionym wynagrodzeniem na kwotę 4 305,00 zł i z terminem jej zakończenia do dnia 15.09.2021 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie umownym, tj. 02.09.2021 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Dnia 01.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Bolesławem Oleśków prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych na wykonanie projektu budowlanego remontu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej Fontany Placu Saperów. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 2 460,00 zł z terminem zakończenia do dnia 17.09.2021 r. Umowa została zrealizowana i zakończona w terminie. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 19.10.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Pro-Infra Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerzmanowa na realizację zadania na kwotę 2 326 132,18 zł z terminem zakończenia do dnia 30.12.2021 r.

W zadaniu wystąpiła konieczność dokonania zmian w zakresie oświetlenia parkowego. W tym celu zawarto umowę z biurem projektowym „Projekt Partner Andrzej Macho” na dokonanie prac projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z WKZ na dokonanie tych zmian mających na celu lepsze doświetlenie parku a co z tym się wiąże poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z tego rejonu miasta. Powyższe zmiany, a także pandemia Covid-19, ograniczenia w produkcji, m.in. materiałów kamiennych przewidzianych do wbudowania, zwiększone absencje chorobowe pracowników wyznaczonych do realizacji tego zadania uniemożliwiło wykonanie zadania w pierwotnym



zakładanym terminie i spowodowało konieczność uzgodnienia nowego termin wykonania zadania do dnia 30.04.2022 r.

W 2021 r. zrealizowano zakres rzeczowy na kwotę 106 160,82 zł i w tym zakresie Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. Do zrealizowania w 2022 r. pozostał zakres robót na kwotę 2 219 971,36 zł, a środki na wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W dniu 23.08.2021 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 12 300,00 zł. Powyższa umowa została zrealizowana w 2021 r. w wysokości 5 965,50 zł, pozostała do zapłaty kwota 6 334,50 zł za pełnienie nadzoru nad robotami pozostającymi do zrealizowania w 2022 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia dla Inspektora zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W dniu 19.10.2021 r. zawarto umowę z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie na wykonanie nadzorów oraz badań na terenie inwestycji z wynagrodzeniem 8 000,00 zł. W 2021 r. nie zakończono nadzoru i badań archeologicznych, gdyż są prowadzone sukcesywnie w dostosowaniu do postępu robót na zadaniu. Środki w kwocie 8 000,00 zł wypłacone zostaną po zakończeniu i odbiorze zadania i zabezpieczone są również w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W dniu 24.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Andrzejem Macho prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Projekt Partner Andrzej Macho” z miejscowości Gaiki na opracowanie zamiennej dokumentacji techniczno-prawnej na potrzeby budowy oświetlenia Placu Saperów z uzgodnionym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 8 979,00 zł z terminem zakończenia do 30.12.2021 r. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w zakresie zmiany słupów i opraw oświetleniowych parkowych oraz w oczekiwaniu na wydanie w tym zakresie decyzji, wykonawca nie mógł zakończyć projektu w terminie. W związku z tym planuje się iż opracowanie zostanie przekazane dla Gminy w I kwartale 2022 r. Środki w kwocie 8 979,00 zł wypłacone zostaną po zakończeniu przedmiotu umowy zabezpieczone są również w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

Środki w łącznej kwocie 2 243 284,86 zł na wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Muzeum oraz pracowni projektowej zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne - 6 765,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 106 160,82 zł,
- nadzór inwestycyjny - 5 965,50 zł.

**Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw - dokumentacja**

**900/90095/6050**

**Plan - 27 060,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 27 060,00 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-Katulska” 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 on dotrzymany z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania projektu w szczególności przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ustalono kolejny termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. Również ten termin nie mógł być dotrzymany z powodu choroby projektantów (COVID-19), nałożenie kwarantanny oraz potrzebę ponownego uzgadniania dokumentacji projektowej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy. Wyznaczono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r. Z uwagi na zwiększenie zakresu projektowania o lokalizację tężni solankowej wraz ze zbiornikami podziemnymi w ramach projektu zagospodarowania terenu oraz choroby projektantów (COVID-19) i nałożone kwarantanny na osoby współpracujące przy projekcie, a także wymóg dodatkowych uzgodnień i opinii, w tym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotrzymanie uzgodnionego terminu stało się niemożliwe. Powyższe zwiększenie zakresu projektowania miało również wpływ na wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy. Ostatecznie zwiększono wynagrodzenie

dla Wykonawcy na kwotę 27 060,00 zł i uzgodniono zakończenia zakresu rzeczowego zadania do dnia 31.08.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r. Z uwagi na konieczność zawieszenia postępowania związanego z uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i uzyskania nowych uzgodnień projektu ze względu na zmianę zakresu prac projektowych uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2021 r. Termin ten również nie mógł być dotrzymany z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania terenu objętego przedmiotem umowy na wniosek mieszkańców, który wymusił w konsekwencji konieczność ponowienia uzgodnień, w tym także przez WKZ. Nowy termin przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 31.03.2022 r., a środki na wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r.

### **Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów**

#### **Plan**

**900/90095/6050 - 100 529,55 zł**

**900/90095/6057 - 1 016 294,45 zł**

**900/90095/6059 - 78 957,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.**

**900/90095/6050 - 63 924,35 zł**

**900/90095/6057 - 446 782,64 zł**

**900/90095/6059 - 78 905,84 zł**

W II kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. 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 na kwotę 948 539,26 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 30.09.2021 r. Wykonawca wykonał zakres rzeczowy zadania w 2020 r. Zgodnie z dokonanym obmiarem geodezyjnym powykonawczym zwiększyła się wartość umowy do kwoty 955 530,14 zł. Na wniosek Wykonawcy termin zakończenia zadania skrócony został do 19.02.2021 r. Zadanie zostało odebrane protokołem w dniu 11.02.2021 r.

W 2020 r. wypłacono Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlano-montażowe kwotę 600 000,00 zł, a w 2021 r. kwotę 355 530,13 zł.

W dniu 29.09.2020 r. zlecono firmie PGW Projektowanie w gospodarce wodnej Adam Haczyński z siedzibą w miejscowości Grzybiany aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Powiększenie retencji na trasie rowu melioracji szczegółowych przy ul. Północnej w Głogowie”. Wartość zlecenia za wykonanie opracowania wynosiła 2 800,00 zł. Termin zakończenia uzgodniono do dnia 15.11.2020 r. Dokumentację odebrano 13.11.2020 r. i wypłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

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 stała się podstawą przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawcy, który zrealizuje zakres rzeczowy w roku 2021.

W dniu 12.05.2021 r. zawarto umowę z Panią Anną Tadeusz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz z siedzibą w miejscowości Palędzie, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie powiększenia retencji na trasie rowu melioracji szczegółowych przy ul. Północnej w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”, na kwotę 172 268,29 zł z terminem jej zakończenia do dnia 12.09.2021 r. Z uwagi na dłuższe niż planowano oczekiwanie na dostawę materiałów budowlanych oraz trudne warunki wodno-gruntowe, które spowolniły tempo robót w zadaniu, uzgodniono ostateczny termin wykonania zadania do dnia 26.09.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru w dniu 01.10.2021 r.

W dniu 26.10.2021 r. zawarto umowę z Panią Anną Tadeusz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz z siedzibą w miejscowości Palędzie, na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ogrodzenia wokół zbiornika oraz umocnienia koryta na odpływie zbiornika do rowu zadania na kwotę 53 819,41 zł z terminem zakończenia do dnia 30.11.2021 r. Z uwagi na wystąpienie licznych absencji pracowników Wykonawcy z uwagi na jesienne infekcje i epidemię SARS-CoV-2 uzgodniono nowy termin wykonania zadania do dnia 07.12.2021 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru w dniu 07.12.2021 r.

W dniu 12.05.2021 r. zawarto umowę z Panem Zbigniewem Matejko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Matejko z

siedzibą w miejscowości Jezierzany na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży melioracyjnej na tym zadaniu. Wartość umowna wyniosła 7 995,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W ramach zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

Zakres robót na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie:

Kanalizacja deszczowa:

- z rur GRP o śr. 1000 mm - 262,95 mb
- z rur PCV o śr. 500 mm - 110,78 mb
- z rur PCV o śr. 400 mm - 131,71 mb
- z rur PCV o śr. 250 mm - 25,27 mb
- z rur PCV o śr. 160 mm - 7,40 mb
- studnie betonowe o śr. 1500 mm - 5 szt.
- studnie betonowe o śr. 1200 mm - 1 szt.
- studnie betonowe o śr. 1000 mm - 3 szt.

Zakres robót – wykonano zbiornik retencyjny na trasie rowu przy ul. Północnej, umocnionego na dnie płytami żelbetowymi pełnymi o pow. 64,69 m<sup>2</sup> i na skarpach płytami betonowymi ażurowymi o pow. 254,14 m<sup>2</sup>, wykonano drogę dojazdową do zbiornika z płyt żelbetowych pełnych o pow. 32,35 m<sup>2</sup>, wykonano ogrodzenie zbiornika o dł. 115 mb.

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 1 258 961,85 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 581 617,83 zł,
- nadzór inwestycyjny - 7 995,00 zł.

### **Zakup elementów małej architektury**

**900/90095/6060**

**Plan – 93 700,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 – 89 121,22 zł**

W okresie sprawozdawczym zamontowano karuzelę integracyjną jednoosobową w Parku Słonecznym przy ul. Keplera i na placu zabaw przy ul. Wawelskiej oraz huśtawkę łukową integracyjną wraz z wykonaniem nawierzchni Samba pod huśtawką na placu zabaw w parku przy ul. Budowlanych.

**Zakup wiat przystankowych****900/90095/6060****Plan – 111 300,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 111 228,90 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono pięć wiat przystankowych, z tego dwie zostały zamontowane przy ul. Zielonej oraz trzy na terenie Starego Miasta.

**Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych****900/90095/6230****Plan – 80 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 80 000,00 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone były na dofinansowanie zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez mieszkańców lub zwiększenia dostępności mieszkańców Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji następującym ogrodom działkowym:

- im. Relaks – w wysokości 20 000,00 zł
- im. Dzieci Głogowskich – w wysokości 25 000,00 zł
- im. Osiedle – w wysokości 15 000,00 zł
- im. Tysiąclecia - w wysokości 13 000,00 zł
- im. Cukrownik – w wysokości 7 000,00 zł.

Łącznie wydatkowano na dotację 80 000,00 zł.

**Dofinansowanie wymiany pieców węglowych****900/90095/6230****Plan – 120 000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2021- 90 000,00 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 2021 roku zostały przyjęte 23 wnioski, z czego dwa nie spełniały wymogów obowiązującego Regulaminu. Podpisano 21 umów, natomiast z dotacji skorzystało

18 osób, które przedłożyły stosowne dokumenty i rozliczyły się z otrzymanych środków. Łącznie wydatковано 90 000,00 zł (każda dotacja w wysokości 5.000,00 zł).

**Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie**

**900/90095/6300**

**Plan – 20 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 20 000,00 zł**

W 2021 r. Gmina Kotla otrzymała środki w wysokości 20 000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla ROD w Kulowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

**Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Filii nr 1 MBP**

**921/92116/6220**

**Plan – 12 824,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 12 824,00 zł**

W 2021 r. gmina przekazała środki w wysokości 12 824,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, które zostały przeznaczone na wymianę drzwi w budynku Filii nr 1 przy ul. Budowlanych.

**Fort Gwiaździsty**

**921/92120/6050**

**Plan - 3 690,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 3 690,00 zł**

W ramach zadania w dniu 03.09.2021 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu Małgorzata Sieledczyk-Katulskiej z Głogowa na wykonanie przedmiarowego wydzielenia zadania na dwie części (mur północny i mur południowy Fortu Gwiazda), aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla obu części dla zadania pn. "Remont Fortu Gwiaździstego. Zabezpieczenie murów fosy i kaponiery barokowej Fortu Gwiazda w ramach zadania pn. "Fort Gwiaździsty"" z terminem zakończenia tego opracowania uzgodnionym do 06.09.2021 r. z wynagrodzeniem w kwocie

3 690,00 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane w dniu 06.09.2021 r.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy konserwacji i zabezpieczenia południowego muru Fortu Gwiaździstego. Wpłynęła jedna oferta z wynagrodzeniem przekraczającym zabezpieczenie finansowe dla zadania. Postępowanie unieważniono. Zadanie zostanie wprowadzone do zrealizowania w najbliższym możliwym czasie po zabezpieczeniu finansowania.

### **Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata**

**921/92120/6230**

**Plan – 300 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 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 2021 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 wejściowej i ściany chóru kościoła oraz wykonania zamknięcia szklanego przedsionka kościoła.

### **Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji**

**926/92601/6010**

**Plan – 6 000 000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2021- 6 000 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 6 000 000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego, w tym:

- kwota 3 000 000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2020 r. i bieżące funkcjonowanie spółki.
- kwota 3 000 000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu podgrzewanej murawy stadionu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w celu spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania licencji do gry na poziomie sportowym 1 ligi piłki nożnej.



Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2021 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan wg. uch.RM na 2021</b>	<b>Plan na 31.12.2021</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>% 04:03</b>	<b>% 04:02</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>368 643 055,00</b>	<b>396 642 812,16</b>	<b>412 347 581,43</b>	<b>103,96</b>	<b>111,86</b>
w tym:					
<b>bieżące, w tym:</b>	<b>355 341 648,00</b>	<b>364 187 015,97</b>	<b>380 707 366,96</b>	<b>104,54</b>	<b>107,14</b>
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	214 334 579,00	223 712 509,00	230 369 763,06	102,98	107,48
dotacje na zadania zlecone	87 299 222,00	85 601 512,47	85 175 284,68	99,50	97,57
pozostałe dotacje	5 534 862,00	6 397 507,58	6 341 606,63	99,13	114,58
subwencje	47 749 095,00	47 965 980,00	58 369 817,00	121,69	122,24
środki ze źródeł zagranicznych	423 890,00	509 506,92	450 895,59	88,50	106,37
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>13 301 407,00</b>	<b>32 455 796,19</b>	<b>31 640 214,47</b>	<b>97,49</b>	<b>237,87</b>
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 401 407,00	10 750 763,29	9 732 119,42	90,52	221,11
dochody ze sprzedaży majątku	8 500 000,00	21 015 150,00	21 293 901,28	101,33	250,52
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	323 825,80	80,96	80,96
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 675,00	20 160,07	102,47	
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	270 207,90	270 207,90	100,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>392 419 199,00</b>	<b>421 438 567,12</b>	<b>406 857 119,27</b>	<b>96,54</b>	<b>103,68</b>
w tym:					
<b>bieżące</b>	<b>348 419 254,00</b>	<b>357 848 575,76</b>	<b>345 147 043,75</b>	<b>96,45</b>	<b>99,06</b>
<b>majątkowe</b>	<b>43 999 945,00</b>	<b>63 589 991,36</b>	<b>61 710 075,52</b>	<b>97,04</b>	<b>140,25</b>
<b>Wynik budżetu +/- ( I-II )</b>	<b>-23 776 144,00</b>	<b>-24 795 754,96</b>	<b>5 490 462,16</b>		
<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 211 244,00</b>	<b>37 230 854,96</b>	<b>51 005 676,14</b>		
w tym:					
<b>kredyty</b>	<b>28 670 000,00</b>	<b>27 170 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>		
<b>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>7 541 244,00</b>	<b>8 702 149,42</b>	<b>8 702 149,53</b>		
<b>wolne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 705,54</b>	<b>17 303 526,61</b>		
<b>Rozchody</b>	<b>12 435 100,00</b>	<b>12 435 100,00</b>	<b>12 435 100,00</b>		
<b>spłata kredytów</b>	<b>12 435 100,00</b>	<b>12 435 100,00</b>	<b>12 435 100,00</b>		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	15 498,68	15 456,12	99,73				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 386 997,90</b>	<b>1 386 997,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 209 997,90</b>	<b>1 209 997,90</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	209 997,90	209 997,90	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 000 000,00	0,00	0,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>2 667 573,00</b>	<b>2 553 311,13</b>	<b>95,72</b>	<b>10 594 009,00</b>	<b>28 153 914,31</b>	<b>28 356 491,40</b>	<b>100,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>2 667 573,00</b>	<b>2 553 311,13</b>	<b>95,72</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>21 415 150,00</b>	<b>21 617 727,08</b>	<b>100,95</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 000,00	177 000,00	171 175,07	96,71				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	10 573,00	10 572,90	100,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	935 000,00	937 730,81	100,29				
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 372 609,13	94,66				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					400 000,00	400 000,00	323 825,80	80,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					8 500 000,00	21 015 150,00	21 293 901,28	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	15 806,32	105,38				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	45 416,90	56,77				
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwo budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 694 009,00</b>	<b>6 738 764,31</b>	<b>6 738 764,32</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	2 927 200,00	2 927 200,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 694 009,00	3 811 564,31	3 811 564,32	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>543 372,57</b>	<b>101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>454 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>543 299,75</b>	<b>101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	530 000,00	539 299,75	101,75				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	48,61					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	24,21					
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 236,00</b>	<b>15 235,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 236,00</b>	<b>15 235,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	15 236,00	15 235,52	100,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 006,00</b>	<b>889 140,92</b>	<b>893 856,61</b>	<b>100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685 006,00</b>	<b>776 777,00</b>	<b>776 856,70</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	776 277,00	776 277,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	579,70	115,94				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>29 763,41</b>	<b>135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	17 763,41	177,63				
		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	10 113,60	10 113,60	100,00				
		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	1 886,40	1 886,40	100,00				
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,00</b>	<b>87 236,50</b>	<b>99,56</b>				
		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	87 618,00	87 236,50	99,56				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 745,92	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	13 116,00	13 116,00	12 973,44	98,91				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	800,00	0,00	0,00					
754			<b>przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>					
		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	55,00					
		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	312,00					
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>189 938 734,00</b>	<b>195 217 753,00</b>	<b>203 037 322,22</b>	<b>104,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17 723,00</b>	<b>18 208,85</b>	<b>102,74</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>183 541,26</b>	<b>101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	180 000,00	182 735,20	101,52				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	806,06	80,61				
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>78 113 410,00</b>	<b>78 097 779,00</b>	<b>78 049 563,16</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 600 000,00	77 600 000,00	77 566 977,04	99,96				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	7 000,00	8 035,50	114,79				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410,00	410,00	415,00	101,22				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	398 969,00	397 392,65	99,60				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	50 000,00	44 869,00	89,74				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 400,00	1 375,20	98,23				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 000,00	2 569,00	42,82				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	34 000,00	27 929,77	82,15				
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 740 004,00</b>	<b>11 203 004,00</b>	<b>11 673 089,80</b>	<b>104,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 900 000,00	6 209 515,78	105,25				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	61 591,93	102,65				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,48	87,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	425 357,44	106,34				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	200 000,00	201 790,29	100,90				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	65 347,18	93,35				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 500 000,00	4 625 728,32	102,79				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 000,00	27 981,83	121,66				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	55 773,55	111,55				
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>4 602 184,00</b>	<b>4 764 034,01</b>	<b>103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	147 368,00	147 367,79	100,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	600 000,00	635 434,57	105,91				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 352 978,49	104,08				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	300,00	282,00	94,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 000,00	19 140,37	119,63				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 200 000,00	1 270 420,82	105,87				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	393,57	78,71				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 338 016,00	1 338 016,40	100,00				
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>2 317 939,00</b>	<b>3 105 654,53</b>	<b>133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 723,00</b>	<b>18 208,85</b>	<b>102,74</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	5 000,00	5 312,44	106,25				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	17 723,00	18 208,85	102,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	52 000,00	47 526,12	91,40				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 113,00	36 552,39	107,15				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	466 320,00	464 571,49	99,63				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 760 506,00	2 551 692,09	144,94				
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>93 788 320,00</b>	<b>96 288 320,00</b>	<b>102 733 912,88</b>	<b>106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 788 320,00	86 788 320,00	93 942 497,00	108,24				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	9 500 000,00	8 791 415,88	92,54				
		<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 527 527,00</b>	<b>2 527 526,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 527 527,00	2 527 526,58	100,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 789 095,00</b>	<b>48 005 980,00</b>	<b>58 409 817,00</b>	<b>121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 690 153,00</b>	<b>47 907 038,00</b>	<b>47 907 038,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 690 153,00	47 907 038,00	47 907 038,00	100,00				
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403 837,00</b>					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	10 403 837,00					
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>58 942,00</b>	<b>58 942,00</b>	<b>58 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 942,00	58 942,00	58 942,00	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 826 182,00</b>	<b>6 440 566,36</b>	<b>6 337 489,45</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,22</b>	<b>99,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 886,00</b>	<b>1 838 342,00</b>	<b>1 830 018,64</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 951,22</b>	<b>99,96</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	333,00	336,00	208,00	61,90				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 646,00	7 765,00	7 208,33	92,83				
		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	78 138,00	75 630,00	69 576,22	92,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	1 952,00	1 951,22	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	263,00	105,39	40,07				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,00	487,56	99,91				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 810,00	1 808,57	99,92				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	49 993,35	99,99				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 184,00	42 218,00	40 799,22	96,64				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 432,00	45 432,00	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 614 400,00	1 614 400,00	100,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 246,00</b>	<b>43 595,00</b>	<b>42 846,00</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 500,00	6 751,00	90,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	36 095,00	36 095,00	100,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 637 142,00</b>	<b>3 630 160,00</b>	<b>3 557 249,01</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	738 434,00	625 716,00	554 879,00	88,68				
		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	8 772,00	12 756,00	12 894,96	101,09				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	758,00	582,00	221,45	38,05				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 173,00	6 315,00	5 858,40	92,77				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 641 916,00	2 679 371,00	2 677 900,00	99,95				
		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	241 089,00	301 420,00	301 419,77	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	75,43					
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>44 908,00</b>	<b>172 998,41</b>	<b>163 741,44</b>	<b>94,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	44 908,00	28 446,00	22 187,80	78,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 552,41	141 553,64	97,93				
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	0,00	267,44		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	267,44					
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	750 345,95	738 241,92	98,39	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	750 345,95	738 241,92	98,39				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00	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	5 125,00	5 125,00	100,00				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>537 716,00</b>	<b>815 604,00</b>	<b>835 882,83</b>	<b>102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	13,00					
		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	479,72					
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>337 116,00</b>	<b>305 116,00</b>	<b>319 083,34</b>	<b>104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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	976,00	976,00	975,60	99,96				
		0830	Wpływy z usług	336 140,00	304 140,00	318 107,74	104,59				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					0,00	902 500,00	902 500,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500,00</b>	<b>512,00</b>	<b>580,07</b>	<b>113,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,87	98,92				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	568,20	113,64				
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>200 100,00</b>	<b>115 030,00</b>	<b>121 687,01</b>	<b>105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	30,00	26,06	86,87				
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	101 000,00	107 660,95	106,60				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>394 946,00</b>	<b>394 039,69</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350 000,00	350 000,00	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	9 980,00	9 969,69	99,90				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 966,00	33 920,00	97,01				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	150,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 245 770,00</b>	<b>3 522 135,01</b>	<b>3 479 406,06</b>	<b>98,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>161 983,00</b>	<b>115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	140 000,00	128 608,92	91,86				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 374,08					
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>472 620,00</b>	<b>367 924,00</b>	<b>354 181,37</b>	<b>96,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	17 760,00	17 760,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	454 860,00	350 164,00	336 421,37	96,08				
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 485,93</b>	<b>98,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	58 500,00	57 485,93	98,27				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 500,00</b>	<b>151 970,00</b>	<b>150 932,42</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 300,00	4 328,25	100,66				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 194,00	100,76				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00	144 500,00	143 410,17	99,25				
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 322,84</b>	<b>33 713,47</b>	<b>95,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 322,84	33 713,47	95,44				
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>631 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>665 902,24</b>	<b>98,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 000,00	675 000,00	665 902,24	98,65				
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 071 900,00</b>	<b>1 347 130,17</b>	<b>1 340 173,67</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	174,00	116,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 332,00	3 332,55	100,02				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 722,00	44 020,47	98,43				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 900,00	1 298 926,17	1 292 646,65	99,52				
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 207,68</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 210,00	1 207,68	99,81				
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223 250,00</b>	<b>357 732,00</b>	<b>327 895,39</b>	<b>91,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	255 000,00	236 403,83	92,71				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	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	43 000,00	102 032,00	90 746,00	88,94				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	600,00	645,56	107,59				
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>388 500,00</b>	<b>364 155,00</b>	<b>364 155,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,50	100,91				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 500,00	364 100,00	364 100,00	100,00				
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 191,00</b>	<b>21 775,39</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,19					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 112,00	2 696,52	65,58				
		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	19 079,00	19 078,68	100,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>96 021,00</b>	<b>62 502,09</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>96 021,00</b>	<b>62 502,09</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	47,12	94,24				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 896,00	38 782,01	73,32				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 075,00	23 672,96	54,96				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 217 713,00</b>	<b>84 593 523,00</b>	<b>84 152 732,28</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>64 680 000,00</b>	<b>63 463 000,00</b>	<b>63 458 221,37</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	64 680 000,00	63 463 000,00	63 458 221,37	99,99				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 722 000,00</b>	<b>20 300 866,00</b>	<b>19 928 681,69</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 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	19 572 000,00	20 120 866,00	19 729 728,34	98,06				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	180 000,00	198 953,35	110,53				
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 364,03</b>	<b>100,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	2 355,00	2 346,30	99,63				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,73					
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>16 679,00</b>	<b>16 679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	2 215 000,00	679,00	679,00	100,00				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
		<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>91 000,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>175 075,06</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	91 000,00	179 100,00	175 075,06	97,75				
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>509 713,00</b>	<b>631 523,00</b>	<b>571 711,13</b>	<b>90,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	356 076,00	332 841,00	308 638,50	92,73				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	42,00	26,02	61,95				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	195,00	174,00	89,23				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 060,00	145 060,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 385,00	153 385,00	117 464,71	76,58				
		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	347,90					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 539 916,00</b>	<b>20 682 305,00</b>	<b>19 679 505,74</b>	<b>95,15</b>	<b>1 707 398,00</b>	<b>1 992 708,98</b>	<b>974 065,10</b>	<b>48,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 210 000,00</b>	<b>15 715 500,00</b>	<b>14 864 715,99</b>	<b>94,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200 000,00	15 700 000,00	14 847 516,56	94,57				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	13 695,49	114,13				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 503,94	100,11				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 382,00</b>	<b>59 922,00</b>	<b>19 615,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 382,00	29 922,00	10 540,00	35,22				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 075,00	30,25				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		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					0,00	252 100,98	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 284 992,53</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000,00	4 320 000,00	4 284 992,53	99,19				
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>113,98</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	113,98	22,80				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 034,00</b>	<b>251 383,00</b>	<b>175 068,24</b>	<b>69,64</b>	<b>1 707 398,00</b>	<b>1 740 608,00</b>	<b>974 065,10</b>	<b>55,96</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 120,38					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	77 878,55	77,88				
		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	10 034,00	10 034,00	9 471,11	94,39				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	121 349,00	66 598,20	54,88				
		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					1 707 398,00	1 707 398,00	940 855,10	55,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 708,00</b>	<b>51 707,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 707,62</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0900	Odsetki 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	6,00					
		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	1 708,00	1 701,62	99,63				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>53 256,00</b>	<b>52 829,28</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 256,00</b>	<b>4 263,25</b>	<b>100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0900	Odsetki 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	7,00					
		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	4 256,00	4 256,25	100,01				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 566,03</b>	<b>99,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	48 566,03	99,11				
			<b>Razem</b>	<b>355 341 648,00</b>	<b>364 187 015,97</b>	<b>380 707 366,96</b>	<b>104,54</b>	<b>13 301 407,00</b>	<b>32 455 796,19</b>	<b>31 640 214,47</b>	<b>97,49</b>
			Dochody bieżące ogółem	355 341 648,00	364 187 015,97	380 707 366,96	104,54				
			Dochody majątkowe ogółem	13 301 407,00	32 455 796,19	31 640 214,47	97,49				
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>368 643 055,00</b>	<b>396 642 812,16</b>	<b>412 347 581,43</b>	<b>103,96</b>				



Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>31 430,00</b>	<b>46 928,68</b>	<b>46 540,34</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 842,61</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 842,61	99,48				
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 241,61</b>	<b>86,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 241,61	86,83				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,89	261,33	85,99				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 194,79	15 194,79	100,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 936 800,00</b>	<b>19 227 774,00</b>	<b>19 147 789,61</b>	<b>99,58</b>	<b>10 047 000,00</b>	<b>15 050 374,90</b>	<b>14 967 170,57</b>	<b>99,45</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>					<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					92 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 800,00</b>	<b>738 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					0,00	738 800,00	738 800,00	99,99
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>7 429 997,90</b>	<b>7 429 428,18</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		5 000 000,00	7 429 997,90	7 429 428,18	99,99
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 459,08</b>	<b>92,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 459,08	92,30				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>1 041 867,00</b>	<b>1 020 335,91</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	356 379,00	356 378,39	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	911 000,00	685 488,00	663 957,52	96,86				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 108 800,00</b>	<b>9 316 926,00</b>	<b>9 266 492,68</b>	<b>99,46</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>6 881 577,00</b>	<b>6 798 942,39</b>	<b>98,80</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		3050	Zasądzone renty	0,00	5 265,00	5 265,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 400 000,00	4 715 976,00	4 709 527,67	99,86				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673 300,00	4 427 004,00	4 385 130,21	99,05				
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 447,00	22 337,11	91,37				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 661,00	26 660,03	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	87 497,00	87 496,66	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 076,00	20 076,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 955 000,00	6 881 577,00	6 798 942,39	98,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>337 265,00</b>	<b>337 264,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	337 265,00	337 264,89	100,00				
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>11 716,00</b>	<b>5 237,05</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 716,00	5 237,05	44,70				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>320 136,24</b>	<b>86,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>320 136,24</b>	<b>86,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	6 887,00	91,83				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	338 100,00	299 149,24	88,48				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 102 700,00</b>	<b>3 608 146,00</b>	<b>3 594 291,84</b>	<b>99,62</b>	<b>10 705 800,00</b>	<b>17 304 850,00</b>	<b>17 181 716,02</b>	<b>99,29</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 914 200,00</b>	<b>2 914 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>543 860,71</b>	<b>90,64</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00	2 914 200,00	2 914 200,00	100,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	600 000,00	543 860,71	90,64
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>450 000,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>618 777,97</b>	<b>97,99</b>	<b>1 461 700,00</b>	<b>2 669 150,00</b>	<b>2 605 082,15</b>	<b>97,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	127 000,00	119 398,31	94,01				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 230,00	9 795,00	80,09				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	482 970,00	482 969,29	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	268,11	89,37				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9 000,00	6 347,26	70,53				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					860 000,00	2 067 450,00	2 003 382,15	96,90
		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
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwo budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 194 100,00</b>	<b>8 738 900,00</b>	<b>8 738 900,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					4 194 100,00	8 738 900,00	8 738 900,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>62 446,00</b>	<b>61 313,87</b>	<b>98,19</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 296 800,00</b>	<b>5 293 873,16</b>	<b>99,94</b>
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	40,56	81,12				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 594,26	99,19				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	5 250,00	4 613,28	87,87				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 092,00	1 091,73	99,98				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 054,00	5 974,04	98,68				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 050 000,00	5 296 800,00	5 293 873,16	99,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 236 300,00</b>	<b>3 573 200,00</b>	<b>3 443 338,83</b>	<b>96,37</b>	<b>250 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>410 038,25</b>	<b>97,63</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>171 900,00</b>	<b>104 959,30</b>	<b>61,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	858,39	71,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 550,00	79,58				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	158 500,00	94 550,91	59,65				
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>97 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>91 218,10</b>	<b>81,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	112 000,00	91 218,10	81,44				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>310 300,00</b>	<b>262 800,00</b>	<b>225 179,93</b>	<b>85,68</b>	<b>150 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>310 100,75</b>	<b>96,91</b>
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 100,00	42 006,92	99,78				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	203 200,00	183 173,01	90,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	320 000,00	310 100,75	96,91
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 694 000,00</b>	<b>3 026 500,00</b>	<b>3 021 981,50</b>	<b>99,85</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 937,50</b>	<b>99,94</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 416 500,00	1 411 981,50	99,68				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					100 000,00	100 000,00	99 937,50	99,94
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>73095</b>		<b>Pozostałość działalności</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 186 106,00</b>	<b>21 949 505,71</b>	<b>21 439 809,65</b>	<b>97,68</b>	<b>100 000,00</b>	<b>228 097,00</b>	<b>228 096,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684 506,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	623 769,05	623 769,05	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 386,00	107 225,32	107 225,32	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	15 282,63	15 282,63	100,00				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>451 600,00</b>	<b>525 740,00</b>	<b>511 489,88</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	475 240,00	471 559,66	99,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 464,00	99,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	276,00	13,80				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 196,27	29,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 500,00	9 858,47	67,99				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	578,10	57,81				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 900,00	22 557,38	98,50				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>20 013 851,00</b>	<b>19 562 510,34</b>	<b>97,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>228 097,00</b>	<b>228 096,38</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	41 650,00	41 609,57	99,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 428 939,00	12 576 471,00	12 422 371,85	98,77				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 377,00	878 045,00	878 044,76	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 927,00	2 175 757,00	2 166 527,62	99,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 893,00	310 574,00	232 050,60	74,72				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 250,00	187 250,00	186 771,47	99,74				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	165 901,00	158 689,46	95,65				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 449,00	413 787,00	411 662,70	99,49				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 113,60	10 113,60	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,40	1 886,40	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 855,83	98,20				
		4260	Zakup energii	350 000,00	402 500,00	402 102,74	99,90				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	132 476,00	132 228,97	99,81				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 390,00	24 790,00	23 323,00	94,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 887,00	1 121 932,00	1 085 274,14	96,73				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 000,00	127 700,00	127 690,01	99,99				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	45 500,00	45 486,41	99,97				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 430,00	23 979,28	94,30				
		4430	Różne opłaty i składki	621 000,00	721 040,00	649 630,65	90,10				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 853,00	394 919,00	394 919,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	5 434,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	63 000,00	50 043,41	79,43				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	66 660,00	65 975,77	98,97				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 035,00	113 035,00	44 273,10	39,17				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	228 097,00	228 096,38	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,00</b>	<b>87 236,50</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 052,00	87 052,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	184,50	32,60				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320 671,00</b>	<b>321 032,71</b>	<b>299 530,32</b>	<b>93,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	275,04	9,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 700,00	13 543,77	98,86				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	473,93	78,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	286 400,00	275 015,87	96,03				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 745,92	2 745,92	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	915,79	915,79	100,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 329,00</b>	<b>224 987,00</b>	<b>202 765,61</b>	<b>90,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 843,00	7 843,00	6 505,89	82,95				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	895,62	42,17				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 862,00	45 862,00	37 875,20	82,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	142 158,00	130 984,80	92,14				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	50 000,00	27 000,00	26 504,10	98,16				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	790,74	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 812,56	2 670,00	94,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00	4 800,00	4 800,00	100,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	900,00	900,00	100,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 207 500,00</b>	<b>1 201 960,00</b>	<b>1 148 501,70</b>	<b>95,55</b>	<b>360 000,00</b>	<b>427 900,00</b>	<b>257 685,44</b>	<b>60,22</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 980,00</b>	<b>99,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>104 149,94</b>	<b>50,80</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	34 980,00	99,94				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					200 000,00	205 000,00	104 149,94	50,80
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 997,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 997,31	99,97				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>47 500,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 597,10</b>	<b>99,97</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>57 819,84</b>	<b>99,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 500,00	7 497,10	99,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	57 900,00	57 819,84	99,86
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa 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				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 867,36</b>	<b>96,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 867,36	96,22				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>892 360,00</b>	<b>840 059,93</b>	<b>94,14</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 715,66</b>	<b>23,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	61,50	2,93				
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	29 518,67	75,69				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 473,50	78,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	824 800,00	824 200,00	786 101,50	95,38				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 244,76	59,27				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 360,00	17 360,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	90 000,00	20 715,66	23,02
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 921 582,00</b>	<b>7 921 582,00</b>	<b>6 265 544,43</b>	<b>79,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 822 386,00</b>	<b>3 822 386,00</b>	<b>2 193 495,50</b>	<b>57,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 822 386,00	3 822 386,00	2 193 495,50	57,39				
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 099 196,00</b>	<b>4 099 196,00</b>	<b>4 072 048,93</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 099 196,00	4 099 196,00	4 072 048,93	99,34				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 044 000,00</b>	<b>1 169 755,00</b>	<b>27 412,90</b>	<b>2,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>494 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 412,90</b>	<b>42,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	170 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	17 876,49	35,75				
		4260	Zakup energii	0,00	2 539,00	2 538,60	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	12 461,00	6 997,81	56,16				
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 104 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	1 104 755,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>126 641 401,36</b>	<b>120 624 114,40</b>	<b>95,25</b>	<b>8 024 627,00</b>	<b>11 765 152,00</b>	<b>11 593 572,69</b>	<b>98,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 939 519,00</b>	<b>70 391 654,00</b>	<b>68 149 524,07</b>	<b>96,81</b>	<b>3 204 783,00</b>	<b>6 410 432,00</b>	<b>6 331 976,19</b>	<b>98,78</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 512,00	1 579 512,00	1 540 090,98	97,50				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 057,00	277 343,00	245 555,58	88,54				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733 395,00	45 067 499,00	44 077 365,82	97,80				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532 767,00	3 295 155,00	3 295 148,49	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 079 285,00	8 084 586,00	7 806 577,16	96,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145 936,00	946 246,00	799 775,38	84,52				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 344,00	5 844,00	4 152,00	71,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 109,00	20 223,00	16 578,65	81,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 640,00	1 434 180,00	1 420 771,40	99,07				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	1 933 722,00	1 872 027,53	96,81				
		4260	Zakup energii	2 942 335,00	3 592 622,00	3 206 069,21	89,24				
		4270	Zakup usług remontowych	361 594,00	437 337,00	398 855,37	91,20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86 703,00	86 213,00	72 687,00	84,31				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 044,00	1 213 700,00	1 071 332,60	88,27				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 691,00	83 230,00	76 767,22	92,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 487,00	5 773,00	2 829,64	49,02				
		4430	Różne opłaty i składki	52 157,00	45 518,00	41 480,35	91,13				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888 485,00	1 879 778,00	1 879 778,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	150,00	71,43				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 972,00	201 402,00	195 245,71	96,94				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 360,00	1 360,00	101,17	7,44				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 208,00	37 732,00	32 761,60	86,83				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696 228,00	162 469,00	93 423,21	57,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 204 783,00	6 390 432,00	6 311 976,19	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>476 390,00</b>	<b>480 088,00</b>	<b>469 799,69</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	2 206,00	1 122,79	50,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 025,00	312 055,00	307 667,55	98,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	21 638,00	21 637,05	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 590,00	57 235,00	55 992,61	97,83				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 937,00	7 246,00	7 076,43	97,66				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	18 430,00	18 415,62	99,92				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 453,98	100,00				
		4260	Zakup energii	9 174,00	7 982,00	6 670,23	83,57				
		4270	Zakup usług remontowych	2 981,00	2 892,00	2 569,69	88,86				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	280,00	280,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 190,00	27 190,00	25 611,84	94,20				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862,00	1 662,00	1 575,47	94,79				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89,00	88,20	99,10				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 472,00	15 394,00	15 394,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 118,00	2 185,00	2 184,23	99,96				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	150,00	60,00	40,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 471,00	0,00	0,00					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 132 098,00</b>	<b>34 800 883,00</b>	<b>33 154 679,88</b>	<b>95,27</b>	<b>4 819 844,00</b>	<b>5 176 042,00</b>	<b>5 083 006,68</b>	<b>98,20</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 001 073,00	9 408 727,00	8 118 298,59	86,28				
		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	50 660,33	71,35				
		2910	Zwrot 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	474,00	473,41	99,88				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 985,00	63 653,00	63 534,37	99,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996 592,00	17 192 622,00	17 029 728,78	99,05				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187 189,00	155 544,00	155 543,34	100,00				
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 043,00	45 023,00	45 023,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347 189,00	1 237 330,00	1 237 323,53	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892 923,00	3 054 495,00	2 984 742,35	97,72				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 565,00	34 446,50	34 446,13	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 919,00	341 097,00	312 291,35	91,55				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 788,00	4 495,00	4 494,79	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 973,00	24 277,00	24 276,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 141,00	449 223,00	449 188,84	99,99				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	1 805,50	1 805,28	99,99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 478,00	64 760,00	64 737,43	99,97				
		4260	Zakup energii	820 121,00	921 943,00	855 112,52	92,75				
		4269	Zakup energii	3 828,00	3 190,00	3 190,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	101 460,00	105 104,00	104 690,13	99,61				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 406,00	30 570,00	30 050,00	98,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	362 128,00	418 057,00	415 785,90	99,46				
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	324,00	270,00	270,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 716,00	26 284,00	26 134,33	99,43				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	221,00	220,26	99,67				
		4430	Różne opłaty i składki	25 374,00	25 993,00	25 963,88	99,89				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 897,00	835 503,00	835 503,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 427,00	96 831,00	96 802,46	99,97				
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	280,00	280,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	936,00	930,78	99,44				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 359,00	24 358,04	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	106 813,00	106 812,99	100,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 948,00	14 948,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 720,00	22 321,00	22 273,50	99,79				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 281,00	17 765,00	14 263,93	80,29				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,00	232,64	99,85				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 819 844,00	5 176 042,00	5 083 006,68	98,20
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 979,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00				
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 915,78</b>	<b>84,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	33 915,78	84,79				
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>460 680,00</b>	<b>455 630,00</b>	<b>341 968,09</b>	<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	21 100,00	18 687,61	88,57				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 054,00	11 934,00	11 614,25	97,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	95 835,00	72 943,99	76,11				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 342,00	14 584,00	889,31	6,10				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330 984,00	312 177,00	237 832,93	76,19				
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 819 986,00</b>	<b>8 360 665,41</b>	<b>8 061 225,42</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>	<b>178 678,00</b>	<b>178 589,82</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 261,00	68 401,00	65 830,00	96,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 636,00	5 338 592,00	5 210 839,58	97,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 710,00	375 387,00	375 293,65	99,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 620,00	949 026,00	906 666,83	95,54				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 780,00	112 556,00	101 478,65	90,16				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	189,00	189,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 464,00	421 065,41	416 589,82	98,94				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	412 610,00	437 916,00	367 682,05	83,96				
		4270	Zakup usług remontowych	130 291,00	136 275,00	131 717,96	96,66				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 801,00	10 084,00	6 845,00	67,88				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	316 361,00	243 511,00	217 356,55	89,26				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	1 301,00	1 183,37	90,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	100,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	297,00	321,00	320,55	99,86				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 251,00	215 895,00	215 895,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 319,00	30 592,00	29 971,25	97,97				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 476,00	7 960,00	7 689,00	96,60				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 851,00	11 494,00	5 677,16	49,39				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	75 000,00	74 933,70	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	103 678,00	103 656,12	99,98
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 821 284,00</b>	<b>4 698 412,00</b>	<b>3 684 680,30</b>	<b>78,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 099 581,00	3 929 581,00	2 932 778,24	74,63				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 385,00	583 998,00	574 350,05	98,35				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 749,00	40 882,00	40 746,77	99,67				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 122,00	108 632,00	102 527,64	94,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 991,00	12 830,00	11 829,50	92,20				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 766,00	22 439,00	22 439,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690,00	50,00	9,10	18,20				
	80150		<b>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</b>	<b>5 469 468,00</b>	<b>5 326 207,00</b>	<b>5 094 131,80</b>	<b>95,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 672,00	181 672,00	172 054,80	94,71				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065,00	5 854,00	5 681,00	97,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 978,00	3 659 523,00	3 516 932,00	96,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 134,00	220 946,00	219 966,26	99,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 377,00	665 640,00	630 836,87	94,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 315,00	92 753,00	84 325,98	90,91				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	327,00	327,00	100,00				
		4260	Zakup energii	248 490,00	248 490,00	224 732,57	90,44				
		4270	Zakup usług remontowych	15 180,00	13 395,00	11 867,60	88,60				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	18 434,00	13 136,02	71,26				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	66,36	99,04				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 996,00	205 764,00	205 764,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 697,00	13 222,00	8 441,34	63,84				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>750 345,95</b>	<b>738 241,92</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	37 390,32	37 360,30	99,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 429,16	7 425,93	99,96				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	705 526,47	693 455,69	98,29				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 596,00</b>	<b>1 271 537,00</b>	<b>895 947,45</b>	<b>70,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	21 300,00	21 200,00	99,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 025,00	142 593,00	14 659,71	10,28				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	348,10	3,48				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	72 536,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	290 500,00	129 459,64	44,56				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	742,00	14,84				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 301,00	689 538,00	689 538,00	100,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 857 500,00</b>	<b>6 403 665,00</b>	<b>6 273 701,37</b>	<b>97,97</b>	<b>5 214 000,00</b>	<b>6 140 500,00</b>	<b>5 661 855,18</b>	<b>92,21</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 153 219,00</b>	<b>2 151 539,75</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 071 688,56</b>	<b>98,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 449,00	7 448,79	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 055,00	1 360 124,00	1 360 121,48	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	87 794,00	87 793,79	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	254 625,00	253 422,00	99,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	20 950,00	20 917,78	99,85				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	84 189,00	84 188,50	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	87 911,00	87 833,54	99,91				
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	40 967,00	40 966,12	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	626,00	621,90	99,35				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	66 000,00	67 588,00	67 587,71	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	20 502,00	20 501,12	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	3 496,00	3 496,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 926,00	66 902,00	66 618,64	99,58				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 690,00	2 678,47	99,57				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	265,00	264,50	99,81				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 790,00	39 413,00	39 412,75	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 765,00	5 765,00	5 765,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	73,72	99,62				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	615,00	615,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 574,00	1 274,00	1 212,94	95,21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 090 000,00	1 071 688,56	98,32
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 896 768,80</b>	<b>96,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	719,00	718,82	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 680,00	797 180,00	797 135,20	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 490,00	56 653,00	56 652,11	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 968,00	178 968,00	177 751,52	99,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 117,00	19 117,00	18 163,11	95,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516 144,00	419 769,00	378 552,00	90,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	69 000,00	68 538,15	99,33				
		4220	Zakup środków żywności	31 272,00	24 572,00	22 425,21	91,26				
		4260	Zakup energii	45 500,00	55 631,00	48 954,56	88,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	43 806,00	42 942,45	98,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	870,00	870,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	225 877,00	221 077,00	211 850,66	95,83				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	9 576,00	9 348,18	97,62				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 436,00	23 474,00	23 473,45	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 714,00	1 686,37	98,39				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	351,00	350,30	99,80				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 963,00	22 479,00	22 478,78	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 804,00	5 803,64	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 348,00	4 198,00	96,55				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 791,00	100,00	85,05	85,05				
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 471 893,22</b>	<b>97,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 145,00	2 144,53	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 305,00	676 805,00	676 791,92	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 865,00	47 456,00	47 455,01	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 885,00	134 885,00	132 354,98	98,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 166,00	16 847,00	16 237,81	96,38				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	91 200,00	88 715,00	97,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 665,00	43 665,00	43 658,55	99,99				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	240,00	239,10	99,63				
		4260	Zakup energii	43 500,00	61 414,00	44 816,00	72,97				
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	109 807,00	109 805,59	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	2 050,00	2 050,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	314 480,00	282 863,00	269 903,10	95,42				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 171,00	3 130,43	98,72				
		4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	5 620,00	3 760,62	66,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00	24 004,00	24 003,22	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 005,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 800,00	2 800,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 770,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>693 946,00</b>	<b>665 999,60</b>	<b>95,97</b>	<b>2 414 000,00</b>	<b>1 250 500,00</b>	<b>790 166,62</b>	<b>63,19</b>
		2360	Dotacja celowa 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	12 061,98	11 461,98	95,03				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 215,82	1 207,15	99,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,12	170,58	99,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	41 237,38	34 281,27	83,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	627 259,70	607 505,84	96,85				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 372,78	68,64				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 400 000,00	1 240 000,00	779 710,06	62,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 000,00	10 500,00	10 456,56	99,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 847 286,00</b>	<b>18 625 938,01</b>	<b>18 065 184,37</b>	<b>96,99</b>	<b>62 000,00</b>	<b>367 250,00</b>	<b>364 013,50</b>	<b>99,12</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>2 998 123,78</b>	<b>97,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 080 000,00	2 998 123,78	97,34				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 612 365,00</b>	<b>1 588 583,51</b>	<b>98,53</b>	<b>51 000,00</b>	<b>204 250,00</b>	<b>204 250,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148,00	5 006,00	5 005,28	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 640,00	790 800,00	790 800,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	62 800,00	55 365,78	88,16				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 080,00	144 346,00	144 345,09	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 780,00	13 241,00	13 240,11	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 188,00	138 320,00	138 320,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	179 550,00	217 503,00	217 502,99	100,00				
		4260	Zakup energii	71 300,00	80 724,00	69 575,63	86,19				
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	13 935,00	13 934,51	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	800,00	545,00	68,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	103 642,00	98 703,84	95,24				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 983,00	1 982,12	99,96				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	31,00	31,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 068,00	29 215,00	29 214,61	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 575,00	3 575,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 720,00	520,00	519,49	99,90				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	153 500,00	153 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					51 000,00	50 750,00	50 750,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 499,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 365,00	12 365,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	19 175,00	19 174,90	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	360,00	360,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 485,93</b>	<b>98,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	58 500,00	57 485,93	98,27				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>738 263,00</b>	<b>565 679,00</b>	<b>76,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	403 500,00	660 700,00	502 135,26	76,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	77 563,00	63 543,74	81,93				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 355 322,84</b>	<b>1 322 292,92</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 354 630,23	1 321 631,88	97,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,61	661,04	95,44				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>688 500,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>665 902,24</b>	<b>98,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	688 500,00	675 000,00	665 902,24	98,65				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 632 536,17</b>	<b>6 599 466,97</b>	<b>99,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>159 763,50</b>	<b>98,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 480,00	18 228,37	98,64				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 730,00	77 027,95	99,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 090,00	4 499 272,17	4 492 967,86	99,86				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 575,00	327 575,00	324 156,38	98,96				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 915,00	786 162,00	786 161,30	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 120,00	89 340,00	89 339,60	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 543,00	261 445,00	261 085,73	99,86				
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 500,00	46 081,67	84,55				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	36 081,40	83,91				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 203,00	1 203,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	251 742,00	247 323,99	98,25				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 300,00	14 340,36	93,73				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	243,00	242,90	99,96				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	865,92	66,61				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 781,00	138 151,00	138 150,02	100,00				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 467,00	18 585,56	95,47				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 030,00	6 680,00	6 679,54	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 000,00	163 000,00	159 763,50	98,01
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>24 544,14</b>	<b>84,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 200,00	22 570,84	93,27				
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	866,45	30,94				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	20,00	20,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 086,85	54,34				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 539 032,00</b>	<b>2 433 905,56</b>	<b>95,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 539 032,00	2 433 905,56	95,86				
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>648 500,00</b>	<b>577 937,00</b>	<b>577 936,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	648 500,00	577 937,00	577 936,51	100,00				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 273 786,00</b>	<b>1 295 382,00</b>	<b>1 198 763,91</b>	<b>92,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 084 000,00	1 074 000,00	1 065 930,00	99,25				
		3110	Świadczenia społeczne	35 722,00	23 904,00	14 671,13	61,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 414,00	2 271,51	66,54				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	2 077,00	1 163,11	56,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	286,00	124,24	43,44				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	8 840,00	8 215,00	92,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,00	57 466,00	39 382,65	68,53				
		4220	Zakup środków żywności	13 340,00	22 000,00	21 997,78	99,99				
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	8 182,62	41,96				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	1 730,00	7,86				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	61 800,00	35 077,92	56,76				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	95,00	17,95	18,89				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 595 500,00</b>	<b>6 090 026,00</b>	<b>5 606 981,10</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 980 831,00</b>	<b>4 717 523,08</b>	<b>94,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036,00	7 086,00	5 710,00	80,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 032,00	3 715 315,00	3 561 669,59	95,86				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 663,00	248 987,00	248 981,05	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 195,00	679 641,00	610 203,68	89,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 172,00	86 455,00	56 257,73	65,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 391,68	99,56				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 494,35	99,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	1 238,00	573,00	46,28				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 135,00	186 691,00	186 691,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 659,00	11 418,00	3 551,00	31,10				
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>340 607,54</b>	<b>65,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	520 000,00	340 607,54	65,50				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacja celowa 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	80 000,00	100,00				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 500,00</b>	<b>109 195,00</b>	<b>72 150,48</b>	<b>66,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	60 340,00	45 797,52	75,90				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	48 855,00	26 352,96	53,94				
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 700,00</b>	<b>99,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	396 700,00	99,18				
855			<b>Rodzina</b>	<b>92 913 000,00</b>	<b>91 148 999,00</b>	<b>90 596 782,05</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>159 437,00</b>	<b>159 436,81</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 680 000,00</b>	<b>63 463 000,00</b>	<b>63 458 221,37</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	64 130 220,00	62 943 422,00	62 941 647,29	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 032,00	296 614,00	296 614,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 675,00	22 674,48	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 659,00	55 043,00	55 043,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	6 286,00	6 286,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,00	49 771,00	49 771,00	100,00				
		4260	Zakup energii	17 520,00	15 520,00	12 679,26	81,70				
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	766,00	765,99	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	110,00	109,18	99,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 466,00	60 405,23	99,90				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 039,00	1 038,72	99,97				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,00	77,56	43,57				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 054,00	9 053,66	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 597,00	1 597,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 954,00	459,00	459,00	100,00				
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 692 000,00</b>	<b>20 190 866,00</b>	<b>19 799 728,34</b>	<b>98,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	19 151 340,00	19 627 000,00	19 244 752,01	98,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 032,00	312 743,00	312 617,74	99,96				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 675,00	22 674,48	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 659,00	58 058,00	57 821,77	99,59				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	6 962,00	6 618,94	95,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 397,00	38 376,00	38 376,00	100,00				
		4260	Zakup energii	6 930,00	13 730,00	11 243,87	81,89				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 061,00	1 060,56	99,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	97,00	96,82	99,81				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	97 510,00	91 965,16	94,31				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	922,00	921,20	99,91				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	356,38	71,28				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 054,00	9 053,66	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 681,00	1 681,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 954,00	497,00	488,75	98,34				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 346,30</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,00	2 346,30	99,63				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 123 279,00</b>	<b>2 089 174,33</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 500,00	300,00	300,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 188,00	429 083,00	429 030,46	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 659,00	26 179,00	26 178,91	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	72 874,00	72 516,28	99,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	8 616,00	7 808,16	90,62				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	2 145,00	2 145,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 802,00	5 000,00	4 714,46	94,29				
		4260	Zakup energii	756,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	172,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 140,00	1 140,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	3 334,00	3 333,40	99,98				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 400,00	1 400,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	4 071,00	3 964,99	97,40				
		4430	Różne opłaty i składki	912 273,00	1 551 569,00	1 519 088,50	97,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	12 397,00	12 396,92	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 778,00	671,00	657,25	97,95				
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>91 000,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>175 075,06</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	179 100,00	175 075,06	97,75				
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>5 190 399,00</b>	<b>5 072 236,65</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>159 437,00</b>	<b>159 436,81</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	152 640,00	76,32				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	879 500,00	877 440,00	99,77				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	14 565,00	14 564,47	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 548,00	2 537 822,00	2 537 725,23	100,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 624,00	132 625,00	110 568,69	83,37				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	32 380,00	21 213,67	65,51				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 542,00	172 177,00	172 175,60	100,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 525,00	7 839,10	91,95				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 693,00	442 136,00	442 049,97	99,98				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 621,00	25 084,00	19 482,88	77,67				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	8 326,00	3 471,36	41,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 251,00	56 051,00	55 846,73	99,64				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,00	3 639,00	2 357,11	64,77				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	1 104,00	487,94	44,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 916,00	132 960,00	132 959,36	100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	27 983,00	24 557,65	87,76				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 816,00	1 815,11	99,95				
		4220	Zakup środków żywności	104 902,00	112 774,00	112 285,30	99,57				
		4227	Zakup środków żywności	10 169,00	0,00	0,00	0,00				
		4229	Zakup środków żywności	1 832,00	12 627,00	8 436,00	66,81				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 322,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 679,00	5 036,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	77 920,00	83 782,00	81 680,95	97,49				
		4267	Zakup energii	0,00	14 649,00	11 414,06	77,92				
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 117,00	4 106,38	99,74				
		4277	Zakup usług remontowych	1 272,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4279	Zakup usług remontowych	229,00	916,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 635,00	3 906,00	3 906,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 211,00	148 721,00	148 150,01	99,62				
		4307	Zakup usług pozostałych	678,00	1 660,00	1 419,39	85,51				
		4309	Zakup usług pozostałych	123,00	105,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	4 103,00	4 086,58	99,60				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 612,00	89 918,00	89 917,04	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	5 002,00	5 001,50	99,99				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 296,00	4 054,00	3 838,57	94,69				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	159 437,00	159 436,81	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 219 134,00</b>	<b>29 812 527,00</b>	<b>28 649 140,03</b>	<b>96,10</b>	<b>2 886 518,00</b>	<b>5 409 916,46</b>	<b>4 569 976,68</b>	<b>84,47</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>16 897 252,00</b>	<b>16 538 716,34</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 496,00	414 718,23	361 054,03	87,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725,00	29 502,77	29 502,77	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 906,00	82 906,00	66 838,48	80,62				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386,00	12 386,00	6 438,13	51,98				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	7 410,00	6 280,95	84,76				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 036,00	16 048,50	34,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	105 000,00	84 721,50	80,69				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 805,10	25,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 536 811,00	16 162 637,00	15 956 603,51	98,73				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 368,58	42,46				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 266,00	6 656,00	1 054,79	15,85				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>493 892,63</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	493 892,63	99,78				
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 627 000,00</b>	<b>4 092 200,00</b>	<b>3 932 692,22</b>	<b>96,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 700,00	6 663,30	99,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	582 843,92	83,26				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 000,00	42 840,33	97,36				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	111 405,12	92,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	13 549,90	61,59				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	55 000,00	35 890,58	65,26				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	200 500,00	199 273,28	99,39				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 600,00	6 448,00	74,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00	2 933 400,00	2 933 145,54	99,99				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	632,25	31,61				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 423,00</b>	<b>104 823,00</b>	<b>71 201,10</b>	<b>67,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2319	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 934,00	23 168,40	22 715,40	98,04				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	4 089,60	4 008,60	98,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 741,00	1 299,21	47,40				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	3 976,00	3 897,61	98,03				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	701,13	687,80	98,10				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	487,00	279,66	57,43				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	65,27	49,38	75,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 941,00	7 775,79	48,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 318,00	30 381,00	97,01				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4417	Podróże służbowe krajowe	298,00	2 136,60	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe zagranicą	53,00	360,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	90,67	58,88				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	15,98	59,19				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 383 700,00</b>	<b>4 785 984,00</b>	<b>4 603 539,38</b>	<b>96,19</b>	<b>284 326,00</b>	<b>657 179,46</b>	<b>656 042,65</b>	<b>99,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 940,63	24 940,63	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 287,33	4 287,33	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,35	437,35	100,00				
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 142 770,02	87,91				
		4270	Zakup usług remontowych	2 132 700,00	2 527 700,00	2 527 569,06	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00	928 284,00	903 200,30	97,30				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,69	334,69	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					284 326,00	321 000,00	319 863,19	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	252 100,98	252 100,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	84 078,48	84 078,48	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>33 746,82</b>	<b>51,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 034,52	76,14				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 712,30	36,78				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 416 011,00</b>	<b>3 372 268,00</b>	<b>2 975 351,54</b>	<b>88,23</b>	<b>2 602 192,00</b>	<b>4 752 737,00</b>	<b>3 913 934,03</b>	<b>82,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	515,00	341,24	66,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	59,00	48,63	82,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 000,00	8 185,06	74,41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	261 800,00	198 541,73	75,84				
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	483 600,00	403 600,00	349 214,82	86,52				
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	469 262,00	445 650,51	94,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 218 000,00	2 218 293,00	1 967 044,58	88,67				
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 112,55	4 828,48	94,44				
		4309	Zakup usług pozostałych	601,00	903,45	852,75	94,39				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	700,00	643,74	91,96				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 099 396,00	3 232 485,55	2 997 895,43	92,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 018 007,00	1 016 294,45	446 782,64	43,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					179 789,00	78 957,00	78 905,84	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					105 000,00	205 000,00	200 350,12	97,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00	200 000,00	170 000,00	85,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 930 000,00</b>	<b>10 930 000,00</b>	<b>10 812 727,77</b>	<b>98,93</b>	<b>300 000,00</b>	<b>316 514,00</b>	<b>316 514,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	12 824,00	12 824,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 690,00</b>	<b>303 690,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		6230	Dotacja celowa 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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>432 727,77</b>	<b>78,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	222 500,00	85,58				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 360,00	84,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 191,88	49,12				
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	179 675,89	74,55				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 939 552,00</b>	<b>8 895 573,68</b>	<b>99,51</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 249 914,00</b>	<b>8 459 914,00</b>	<b>8 447 831,50</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 249 914,00	8 459 914,00	8 447 831,50	99,86				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 086,00</b>	<b>479 638,00</b>	<b>447 742,18</b>	<b>93,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3250	Stypendia różne	100 000,00	210 000,00	196 100,00	93,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 014,02	2 014,02	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	17 957,53	17 831,97	99,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	2 542,50	1 687,11	66,36				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	81 573,68	80 401,10	98,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 941,00	32 004,78	71,22				
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 200,00	399,21	33,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	119 000,00	116 895,00	98,23				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	409,27	408,99	99,93				
			<b>Razem</b>	<b>348 419 254,00</b>	<b>357 848 575,76</b>	<b>345 147 043,75</b>	<b>96,45</b>	<b>43 999 945,00</b>	<b>63 589 991,36</b>	<b>61 710 075,52</b>	<b>97,04</b>
			Wydatki bieżące ogółem	348 419 254,00	357 848 575,76	345 147 043,75	96,45				
			Wydatki majątkowe ogółem	43 999 945,00	63 589 991,36	61 710 075,52	97,04				
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>392 419 199,00</b>	<b>421 438 567,12</b>	<b>406 857 119,27</b>	<b>96,54</b>				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie  
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>
		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	15 498,68	15 456,12	99,73
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 506,00</b>	<b>863 895,00</b>	<b>863 513,50</b>	<b>99,96</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684 506,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>100,00</b>
		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	776 277,00	776 277,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,00</b>	<b>87 236,50</b>	<b>99,56</b>
		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	87 618,00	87 236,50	99,56
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>
		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	13 116,00	13 116,00	12 973,44	98,91



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	750 345,95	738 241,92	98,39
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	750 345,95	738 241,92	98,39
		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	750 345,95	738 241,92	98,39
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	9 980,00	9 969,69	99,90
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	9 980,00	9 969,69	99,90
		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	9 980,00	9 969,69	99,90
852			<b>Pomoc społeczna</b>	43 000,00	182 076,84	168 479,94	92,53
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	35 322,84	33 713,47	95,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 322,84	33 713,47	95,44
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	44 722,00	44 020,47	98,43
		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	44 722,00	44 020,47	98,43
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	43 000,00	102 032,00	90 746,00	88,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	102 032,00	90 746,00	88,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>86 558 000,00</b>	<b>83 766 000,00</b>	<b>83 366 050,07</b>	<b>99,52</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>64 680 000,00</b>	<b>63 463 000,00</b>	<b>63 458 221,37</b>	<b>99,99</b>
		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	64 680 000,00	63 463 000,00	63 458 221,37	99,99
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 572 000,00</b>	<b>20 120 866,00</b>	<b>19 729 728,34</b>	<b>98,06</b>
		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	19 572 000,00	20 120 866,00	19 729 728,34	98,06
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 346,30</b>	<b>99,63</b>
		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	2 355,00	2 346,30	99,63
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 215 000,00	679,00	679,00	100,00
	85513		<b>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</b>	<b>91 000,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>175 075,06</b>	<b>97,75</b>
		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	91 000,00	179 100,00	175 075,06	97,75
			<b>R a z e m:</b>	<b>87 299 222,00</b>	<b>85 601 512,47</b>	<b>85 175 284,68</b>	<b>99,50</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej  
zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,68</b>	<b>15 456,12</b>	<b>99,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,89	261,33	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 194,79	15 194,79	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 506,00</b>	<b>863 895,00</b>	<b>863 513,50</b>	<b>99,96</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684 506,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>776 277,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	623 769,05	623 769,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 386,00	107 225,32	107 225,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	15 282,63	15 282,63	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,00</b>	<b>87 236,50</b>	<b>99,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 052,00	87 052,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	184,50	32,60
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>12 973,44</b>	<b>98,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	790,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 812,56	2 670,00	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00	4 800,00	4 800,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>750 345,95</b>	<b>738 241,92</b>	<b>98,39</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>750 345,95</b>	<b>738 241,92</b>	<b>98,39</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 390,32	37 360,30	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 429,16	7 425,93	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	705 526,47	693 455,69	98,29
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 969,69</b>	<b>99,90</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 969,69</b>	<b>99,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 961,98	6 961,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,82	1 207,15	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,12	170,58	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,38	371,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,70	1 258,60	99,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>182 076,84</b>	<b>168 479,94</b>	<b>92,53</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 322,84</b>	<b>33 713,47</b>	<b>95,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 630,23	33 052,43	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,61	661,04	95,44
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 722,00</b>	<b>44 020,47</b>	<b>98,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 062,00	43 360,47	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,00	542,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	118,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>102 032,00</b>	<b>90 746,00</b>	<b>88,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	102 032,00	90 746,00	88,94
855			<b>Rodzina</b>	<b>86 558 000,00</b>	<b>83 766 000,00</b>	<b>83 366 050,07</b>	<b>99,52</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>64 680 000,00</b>	<b>63 463 000,00</b>	<b>63 458 221,37</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	64 130 220,00	62 943 422,00	62 941 647,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 032,00	296 614,00	296 614,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 675,00	22 674,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 659,00	55 043,00	55 043,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	6 286,00	6 286,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,00	49 771,00	49 771,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 520,00	15 520,00	12 679,26	81,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	766,00	765,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	110,00	109,18	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 466,00	60 405,23	99,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 039,00	1 038,72	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,00	77,56	43,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 054,00	9 053,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 597,00	1 597,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 954,00	459,00	459,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 572 000,00</b>	<b>20 120 866,00</b>	<b>19 729 728,34</b>	<b>98,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 031 340,00	19 557 000,00	19 174 752,01	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 032,00	312 743,00	312 617,74	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 675,00	22 674,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 659,00	58 058,00	57 821,77	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	6 962,00	6 618,94	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 397,00	38 376,00	38 376,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 930,00	13 730,00	11 243,87	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 061,00	1 060,56	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	97,00	96,82	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	97 510,00	91 965,16	94,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	922,00	921,20	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	356,38	71,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 054,00	9 053,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 681,00	1 681,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 954,00	497,00	488,75	98,34
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 346,30</b>	<b>99,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,00	2 346,30	99,63
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 500,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 113,00	8,00	8,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 226,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	756,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	172,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	371,00	371,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	0,00	0,00	
	85513		<b>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</b>	<b>91 000,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>175 075,06</b>	<b>97,75</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	179 100,00	175 075,06	97,75
			<b>Razem:</b>	<b>87 299 222,00</b>	<b>85 601 512,47</b>	<b>85 175 284,68</b>	<b>99,50</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
na 31.12.2021r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 905 450,41</b>	<b>2 900 980,64</b>	<b>2 905 450,41</b>	<b>2 900 980,64</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 432,00</b>	<b>45 432,00</b>	<b>45 432,00</b>	<b>45 432,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 432,00	45 432,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			45 432,00	45 432,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 095,00</b>	<b>36 095,00</b>	<b>36 095,00</b>	<b>36 095,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 095,00	36 095,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 095,00	36 095,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 679 371,00</b>	<b>2 677 900,00</b>	<b>2 679 371,00</b>	<b>2 677 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679 371,00	2 677 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 679 371,00	2 677 900,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80148</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 552,41</b>	<b>141 553,64</b>	<b>144 552,41</b>	<b>141 553,64</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 552,41	141 553,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			144 552,41	141 553,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 541 026,17</b>	<b>2 523 544,99</b>	<b>2 541 026,17</b>	<b>2 523 544,99</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 485,93</b>	<b>58 500,00</b>	<b>57 485,93</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	57 485,93		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			58 500,00	57 485,93
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 500,00</b>	<b>143 410,17</b>	<b>144 500,00</b>	<b>143 410,17</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00	143 410,17		
		3110	Świadczenia społeczne			144 500,00	143 410,17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>665 902,24</b>	<b>675 000,00</b>	<b>665 902,24</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	665 902,24		
		3110	Świadczenia społeczne			675 000,00	665 902,24
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 298 926,17</b>	<b>1 292 646,65</b>	<b>1 298 926,17</b>	<b>1 292 646,65</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 926,17	1 292 646,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 027 722,17	1 021 442,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 086,00	152 086,00
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 229,00	19 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych			98 985,00	98 985,00



Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			904,00	904,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 100,00	364 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			364 100,00	364 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 971,00</b>	<b>62 454,97</b>	<b>95 971,00</b>	<b>62 454,97</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 971,00</b>	<b>62 454,97</b>	<b>95 971,00</b>	<b>62 454,97</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 896,00	38 782,01		
		3240	Stypendia dla uczniów			48 272,00	36 638,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 624,00	2 144,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 075,00	23 672,96		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			43 075,00	23 672,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>	<b>145 060,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 060,00	145 060,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145 060,00	145 060,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5 691 507,58</b>	<b>5 636 040,60</b>	<b>5 691 507,58</b>	<b>5 636 040,60</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana 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>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 514 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 860,71</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 514 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 860,71</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2 914 200,00 <i>2 914 200,00</i>		2 914 200,00 <i>2 914 200,00</i>		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	600 000,00 <i>600 000,00</i>				543 860,71 <i>543 860,71</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 937,50</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	1 610 000,00 <i>1 610 000,00</i>		1 610 000,00 <i>1 610 000,00</i>		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>				99 937,50 <i>99 937,50</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 980,00</b>	<b>154 149,94</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980,00</b>	<b>104 149,94</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	35 000,00 <i>35 000,00</i>			34 980,00 <i>34 980,00</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	205 000,00 <i>205 000,00</i>				104 149,94 <i>104 149,94</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>			100 000,00 <i>100 000,00</i>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Kotła</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>				50 000,00 <i>50 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 660,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 660,33</b>	<b>0,00</b>
		2900	jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <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>			50 660,33 <i>50 660,33</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>			0,00 <i>0,00</i>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2319	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Polkowice</i>	9 658,00 <i>9 658,00</i>			0,00 <i>0,00</i>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Kottla</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>				20 000,00 <i>20 000,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 822 824,00</b>	<b>9 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 824,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 300 000,00 <i>4 300 000,00</i>	4 300 000,00 <i>4 300 000,00</i>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 112 824,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 824,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 030 000,00 <i>2 030 000,00</i>	2 030 000,00 <i>2 030 000,00</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 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	12 824,00 <i>12 824,00</i>				12 824,00 <i>12 824,00</i>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Kotta</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
			<b>Razem</b>	<b>15 788 661,00</b>	<b>9 905 000,00</b>	<b>4 524 200,00</b>	<b>275 640,33</b>	<b>830 772,15</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		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 <i>30 000,00</i> <i>35 000,00</i>			65 000,00 <i>30 000,00</i> <i>35 000,00</i>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>				25 000,00 <i>25 000,00</i>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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 Sława</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>			60 000,00 <i>60 000,00</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 176 882,32</b>	<b>12 763 222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>77 360,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 579 512,00</b>	<b>1 540 090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>	1 579 512,00 <i>1 553 192,00</i> <i>26 320,00</i>	1 540 090,98 <i>1 540 090,98</i> <i>0,00</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące		Majątkowe	
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 408 727,00</b>	<b>8 118 298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 408 727,00	8 118 298,59			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	661 302,00	613 692,88			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	580 549,00	473 997,80			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	893 178,00	854 395,76			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	482 468,00	357 075,76			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	768 160,00	670 387,36			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	445 287,00	366 612,19			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	1 870 822,00	1 811 239,44			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociągów u Dula"</i>	365 789,00	318 284,80			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	766 531,00	672 415,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"</i>	339 816,00	289 440,24			
			<i>Przedszkole Niepubliczne Katolickie Boży Domek im. Klemensa Hofmanna</i>	68 042,00	29 839,20			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"</i>	447 705,00	307 343,76			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	374 127,00	304 359,84			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	904 745,00	708 183,68			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	366 308,00	321 138,08			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	73 898,00	19 892,80			
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 929 581,00</b>	<b>2 932 778,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 929 581,00	2 932 778,24			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	1 855 616,00	1 674 313,74			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	560 804,00	430 992,02			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	70 000,00	7 294,70			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	949 609,00	729 371,08			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	27 615,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	136 473,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	60 000,00	9 558,60			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	40 000,00	19 117,20			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	229 464,00	62 130,90			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>181 672,00</b>	<b>172 054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	181 672,00 <i>181 672,00</i>	172 054,80 <i>172 054,80</i>			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 360,30</b>	<b>0,00</b>
		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>	37 390,32 <i>37 390,32</i>			37 360,30 <i>37 360,30</i>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja 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 <i>40 000,00</i>			40 000,00 <i>40 000,00</i>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa 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>	3 800 000,00 <i>3 800 000,00</i>				3 800 000,00 <i>3 800 000,00</i>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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>	65 000,00 30 000,00 29 000,00 6 000,00			65 000,00 30 000,00 29 000,00 6 000,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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 10 000,00			10 000,00 10 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 930,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i> <i>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.</i> <i>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT</i> <i>Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej</i> <i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Parafia pw. NMP Królowej Polski</i> <i>Parafia Rzymska-Katolicka pw Św Mikołaja</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i>	1 074 000,00 20 000,00 10 000,00 53 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 34 000,00 47 600,00 30 000,00 4 000,00 125 330,00			1 065 930,00 20 000,00 10 000,00 53 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 34 000,00 47 600,00 30 000,00 4 000,00 125 330,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie</i>	85 000,00			85 000,00	
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	34 000,00			34 000,00	
			<i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i>	300 000,00			300 000,00	
			<i>Głogowski Uniwersytet III Wieku</i>	42 000,00			42 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"</i>	4 000,00			4 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane</i>	45 000,00			45 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>Klub Kibiców Niepełnosprawnych</i>	17 500,00			17 500,00	
			<i>Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie</i>	9 000,00			9 000,00	
			<i>Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z autyzmem "Niebieska Przystań"</i>	20 000,00			20 000,00	
			<i>Fundacja "Paliwo Artystyczne"</i>	4 000,00			4 000,00	
			<i>Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi kwota nierozdysponowana</i>	15 000,00			15 000,00	
				8 070,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 000,00</b>	<b>340 607,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>520 000,00</b>	<b>340 607,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	340 607,54			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	223 032,00	190 588,09			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	8 712,00	2 112,95			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	20 831,00	1 690,36			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinki"</i>	110 683,00	77 756,56			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	94 015,00	60 852,96			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	5 228,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	20 909,00	0,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	26 136,00	7 606,62			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	10 454,00	0,00			
	<b>85412</b>		<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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	
			<i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	65 000,00			65 000,00	
			<i>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej</i>	6 000,00			6 000,00	
			<i>Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie</i>	9 000,00			9 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 079 500,00</b>			<b>1 030 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 079 500,00</b>			<b>1 030 080,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Żłobek Niepubliczny "Przystań Maluszka"</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>			152 640,00 <i>152 640,00</i>	
		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> <i>Żłobek Niepubliczny "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	879 500,00			877 440,00 <i>147 200,00</i> <i>115 200,00</i> <i>66 560,00</i> <i>46 080,00</i> <i>62 080,00</i> <i>126 080,00</i> <i>38 400,00</i> <i>136 000,00</i> <i>66 240,00</i> <i>73 600,00</i>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa 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> <i>Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</i>	200 000,00 <i>120 000,00</i> <i>80 000,00</i>				170 000,00 <i>90 000,00</i> <i>80 000,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 500,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca</i>	580 000,00 <i>30 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>50 000,00</i>			580 000,00 <i>30 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>50 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja celowa 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>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa 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>Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych "Bastion Głogów"</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie Literackie</i> <i>Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa</i> <i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i> <i>Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"</i> <i>Stowarzyszenie przyjaciół muzeum i historii miasta Głogowa</i> <i>Stowarzyszenie Chór Gospel - Space of Grace</i> <i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i> <i>Stowarzyszenie pomocy rodzinnie A jutro</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i> <i>Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości</i> <i>Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i> <i>Fundacja Teatru Scena Poczekalnia</i> <i>kwota nierozdysponowana</i>	260 000,00 <i>4 500,00</i> <i>15 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>38 000,00</i> <i>11 000,00</i> <i>5 000,00</i> <i>18 000,00</i> <i>22 000,00</i> <i>13 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>22 000,00</i> <i>20 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>20 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>5 500,00</i> <i>8 000,00</i> <i>13 500,00</i>			222 500,00 <i>4 500,00</i> <i>15 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>38 000,00</i> <i>0,00</i> <i>5 000,00</i> <i>18 000,00</i> <i>22 000,00</i> <i>0,00</i> <i>15 000,00</i> <i>22 000,00</i> <i>20 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>20 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>5 500,00</i> <i>8 000,00</i>	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 459 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 831,50</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 459 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 831,50</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>"Chrobry" Głogów S.A</i>	8 459 914,00 <i>4 072 000,00</i>			8 447 831,50 <i>4 062 087,88</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów	2 650 000,00			2 649 860,78	
			Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów	490 000,00			489 990,26	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływani	65 000,00			65 000,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	47 391,00			47 386,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	70 000,00			69 995,05	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie	4 500,00			4 500,00	
			MKS Głogowski Klub Koszykówki	10 000,00			10 000,00	
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	77 000,00			76 980,47	
			Stowarzyszenie Sportowe ODRA	80 000,00			79 980,30	
			CSG Triathlon Głogów	80 000,00			79 995,73	
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów	150 000,00			149 999,39	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin	75 000,00			75 000,00	
			Automobilklub Głogów	70 000,00			70 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	50 000,00			50 000,00	
			MKS Basket Chrobry	77 000,00			77 000,00	
			UKS Legion	105 000,00			104 999,54	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	155 000,00			154 997,10	
			UKS Lions	25 000,00			25 000,00	
			UKS Volley	45 000,00			45 000,00	
			Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa	6 000,00			6 000,00	
			Klub Sportowy Street Workout Głogów	10 914,00			10 914,00	
			UKS Boks	10 000,00			10 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	20 000,00			20 000,00	
			UKS Football Academy Głogów	3 145,00			3 145,00	
			Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie	10 000,00			10 000,00	
			kwota nierozdysponowana	1 964,00				
			<b>Razem</b>	<b>31 755 296,32</b>	<b>13 103 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 703 701,80</b>	<b>4 295 000,00</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 2021-01-01	Przychody		Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2021-12-31	
					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	-429 986,00	19 310 860,76	2 914 200,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy	19 328 320,48	4 342 190,97	0,00	0,00	543 860,71	0,00	-447 445,72
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	4 566 399,80	965 530,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	4 566 160,40	2 271 162,66	117 940,00	239,40	99 937,50	0,00	21 000,00
						100 000,00	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							
<b>Ogółem</b>				<b>-408 986,00</b>	<b>23 877 260,56</b>	<b>4 524 200,00</b>		<b>23 894 480,88</b>	<b>6 613 353,63</b>	<b>117 940,00</b>	<b>239,40</b>	<b>643 798,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-426 445,72</b>

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600      <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>					
1.	60004	6010	Komunikacja Miejska sp. z o.o. - objęcie udziałów	738 800,00	738 800,00
2.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja	209 997,90	209 997,90
3.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego	7 220 000,00	7 219 430,28
4.	60016	6050	Budowa sięgacza ul. Północna - dojazd do firm	700 000,00	697 656,83
5.	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów-Grodzic Mały-Zabiele-Ceber-Chociemyśl-Kotla-Krążkówko-Kulów	10 250,00	10 250,00
6.	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	115 000,00	114 322,54
7.	60016	6050	Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do Miejskiej Strefy Inwestycyjnej	1 150 000,00	1 092 913,99
8.	60016	6050	Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS	315 000,00	308 444,21
9.	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	2 240 000,00	2 239 945,31
10.	60016	6050	Miejska Strefa Inwestycyjna – aktualizacja dokumentacji	113 800,00	98 800,00
11.	60016	6050	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego	65 000,00	65 000,00
12.	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	110 200,00	110 185,11
13.	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie	365 327,00	365 326,34
14.	60016	6050	Przebudowa ul. Jagiellońskiej	40 000,00	39 360,00
15.	60016	6050	Remont ul. Daszyńskiego	1 630 000,00	1 629 738,06
16.	60016	6050	ul. Starowałowa II etap + poterna - dokumentacja	27 000,00	27 000,00
			<b>Razem 600:</b>	<b>15 050 374,90</b>	<b>14 967 170,57</b>
<b>700      <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>					
17.	70001	6210	ZGM - remont dachu oraz klatki schodowej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wykonaniem systemu monitorującego klatkę schodową w budynku gminnym przy ul. K. Sprawiedliwego 10 w Głogowie	150 000,00	142 915,93

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
18.	70001	6210	ZGM - wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją c.w.u. a także likwidacją dotychczasowego systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Okrężnej 5	50 000,00	49 178,76
19.	70001	6210	ZGM – wykonanie instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku lokali użytkowych przy ul. Staszica 15	250 000,00	202 610,59
20.	70001	6210	ZGM - wymiana kotła stałopalnego wraz z remontem kotłowni przy ul. Krochmalnej 6 w Głogowie	80 000,00	79 155,43
21.	70001	6210	ZGM – zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz osuszenie murów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej 1 – 1c w Głogowie, system opracowany i opatentowany przez firmę AQAPOL	70 000,00	70 000,00
22.	70005	6060	Wykup działek	2 067 450,00	2 003 382,15
		6150	Wykup działek	601 700,00	601 700,00
23.	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	5 811 700,00	5 811 700,00
24.	70021	6010	TBS – objęcie udziałów (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 927 200,00	2 927 200,00
25.	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi	5 100 000,00	5 097 073,16
26.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie	98 400,00	98 400,00
27.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie	98 400,00	98 400,00
			<b>Razem 700:</b>	<b>17 304 850,00</b>	<b>17 181 716,02</b>
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>			
28.	71035	6050	Modernizacja kaplicy przy ul. Świerkowej	187 000,00	186 303,46
29.	71035	6050	Powiększenie powierzchni cmentarza przy ul. Świerkowej	133 000,00	123 797,29
30.	71095	6210	GOU - wymiana pięciu parkometrów w SPP	100 000,00	99 937,50
			<b>Razem 710:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>410 038,25</b>
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>			
31.	75023	6060	UM – zakup samochodu służbowego	146 500,00	146 500,00
32.	75023	6060	UM – zakup serwera do systemu Informacji Przestrzennej	69 641,00	69 640,78
33.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	11 956,00	11 955,60



Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
			<b>Razem 750:</b>	<b>228 097,00</b>	<b>228 096,38</b>

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

34.	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach akcji "Sponsoring 2021"	55 000,00	54 949,94
35.	75404	6170	Remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie	150 000,00	49 200,00
36.	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kotli	50 000,00	50 000,00
37.	75413	6230	OSP ORW - przystosowanie do funkcji ratowniczych samochodu marki Nissan Nawara 4x4	25 000,00	25 000,00
38.	75414	6050	Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup dwóch stacji wraz z montażem	57 900,00	57 819,84
39.	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	90 000,00	20 715,66
			<b>Razem 754:</b>	<b>427 900,00</b>	<b>257 685,44</b>

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

40.	80101	6050	Budowa kotłowni gazowej z przyłączami w SP Nr 2	270 000,00	255 542,81
41.	80101	6050	Budżet Obywatelski - Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie	197 416,00	195 143,72
42.	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	187 119,00	187 118,90
43.	80101	6050	Plac apelowy SP Nr 6	705 000,00	688 036,67
44.	80101	6050	SP Nr 10 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja	18 000,00	8 000,01
45.	80101	6050	SP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej	80 000,00	79 055,05
46.	80101	6050	SP Nr 10 – wymiana pokrycia dachu	50 346,00	49 200,00
47.	80101	6050	SP Nr 11 – wymiana oświetlenia	26 670,00	25 752,66
48.	80101	6050	SP Nr 11 – wymiana pokrycia dachu	70 850,00	70 510,81
49.	80101	6050	SP Nr 12 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja	18 000,00	18 000,00
50.	80101	6050	SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego	3 320 000,00	3 318 915,33

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
51.	80101	6050	SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachu	150 000,00	149 988,20
52.	80101	6050	SP Nr 12 - wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z pracami towarzyszącymi na pływalni	269 500,00	249 877,05
53.	80101	6050	SP Nr 13 – wymiana oświetlenia	69 030,00	67 572,24
54.	80101	6050	SP Nr 13 – wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej	56 300,00	56 017,69
55.	80101	6050	SP Nr 14 – modernizacja budynku przy boisku ORLIK	135 549,00	133 774,25
56.	80101	6050	SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem	61 377,00	61 377,00
57.	80101	6050	SP Nr 2 - opracowanie projektu dostosowania Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Sikorskiego 11 do obecnych wymogów i standardów	40 000,00	39 999,99
58.	80101	6050	SP Nr 2 – wymiana pokrycia dachowego	50 000,00	49 980,47
59.	80101	6050	SP Nr 3 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja	18 000,00	18 000,00
60.	80101	6050	SP Nr 3 - rozbudowa monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym	19 171,00	19 170,78
61.	80101	6050	SP Nr 3 - wymiana instalacji odgromowej	67 405,00	67 404,30
62.	80101	6050	SP Nr 3 - wymiana instalacji wodociągowej zewnętrznej	77 820,00	77 819,77
63.	80101	6050	SP Nr 3 – wymiana oświetlenia w hali sportowej	64 000,00	63 938,78
64.	80101	6050	SP Nr 6 – wymiana instalacji	80 000,00	79 109,48
65.	80101	6050	SP Nr 7 – wymiana instalacji wraz z remontem I piętra	150 000,00	149 034,19
66.	80101	6050	SP Nr 8 – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej	36 879,00	35 400,80
67.	80101	6050	SP Nr 9 – wymiana instalacji c.o.	102 000,00	98 235,24
68.	80101	6060	SP Nr 8 - zakup patelni gazowej	20 000,00	20 000,00
69.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie	184 112,00	145 085,88
70.	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	195 500,00	144 279,00
71.	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	156 500,00	156 500,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
72.	80104	6050	PP Nr 10 - wykonanie pokrycia dachowego	22 000,00	22 000,00
73.	80104	6050	PP Nr 21 – modernizacja instalacji wody w budynku przy ul. Ziemowita 2	45 000,00	44 950,00
74.	80104	6050	Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej	4 537 260,00	4 534 521,80
75.	80104	6050	Termomodernizacja PP Nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego	35 670,00	35 670,00
76.	80148	6050	PP Nr 17 - przebudowa zaplecza socjalnego pracowników kuchni	75 000,00	74 933,70
77.	80148	6060	PP nr 10 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	33 998,00	33 990,00
78.	80148	6060	PP nr 17 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 000,00	39 990,00
79.	80148	6060	PP Nr 3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 680,00	29 676,12
			<b>Razem 801:</b>	<b>11 765 152,00</b>	<b>11 593 572,69</b>

**851 OCHRONA ZDROWIA**

80.	85111	6230	Program rozwoju szpitala w Głogowie	3 800 000,00	3 800 000,00
81.	85117	6050	Wykonanie robót budowlanych poprawiających dostępność budynku MORiUS w Głogowie dla osób niepełnosprawnych	1 090 000,00	1 071 688,56
82.	85195	6050	Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów	820 000,00	725 350,06
83.	85195	6050	Budowa tężni solankowych	420 000,00	54 360,00
84.	85195	6060	Zakup krzeselka transportowego typu schodołaz dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie	10 500,00	10 456,56
			<b>Razem 851:</b>	<b>6 140 500,00</b>	<b>5 661 855,18</b>

**852 POMOC SPOŁECZNA**

85.	85203	6050	DDP – montaż klap oddymiających	153 500,00	153 500,00
86.	85203	6060	DDP – zakup kotła warzelnego	22 850,00	22 850,00
87.	85203	6060	DDP – zakup zmywarki kapturowej	27 900,00	27 900,00
88.	85219	6050	MOPS - wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie otworów drzwiowych w wejściach do budynku	5 658,00	5 658,00
89.	85219	6050	MOPS - wykonanie ogrodzenia	157 342,00	154 105,50

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
			<b>Razem 852:</b>	<b>367 250,00</b>	<b>364 013,50</b>
<b>855      <u>RODZINA</u></b>					
90.	85516	6050	Miejski Żłobek Integracyjny – docieplenie oraz remont dachu	159 437,00	159 436,81
			<b>Razem 855:</b>	<b>159 437,00</b>	<b>159 436,81</b>
<b>900      <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>					
91.	90015	6050	Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie	1 000,00	1 000,00
92.	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	49 952,19
93.	90015	6050	Konserwacja oświetlenia osiedlowego i drogowego	125 000,00	125 000,00
94.	90015	6050	Modernizacja iluminacji Kolegiaty	45 000,00	43 911,00
95.	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	100 000,00	100 000,00
		6057		252 100,98	252 100,98
		6059		84 078,48	84 078,48
96.	90095	6050	Budowa ścieżki sensorycznej	153 400,00	103 553,89
97.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza	110 000,00	12 300,00
98.	90095	6050	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 na placu zabaw	181 796,00	169 198,00
99.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych	169 500,00	169 494,00
100.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie	57 570,00	57 564,00
101.	90095	6050	Wykonanie elektrycznego ogrzewania w 2 budynkach z kojcami znajdującymi się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie	32 630,00	32 625,01
102.	90095	6050	Zagospodarowanie Placu Saperówu zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-zamkowa-Poczdamska	2 400 000,00	2 362 176,18
103.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja	27 060,00	27 060,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
104.	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów	100 529,55	63 924,35
		6057		1 016 294,45	446 782,64
		6059		78 957,00	78 905,84
105.	90095	6060	Zakup elementów małej architektury	93 700,00	89 121,22
106.	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	111 300,00	111 228,90
107.	90095	6230	Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00	80 000,00
108.	90095	6230	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych	120 000,00	90 000,00
109.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem 900:</b>	<b>5 409 916,46</b>	<b>4 569 976,68</b>

**921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

110.	92116	6220	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Filli nr 1 MBP	12 824,00	12 824,00
111.	92120	6050	Fort Gwiazdzisty	3 690,00	3 690,00
112.	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	300 000,00	300 000,00
			<b>Razem 921:</b>	<b>316 514,00</b>	<b>316 514,00</b>

**926            KULTURA FIZYCZNA**

113.	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	6 000 000,00	6 000 000,00
			<b>Razem 926:</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>63 589 991,36</b>	<b>61 710 075,52</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe  
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2021	Wydatki wykonane 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 076 813,61</b>	<b>3 076 813,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 074 813,61</b>	<b>3 074 813,61</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 965 194,30		
		0830	Wpływy z usług	1 109 612,27		
		0920	Pozostałe odsetki	7,04		
		4220	Zakup środków żywności		2 948 753,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		126 060,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		
		3240	Sypendia dla uczniów		600,00	
			<b>Razem:</b>	<b>3 077 413,61</b>	<b>3 077 413,61</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>51 005 676,14</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 635 369,53
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	66 780,00
	Wolne środki	§ 950	17 303 526,61
	Kredyty	§ 955	25 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 435 100,00</b>
	Spłaty kredytów	§ 992	12 435 100,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 187 280,58</b>	<b>2 187 280,58</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 187 280,58</b>	<b>2 187 280,58</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 187 280,58	2 187 280,58	0,00
			<i>Odprowadzanie wód deszczowych i opadowych</i>		<i>2 187 280,58</i>	<i>2 187 280,58</i>	<i>0,00</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 284 992,53</b>	<b>2 097 711,95</b>	<b>2 097 711,95</b>	<b>0,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 056 662,21</b>	<b>2 056 662,21</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 861,68	39 861,68	
			<i>Zakup drzew i krzewów</i>		<i>39 861,68</i>	<i>39 861,68</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 016 800,53	2 016 800,53	0,00
			<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>		<i>2 016 800,53</i>	<i>2 016 800,53</i>	<i>0,00</i>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 284 992,53</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 284 992,53			
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 284 992,53</i>			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 049,74</b>	<b>41 049,74</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		41 049,74	41 049,74	0,00
			<i>Utrzymanie stawów, czyszczenie, bieżąca konserwacja</i>		<i>31 769,31</i>	<i>31 769,31</i>	
			<i>Bieżące utrzymanie strumyka</i>		<i>9 280,43</i>	<i>9 280,43</i>	
<b>Ogółem</b>				<b>4 284 992,53</b>	<b>4 284 992,53</b>	<b>4 284 992,53</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE**  
**ZA 2021 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 5.027.283,54 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 4.300.000 zł. Wpływy własne wyniosły 727.283,54 zł.

Otrzymałą dotację podmiotową dla MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Szanty na Marinie, spektakle teatralne, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach DKF, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. Wiele zajęć warsztatowych jak również koncertów odbywało się w formie on-line z powodu panującej pandemii. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne on-line dla wszystkich grup wiekowych. W tym okresie bardzo niewiele organizowanych było imprez kulturalnych biletowanych. Spowodowało to drastyczne zmniejszenie własnych przychodów w 2021r.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 727.283,54 zł, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 327.190,83 zł,
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 118.790,00 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 219.350,79 zł,
- przychody z usług plakatowania w wysokości 4.480,86 zł,
- przychody pozostałe 24.471,06 zł,
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 33.000,00 zł.

W 2021r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100 % - tj. 4.300.000,00 zł;. Otrzymałą dotację podmiotową Miejski Ośrodek wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.772.180,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 306.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 329.500,00 zł,
- zużycie materiałów i energii – 553.850,00 zł,
- usługi obce – 366.850,00 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 4.270,00 zł,
- pozostałe koszty – 67.750,00 zł,
- koszty organizacji imprez, koszty statutowe – 899.100,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021r. zatrudniał na umowę o pracę 33 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty 32,75 etatu.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi : 32.389,78 zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi : 17.170,47 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi : 50.105,05 zł

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021r.  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Korekta Planu Budżetu na 2021r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Budżetu na dzień 31.12.2021r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1.	2.	6.	7.	8.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 028 500,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>728 500,00</b>	<b>5 027 283,54</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>727 283,54</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>728 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 500,00</b>	<b>727 283,54</b>	<b>0,00</b>	<b>727 283,54</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	<b>446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 500,00</b>	<b>445 980,83</b>	<b>0,00</b>	<b>445 980,83</b>
	Działalność merytoryczna	327 500,00	0,00	327 500,00	327 190,83	0,00	327 190,83
	Wpływy z wplat amatorskiego ruchu	119 000,00	0,00	119 000,00	118 790,00	0,00	118 790,00
	B. Inne źródła	<b>224 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>223 831,65</b>	<b>0,00</b>	<b>223 831,65</b>
	Usługi najmu, dzierżawy	220 000,00	0,00	220 000,00	219 350,79	0,00	219 350,79
	Usługi plakatowania	4 500,00	0,00	4 500,00	4 480,86	0,00	4 480,86
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	D. Inne źródła	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24 471,06</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	A. Dotacja podmiotowa	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	B. Dotacja celowa, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 098 200,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>798 200,00</b>	<b>5 097 239,84</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>797 239,84</b>
	A. KOSZTY OGÓŁEM w tym	<b>2 833 200,00</b>	<b>2 426 180,00</b>	<b>407 020,00</b>	<b>2 833 097,19</b>	<b>2 426 180,00</b>	<b>406 917,19</b>
	Wynagrodzenia osobowe	2 046 600,00	1 772 180,00	274 420,00	2 046 585,63	1 772 180,00	274 405,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	368 800,00	306 500,00	62 300,00	368 783,01	306 500,00	62 283,01
	Pochodne od wynagrodzeń	396 600,00	329 500,00	67 100,00	396 545,55	329 500,00	67 045,55
	PFRON	21 200,00	18 000,00	3 200,00	21 183,00	18 000,00	3 183,00

<b>B.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>466 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>466 238,29</b>	<b>387 500,00</b>	<b>78 738,29</b>
	Energia elektryczna	190 800,00	158 500,00	32 300,00	190 702,75	158 500,00	32 202,75
	Gaz	252 200,00	209 500,00	42 700,00	252 123,68	209 500,00	42 623,68
	Woda, ścieki	23 500,00	19 500,00	4 000,00	23 411,86	19 500,00	3 911,86
<b>C.</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>200 300,00</b>	<b>166 350,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>200 116,31</b>	<b>166 350,00</b>	<b>33 766,31</b>
	Zakup materiałów	191 500,00	159 100,00	32 400,00	191 407,45	159 100,00	32 307,45
	Zakup paliwa	8 800,00	7 250,00	1 550,00	8 708,86	7 250,00	1 458,86
<b>D.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>441 500,00</b>	<b>366 850,00</b>	<b>74 650,00</b>	<b>441 306,34</b>	<b>366 850,00</b>	<b>74 456,34</b>
	Zakup usług	293 900,00	244 200,00	49 700,00	293 819,23	244 200,00	49 619,23
	Remonty, konserwacje, przeglądy	125 700,00	104 500,00	21 200,00	125 699,19	104 500,00	21 199,19
	Dozór i ochrona obiektu	18 700,00	15 500,00	3 200,00	18 611,22	15 500,00	3 111,22
	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 650,00	550,00	3 176,70	2 650,00	526,70
<b>E.</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>930,00</b>	<b>5 136,48</b>	<b>4 270,00</b>	<b>866,48</b>
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	1 900,00	1 540,00	360,00	1 853,48	1 540,00	313,48
	Pozostałe podatki i opłaty	3 300,00	2 730,00	570,00	3 283,00	2 730,00	553,00
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>59 900,00</b>	<b>49 750,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>59 807,56</b>	<b>49 750,00</b>	<b>10 057,56</b>
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	25 000,00	20 750,00	4 250,00	24 921,91	20 750,00	4 171,91
	Pozostałe wydatki w tym podatek VAT	34 900,00	29 000,00	5 900,00	34 885,65	29 000,00	5 885,65
<b>G.</b>	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>1 082 100,00</b>	<b>899 100,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>1 082 054,67</b>	<b>899 100,00</b>	<b>182 954,67</b>
<b>H.</b>	<b>INWESTYCJE I WYPOSAŻENIE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 483,00</b>
	Zakup wyposażenia, śr. trwale niskiej wartości	9 500,00	0,00	9 500,00	9 483,00	0,00	9 483,00
<b>I.</b>	<b>KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	209 225,40	0,00	209 225,40	209 225,40	0,00	209 225,40
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 028 500,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>728 500,00</b>	<b>5 027 283,54</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>727 283,54</b>

KOSZTY	5 098 200,00	4 300 000,00	798 200,00	5 097 239,84	4 300 000,00	797 239,84
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	139 525,40	0,00	139 525,40	139 269,10	0,00	139 269,10

Kierownik jednostki: Dyrektor Bartłomiej Adamczak

Głogów, dnia 28.02.2022r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej  
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie  
w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021**

**Dotacja z budżetu organizatora**

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Styczeń	340.000,00	200.000,00	2021-01-15
		140.000,00	2021-01-19
Luty	330.000,00	200.000,00	2021-02-10
		130.000,00	2021-02-19
Marzec	330.000,00	200.000,00	2021-03-10
		130.000,00	2021-03-19
Kwiecień	320.000,00	200.000,00	2021-04-12
		120.000,00	2021-04-19
Maj	625.000,00	400.000,00	2021-05-10
		225.000,00	2021-05-19
Czerwiec	320.000,00	200.000,00	2021-06-10
		120.000,00	2021-06-21
Lipiec	280.000,00	180.000,00	2021-07-12
		100.000,00	2021-07-19
Sierpień	280.000,00	180.000,00	2021-08-10
		100.000,00	2021-08-19
Wrzesień	530.000,00	350.000,00	2021-09-10
		180.000,00	2021-09-20
Październik	330.000,00	230.000,00	2021-10-12
		100.000,00	2021-10-19
Listopad	330.000,00	200.000,00	2021-11-10
		130.000,00	2021-11-19
Grudzień	285.000,00	200.000,00	2021-12-10
		85.000,00	2021-12-20
<b>RAZEM</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	

**I. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.
Wynagrodzenia osobowe	1.772.180,00
Wynagrodzenia bezosobowe	306.500,00
Składki na wynagrodzenia	329.500,00
Zużycie materiałów i energii	553.850,00
Usługi obce	366.850,00
Podatki i opłaty lokalne	4.270,00
Pozostałe koszty	67.750,00
Koszty organizacji imprez, koszty statutowe	899.100,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.300.000,00</b>

**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: 28.01.2022

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za rok 2021

## **Przychody – 2.197.877,52 zł (100,00 % planu rocznego)**

W roku 2021 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę **2.050.000,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **2.030.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową biblioteki w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł 92,36 %,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **20.000,00 zł**; dotacja stanowiła 0,91 % 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 2,27 %.

Biblioteka pozyskała również środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (poz. 4) kwotę 23.426,00 zł, która stanowiła 1,07% udziału w przychodach ogółem.

**Przychody własne** (poz. 5) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **35.813,72 zł** i zostały zrealizowane w 100,07 % planu rocznego. Kwota ta stanowiła 1,63 % udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- opłaty za upomnienia na kwotę 25.767,85 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),
- wpływy ze sprzedaży kart czytelniczych, na kwotę 1.884,10 zł (911 kart bibliotecznych, w tym 833 karty dla nowo zapisanych czytelników),
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki) – kwota 840,00 zł,
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne (37 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota 498,70 zł,
- opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne – kwota 636,30 zł,
- opłaty za korzystanie z dostępu do internetu – kwota 18,00 zł,
- przychody finansowe (wynagrodzenie za terminową wpłatę podatków dochod.) – kwota 302,67 zł,
- najem powierzchni – kwota 532,50 zł,
- pozostałe (m.in. dary książkowe, dofinansowanie działalności DKK) – kwota 5.333,60 zł.



Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 6) w wysokości 38.637,80 zł stanowi 1,76 % udziału w przychodach ogółem. Są to środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych (dotacje inwestycyjne) w latach 2013–2021. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

## Koszty bieżące – 2.198.000,87 zł (100,00 % planu rocznego)

### 1. Zatrudnienie i gospodarka funduszem wynagrodzeń osobowych

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 100,00 % planu rocznego. Wykorzystanie funduszu płac oraz pochodnych w roku 2021 roku zamknęło się w kwocie 1.619.171,61 zł.

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem</b>	<b>1 367 027,82</b>	<b>930 060,01</b>	<b>436 967,81</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 275 434,82</b>	<b>875 627,01</b>	<b>399 807,81</b>
- wynagrodzenia zasadnicze	903 900,88	638 807,07	265 093,81
- dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)	156 829,23	106 970,96	49 858,27
- dodatek funkcyjny	159 308,30	88 098,50	71 209,80
- dodatek specjalny	21 942,44	15 942,44	6 000,00
- wynagrodzenia chorobowe	33 453,97	25 808,04	7 645,93
<b>Wynagrodzenia nieperiodyczne</b>	<b>91 593,00</b>	<b>54 433,00</b>	<b>37 160,00</b>
- fundusz nagród	70 800,00	40 600,00	30 200,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	20 793,00	13 833,00	6 960,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>252 143,79</b>	<b>172 848,09</b>	<b>79 295,70</b>
<b>Składki na PPK</b>	<b>473,58</b>	<b>473,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto</b>	<b>5 007,43 zł</b>		
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)</b>	<b>4 671,92 zł</b>		

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 osoby, co stanowiło w przeliczeniu na etaty 22,75.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za rok 2021

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
<b>Zatrudnienie w osobach</b>	<b>24</b>	—	—	<b>24</b>
- pracownicy merytoryczni	17	-	-	17
- pracownicy administracji i obsługi	7	-	-	7
<b>Zatrudnienie w etatach</b>	<b>22,75</b>	—	—	<b>22,75</b>
- pracownicy merytoryczni	17	-	-	17
- pracownicy administracji i obsługi	5,75	-	-	5,75
<b>Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym</b>				<b>22,75</b>
- pracownicy merytoryczni				17
- pracownicy administracji i obsługi				5,75

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników biblioteki obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
<b>wyższe</b>	18	0
w tym bibliotekarskie	13	0
licencjat	1	0
- w tym z bibliotekarstwa	1	0
<b>studium policealne</b>	2	1
w tym PSKOiB* wydział bibliotekarski	1	0
<b>średnie</b>	1	0
w tym bibliotekarskie	0	0
<b>zawodowe</b>	0	2
<b>Razem:</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

\*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
24	0	2	7	15

Udział procentowy wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota 1.619.645,19 zł) w kosztach bieżących wyniósł 73,69 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,30 %.

**2. Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (99,99 % planu rocznego):**

**Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy (poz. 15–16.1-2) na kwotę ogółem 120.105,79 zł:**

- książki na kwotę 101.266,58 zł (4215 wol.),
- prasa do czytelnicy głównej i czytelnicy filii bibliotecznych na kwotę 18.839,21 zł (32 tytuły).

**Materiały na działalność merytoryczną** (poz. 13) na kwotę 134,70 zł, stanowią artykuły i materiały potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczane osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Koszty poniesione na zakup **wyposażenia i środków trwałych niskocennych** (poz. 12) w wysokości 8.342,24 zł, zakupiono:

- niszczarka biurowa Fellowes AUTOMAX 60Cs – 438,00 zł,
- rolety pionowe (do sekretariatu i gabinetu dyrektora, części do rolet w filii nr 1) – 1.850,01 zł,
- antyramy akrylowe 70x100 cm – 700,24 zł,
- szafka rack Lanberg 9U z półką – 570,00 zł,
- kuchenka mikrofalowa Toshiba MWP-MG20P – 299,99 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-B7715W – 1.500,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-T520W (2 szt.) – 2.250,00 zł,
- części komputerowe (obudowa komputera, dysk SSD, router, zasilacz AD39AP Lenovo 90W) – 734,00 zł.

Koszty **umów zlecenia i o dzieło** (poz. 38) na kwotę 23.995,78 zł obejmują:

- wynagrodzenie autora za napisanie książki dla dzieci o tematyce ekologicznej i wykonanie ilustracji do tekstu – 5.000,00 zł,
- spotkania autorskie – 3.270,00 zł,
- monodram i koncert poezji śpiewanej podczas 27. GKL – 12.550,00 zł,
- wynagrodzenie za redakcję, napisanie wstępu i korektę tomiku wierszy T. Pilitsidisa – 2.156,00 zł,
- prace konserwatorsko-naprawcze – 1.019,78 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 39) na kwotę 3.408, zł obejmują:

- warsztaty DIY string-art dla dzieci – kwota 600,00 zł,
- spotkania autorskie – kwota 2.808,00 zł.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 43) w kwocie 70.070,71 zł składają się m.in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1, przeglądy instalacji hydraulicznej, gazowej, c.o. – kwota 2.753,00 zł,
- deratyzacja i dezynsekcja dwóch placówek – kwota 1.000,00 zł,
- czyszczenie dachu, rynien i rur spustowych budynku filii nr 1 – kwota 250,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kwota 195,57 zł,
- aktualizacja oprogramowania płacowo-kadrowego – 2.453,85 zł,
- obsługa techniczna projektu „Indologia” (live streaming) – kwota 2.000,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poz. – kwota 590,40 zł,
- usługi hotelowe za noclegi zaproszonych artystów – kwota 1.600,00 zł,
- montaż i aktywacja nadajnika do monitoringu siedziby biblioteki – kwota 750,30 zł,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (35 wypożyczeń) i in. przesyłki – kwota 772,36 zł,
- opłaty pocztowe za listy kierowane do czytelników z wezwaniami do zwrotu przetrzymanych zbiorów i rozliczenia należności z tego tytułu – kwota 7.176,22 zł,
- wydanie tomików wierszy K. Jelenia „Czterdzieści lat minęło”, T. Pilitsidisa „Poeta istotnych pytań”, „Kwarat Romy”, książki dla dzieci „Czarodziejka światła” – 20.684,07 zł,
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych Legimi – 28.000,00 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 1.844,94 zł.

Koszty **szkoleń** (poz. 49) na łączną kwotę 5.438,56 zł:

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2021
---

Lp.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
1	Szkolenia online z obsługi programu Progman Kadry cz. 3	2
2	Warsztaty kaligrafii	1
3	Szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury	2
4	Szkolenie "Jak skutecznie ubierać w słowa?"	1
5	Szkolenie "Udane spotkanie literackie"	1
6	Szkolenie "Biblioterapia w aktywizacji społecznej"	2

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach ogółem roku 2021 wyniósł 26,01 %.

### **3. Inwestycje**

W roku 2021 roku zrealizowano inwestycję dotyczącą wymiany drzwi zewnętrznych w budynku filii nr 1 przy ul. Budowlanych 10. Zakres inwestycji objął demontaż istniejących drzwi, dostawę i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do budynku biblioteki

Inwestycja na kwotę 13.062,60 zł została sfinansowana:

- o dotacją celową przekazaną przez Gminę Miejską Głogów w kwocie 12.824,00 zł,
- o kwota 238,60 zł pokryta została ze środków własnych biblioteki.

Głogów, dn. 28.02.2022 r.

## Rozliczenie dotacji otrzymanych w roku 2021 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie

Lp.	Treść	Plan wydatkowania dotacji na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
			OGÓLEM	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Dotacje od organów</b>						
1	Dotacja podmiotowa	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00		
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	<b>R A Z E M (od 1 do 3)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>II Koszty bieżące pokryte z dotacji:</b>						
5	Zużycie materiałów na cele BHP	1 806,80	1 806,80	1 806,80	0,00	0,00
6	Zużycie materiałów biurowych	266,89	266,89	266,89	0,00	0,00
7	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	1 140,08	1 140,08	1 140,08	0,00	0,00
8	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	177,51	177,51	177,51	0,00	0,00
9	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	8 342,24	8 342,24	5 742,24	0,00	2 600,00
10	Materiały i towary do działalności merytorycznej	1 351,83	1 351,83	1 351,83	0,00	0,00
11	Materiały i druki biblioteczne	5 747,09	5 747,09	5 747,09	0,00	0,00
12	Prenumerata prasy	17 301,02	17 301,02	17 301,02	0,00	0,00
13	Zakup książek	80 220,58	80 220,58	61 795,19	18 425,39	0,00
14	Zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zużycie pozostałych materiałów	467,47	467,47	467,47	0,00	0,00
16	Energia elektryczna	22 711,22	22 711,22	22 711,22	0,00	0,00
17	Gaz	55 166,05	55 166,05	55 166,05	0,00	0,00
18	Woda	2 682,17	2 682,17	2 682,17	0,00	0,00
19	Oplaty za deszczówkę	1 060,74	1 060,74	1 060,74	0,00	0,00
20	Energia ciepła	38 685,12	38 685,12	38 685,12	0,00	0,00
21	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Usługi komunalne	2 112,39	2 112,39	2 112,39	0,00	0,00
24	Dozór mienia	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	0,00
25	Dozór techniczny	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
26	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	1 899,30	1 899,30	1 899,30	0,00	0,00
27	Usługi kominarskie	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00
28	Naprawy drobne	874,37	874,37	874,37	0,00	0,00
29	Usługi dostępu do internetu	3 590,16	3 590,16	3 590,16	0,00	0,00
30	Usługi telefonii komórkowej	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
31	Usługi telefonii stacjonarnej	3 300,67	3 300,67	3 300,67	0,00	0,00
32	Obsługa informatyczna	16 656,00	16 656,00	16 656,00	0,00	0,00
33	Obsługa prawna	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	0,00
34	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
35	Usługi poligraficzne	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
36	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	23 995,78	23 995,78	4 271,28	12 850,00	6 874,50
37	Usługi kulturalne	3 408,00	3 408,00	0,00	600,00	2 808,00
38	Oплата serwisowa za system biblioteczny ALEPH	26 698,86	26 698,86	24 502,77	2 196,09	0,00
39	Usługi pocztowe i opłaty RTV	795,90	795,90	795,90	0,00	0,00
40	Oplaty bankowe	662,66	662,66	662,66	0,00	0,00
41	Pozostałe usługi obce	58 159,59	58 159,59	50 442,09	0,00	7 717,50
42	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 651,65	2 651,65	2 651,65	0,00	0,00
45	Odpis na ZFŚS	35 268,42	35 268,42	35 268,42	0,00	0,00
46	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00
47	Szkolenia pracowników	5 438,56	5 438,56	5 438,56	0,00	0,00
48	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	6 530,79	6 530,79	6 530,79	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	<b>Razem</b>	<b>473 754,81</b>	<b>473 754,81</b>	<b>419 683,33</b>	<b>34 071,48</b>	<b>20 000,00</b>
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 027,82	1 367 027,82	1 353 714,13	13 313,69	0,00
55	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
56	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 667,06	225 667,06	223 378,41	2 288,65	0,00
57	Składki na Fundusz Pracy	26 476,73	26 476,73	26 150,55	326,18	0,00
58	Składki na PPK	473,58	473,58	473,58	0,00	0,00
59	<b>RAZEM wydatki na wynagrodzenia</b>	<b>1 626 245,19</b>	<b>1 626 245,19</b>	<b>1 610 316,67</b>	<b>15 928,52</b>	<b>0,00</b>
60	<b>OGÓŁEM wydatki (53+59)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Data  
14.01.2022 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Plan przychodów na rok 2021 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 3 624 598,27.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 624 471,91 – co stanowi 99,99%.

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	3 624 598,27	3 624 471,91	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe przychody</i>	224 598,27	224 471,91	99,94

Plan wszystkich wydatków na rok 2021 wynosi 4 031 816,89 ( zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2021r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 693 541,14 – co stanowi 91,60%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	2 189 360,08	
- wykonanie	2 189 360,08	co stanowi 100,00%
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	2 062 665,65	
jubileusze	56 354,40	
nagrody	70 340,03	
odprawy emerytalne	0,00	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	350 305,58	
- wykonanie	350 305,58	co stanowi 100,00%

3. Składki na FP, FGŚP.

- plan	37 313,76	
- wykonanie	37 313,76	co stanowi 100,00%

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	68 083,00	
- wykonanie	68 083,00	co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Składki PPK pracodawcy	1 871,48	1 871,48	100,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	248 260,64	62 544,14	25,19
3.	Podróże służbowe pracowników	4 658,80	4 658,80	100,00
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	10 976,00	10 976,00	100,00
5.	Zakup energii	305 360,93	305 360,93	100,00
6.	Zakup materiałów	238 712,00	86 152,75	36,09
7.	Usługi obce	436 348,43	436 348,43	100,00
8.	Działalność merytoryczna	83 390,69	83 390,69	100,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	9 470,00	9 470,00	100,00
10.	Remonty	31 499,00	31 499,00	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 206,50	16 206,50	100,00
12.	Zaliczki stałe	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 386 754,47</b>	<b>1 048 478,72</b>	<b>76,50</b>

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno –  
Historycznego za IV kwartały 2021r.**

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	2 062 665,65	2 060 235,65	99,88
b/.	Nagrody jubileuszowe	56 354,40	56 354,40	100,00
c/.	Fundusz nagród	70 340,03	70 340,03	100,00
d/.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS	350 305,58	348 766,73	99,56
3.	Składki na FP, FGŚP	37 313,76	36 963,71	99,06
4.	Odpis na ZFŚS	68 083,00	68 083,00	100,00
5.	Składki PPK pracodawcy	1 871,48	1 871,48	100,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	62 544,14	26 189,67	41,87
7.	Podróże służbowe	4 658,80	3 976,10	85,34
8.	Ubezpieczenia	10 976,00	2 133,00	19,43
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	91 093,12	88 123,98	96,74
b/.	Olej opałowy	147 816,08	79 432,11	53,73
c/.	Woda i kanalizacja	8 559,20	8 345,62	97,50
d/.	Gaz	57 892,53	50 083,32	86,51
10.	Zakup materiałów	86 152,75	62 203,29	72,20
11.	Usługi obce	436 348,43	351 654,82	80,59
12.	Działalność merytoryczna	83 390,69	63 109,89	75,67
13.	Podatki i opłaty lokalne	9 470,00	7 089,00	74,85
14.	Remonty	31 499,00	0,00	0,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 206,50	15 044,20	92,82
16.	Zaliczki stałe	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 693 541,14</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>92,05</b>

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało przychody w kwocie 224 471,91, w tym:

- Przychody z tyt. prac archeologicznych - 105 080,00
- Przychody z tyt. prac konserwatorskich - 250,00
- Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu - 22 114,00
- Przychody z tyt.depozytu zabytków - 6 130,00
- Pozostałe przychody - 66 354,64
- Przychody z tyt. zleconych zadań z Gminy Miejskiej Głogów - 24 543,27

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2021r. 39,75.

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami = 4 618,49

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród = 4 324,24

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. = 120 000,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r. = 0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. = 98 407,83

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

**Dotacje :**

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	<b>plan</b>		<b>3 400 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>3 400 000,00</b>
2.	Dotacje celowe		
	<b>plan</b>		<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
	w tym		
	dotacje celowe z Gminy Miejskiej Głogów	0,00	
	darowizna z Fundacji Polska Miedź	0,00	

**Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:**

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
	<b>plan</b>		<b>105 100,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>105 080,00</b>
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
	<b>plan</b>		<b>250,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>250,00</b>
3.	Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu i własnych publikacji		
	<b>plan</b>		<b>22 200,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>22 114,00</b>
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków		
	<b>plan</b>		<b>6 150,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>6 130,00</b>
5.	Pozostałe przychody		
	<b>plan</b>		<b>90 898,27</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>90 897,91</b>
	w tym:		
	zwrot podatku VAT	3 085,00	
	dzierżawa za grunt	446,49	
	odszkodowanie	62 674,67	
	przychody finansowe	0,47	
	przychody z tyt.zleconych zadań	24 543,27	
	pozostałe przychody	148,01	

<b>Razem dotacje i inne przychody brutto</b>	<b>3 624 471,91</b>
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021r.	407 218,62
<b>Razem stan środków</b>	<b>4 031 690,53</b>

<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenia osobowe	
	<b>plan</b>	<b>2 189 360,08</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 189 360,08</b>
	w tym: wynagrodzenia	2 062 665,65
	nagrody jubileuszowe	56 354,40
	nagrody	70 340,03
	odprawy emerytalne	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	<b>plan</b>	<b>350 305,58</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>350 305,58</b>
	w tym: z tyt.umów o pracę	345 319,55
	z tyt.umów zleceń	4 986,03
3.	Składki na FP i FGŚP	
	<b>plan</b>	<b>37 313,76</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>37 313,76</b>
	w tym: z tyt.umów o pracę	37 117,01
	z tyt.umów zleceń	196,75
4.	Odpis na ZFŚS	
	<b>plan</b>	<b>68 083,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>68 083,00</b>
5.	Składki PPK pracodawcy	
	<b>plan</b>	<b>1 871,48</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 871,48</b>
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	
	<b>plan</b>	<b>248 260,64</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>62 544,14</b>
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	20 494,40
	OAN	2 832,80
	wykłady konferencja	0,00
	pozostałe	39 216,94
7.	Podróże służbowe pracowników	
	<b>plan</b>	<b>4 658,80</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>4 658,80</b>
	w tym: podróże służbowe	4 658,80
8.	Ubezpieczenia	
	<b>plan</b>	<b>10 976,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10 976,00</b>
	w tym: ubezpieczenie zabytków	10 976,00
	ubezpieczenie OC działalności	0,00

9.	Zakup energii		
	<b>plan</b>		<b>305 360,93</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>305 360,93</b>
	w tym:		
	energia elektryczna	91 093,12	
	energia ciepła (olej opałowy)	147 816,08	
	woda i kanalizacja	8 559,20	
	gaz	57 892,53	
10.	Zakup materiałów		
	<b>plan</b>		<b>238 712,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>86 152,75</b>
	w tym:		
	do bieżącej konserwacji	2 602,35	
	paliwa i części do samochodu	4 296,21	
	mat.biurowych	16 342,56	
	środków czystości	6 921,90	
	prenumerata	5 549,26	
	zestawy i akcesoria komputerowe	8 104,35	
	wyposażenie	27 605,54	
	książki do użytku służbowego	654,00	
	kwiaty, ziemia	2 350,00	
	artykuły spożywcze	2 390,84	
	znaki informacyjne	279,22	
	wartość sprzedanych książek w komisie	2 586,44	
	zakup flag	145,00	
	pozostałe zakupy	6 325,08	
11.	Usługi obce		
	<b>plan</b>		<b>436 348,43</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>436 348,43</b>
	w tym:		
	usługi telefoniczne	10 960,50	
	usługi pocztowe, RTV	8 968,86	
	wywóz śmieci	8 635,51	
	usługi p.poż.	28 732,80	
	usługi komputerowe	57 986,35	
	monitoring obiektu	102 677,30	
	koszty bankowe	2 446,99	
	obsługa prawna	20 295,00	
	usługi gastronomiczne, hotelowe	520,00	
	usługi prania	134,19	
	usługi związane z bad. archeologicz.	268,00	
	przeglądy urządzeń, gaśnic, kominiarz	15 800,21	
	mechanika pojazdowa	4 964,70	
	pomiary elektryczne	676,50	
	konsultacje, nadzory	8 856,00	
	opłaty skarbowe	0,00	
	konserwacja dźwigu	2 158,65	
	naprawy urządzeń	28 527,26	
	eksploatacja przepompowni	9 163,50	
	koszty finansowe	6,83	

	dzierżawa urządzenia poligraficznego	10 723,11	
	kontrola okresowa budynków	2 300,00	
	usługi RODO	25 707,00	
	aktualizacja oprogramowania	10 290,18	
	prace serwisowe	8 383,99	
	czyszczenie rynien i urz.sanitarnych	6 717,28	
	pielęgnacja zieleni	2 700,00	
	montaż systemu wizualizacji	53 308,20	
	pozostałe usługi	4 439,52	
12.	Działalność merytoryczna		
	<b>plan</b>		<b>83 390,69</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>83 390,69</b>
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	24 503,88	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	1 515,19	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	57 371,62	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	<b>plan</b>		<b>9 470,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>9 470,00</b>
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
	podatek VAT,podatek PCC	2 381,00	
14.	Remonty		
	<b>plan</b>		<b>31 499,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>31 499,00</b>
	w tym: prace remontowe	31 499,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	<b>plan</b>		<b>16 206,50</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>16 206,50</b>
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	0,00	
	badania lekarskie	3 168,00	
	szkolenia,instrukcje bhp	6 470,90	
	śr.ochrony bhp	6 567,60	
16.	Zaliczki stałe		
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 693 541,14</b>
	<b>Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r.</b>		<b>338 149,39</b>
	w tym: środki na rachunkach bankowych		337 577,30
	stan gotówki w kasie		572,09

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

**Dotacje :**

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
<b>plan</b>	<b>3 400 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 400 000,00</b>

**Wydatki**

1. Wynagrodzenia osobowe		
<b>plan</b>		<b>2 186 930,08</b>
<b>wykonanie</b>		<b>2 186 930,08</b>
w tym:		
wynagrodzenia	2 060 235,65	
nagrody jubileuszowe	56 354,40	
nagrody	70 340,03	
odprawy emerytalne	0,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
<b>plan</b>		<b>348 766,73</b>
<b>wykonanie</b>		<b>348 766,73</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	345 319,55	
z tyt.umów zleceń	3 447,18	
3. Składki na FP i FGŚP		
<b>plan</b>		<b>36 963,71</b>
<b>wykonanie</b>		<b>36 963,71</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	36 944,23	
z tyt.umów zleceń	19,48	
4. Odpis na ZFŚS		
<b>plan</b>		<b>68 083,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>68 083,00</b>
5. Składki PPK pracodawcy		
<b>plan</b>		<b>1 871,48</b>
<b>wykonanie</b>		<b>1 871,48</b>
6. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
<b>plan</b>		<b>26 189,67</b>
<b>wykonanie</b>		<b>26 189,67</b>
w tym:		
wykłady konferencja	0,00	
OAN	1 396,00	
pozostałe	24 793,67	

7.	Podróże służbowe pracowników		
	<b>plan</b>		<b>3 976,10</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>3 976,10</b>
	w tym: podróże służbowe	3 976,10	
8.	Ubezpieczenia		
	<b>plan</b>		<b>2 133,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>2 133,00</b>
	w tym: ubezpieczenie zabytków	2 133,00	
	ubezpieczenie OC działalności	0,00	
9.	Zakup energii		
	<b>plan</b>		<b>225 985,03</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>225 985,03</b>
	w tym: energia elektryczna	88 123,98	
	energia cieplna (olej opałowy)	79 432,11	
	woda i kanalizacja	8 345,62	
	gaz	50 083,32	
10.	Zakup materiałów		
	<b>plan</b>		<b>62 203,29</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>62 203,29</b>
	w tym: do bieżącej konserwacji	2 602,35	
	paliwa i części do samochodu	4 177,41	
	mat.biurowych	14 527,52	
	środków czystości	6 004,45	
	prenumerata	5 549,26	
	zestawy i akcesoria komputerowe	8 104,35	
	wyposażenie	9 093,81	
	książki do użytku służbowego	654,00	
	kwiaty,ziemia	2 350,00	
	artykuły spożywcze	2 390,84	
	znaki informacyjne	279,22	
	zakup flag	145,00	
	pozostałe zakupy	6 325,08	
11.	Usługi obce		
	<b>plan</b>		<b>351 654,82</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>351 654,82</b>
	w tym: usługi telefoniczne	10 478,38	
	usługi pocztowe,RTV	8 017,47	
	wywóz śmieci	8 340,31	
	usługi p.poz.	22 951,80	
	usługi komputerowe	57 986,35	
	monitoring obiektu	93 123,14	
	koszty bankowe	2 428,68	
	obsługa prawna	20 295,00	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	520,00	



	usługi prania	134,19	
	przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	15 800,21	
	mechanika pojazdowa	4 964,70	
	pomiary elektryczne	676,50	
	konsultacje,nadzory	8 856,00	
	opłaty skarbowe	0,00	
	konserwacja dźwigu	2 158,65	
	naprawy urządzeń	17 698,34	
	eksploatacja przepompowni	9 163,50	
	dzierżawa urządzenia poligraficznego	9 428,17	
	kontrola okresowa budynków	2 300,00	
	usługi RODO	25 707,00	
	aktualizacja oprogramowania	10 290,18	
	prace serwisowe	8 383,99	
	czyszczenie rynien i urz.sanitarnych	6 717,28	
	pielęgnacja zieleni	2 700,00	
	pozostałe usługi	2 534,98	
12.	Działalność merytoryczna		
	<b>plan</b>		<b>63 109,89</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>63 109,89</b>
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	19 593,08	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	1 515,19	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	42 001,62	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	<b>plan</b>		<b>7 089,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>7 089,00</b>
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
	podatek PCC	0,00	
14.	Remonty		
	<b>plan</b>		<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
	w tym: prace remontowe	0,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	<b>plan</b>		<b>15 044,20</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>15 044,20</b>
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	0,00	
	badania lekarskie	3 168,00	
	szkolenia,instrukcje bhp	6 200,90	
	śr.ochrony bhp	5 675,30	
16.	Zaliczki stałe		<b>0,00</b>

<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 400 000,00</b>
<b>Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r.</b>		<b>0,00</b>
w tym: środki na rachunku bankowym	0,00	
stan gotówki w kasie	0,00	
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2021r.		39,75
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za cały 2021r.		
1. wynagrodzenie, odprawy emerytalne, jubileusze, nagrody		4 618,49
2. bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród		4 324,24
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłaciło odprawy emerytalnej.		
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłaciło ekwiwalentu za urlop.		

## Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2021 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **886 ha 28 ar 58 m<sup>2</sup>**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **199.651.821,79 zł**, a budynków i budowli na **468.584.235,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **26 ha 64 ar 51 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.152.533,29 zł**. a budynków i budowli na kwotę **938.972,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1, 8, 13, 15 o powierzchni **66 ha 43 ar 77 m<sup>2</sup>**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **2.247.577,07 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **629.072,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2021 roku dokonał następujących obrotów:

**DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 3 ha 94 ar 59 m<sup>2</sup>, w tym:**

### Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto działki pod drogi publiczne (dz. 472/10 obr. 9; dz. 113/5 obr. 13) o łącznej powierzchni **8 ar 53 m<sup>2</sup>**;
2. w związku ze zmianą kategorii dróg z powiatowych (ul. Moniuszki i ul. Morcinka) na drogi gminne na podstawie uchwały Nr 139/2020 z 22.09.2020 r. Rady Powiatu Głogowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 05.10.2020, poz. 5374) i uchwały Nr XLIV/366/21 z 29.09.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14.10.2021 r. poz. 4696) do zasobów GMG przeszły dz. o nr geod. 113/5, 226, 54/1, 79/1 obr. 6 i dz. 298/1, 298/2 obr. 4 o łącznej powierzchni **1 ha 41 ar 88 m<sup>2</sup>**;
3. na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego (regulacja stanu prawnego na dzień 27.05.1990 r.) nabyto dz. 10/2 o powierzchni **43 ar 25 m<sup>2</sup>**;
4. w drodze postępowania spadkowego nabyto lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 61/8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu dz. 77/9 obr. 1 o powierzchni **39 m<sup>2</sup>**;

### W OBRODZIE CYWILNO-PRAWNYM

1. w drodze oświadczenia TBS sp. z o.o. zwolniono dz. 63/52 o pow. **15 ar 22 m<sup>2</sup>** z ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania);
2. w drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nabyto do zasobów GMG od "Chrobry Apartamenty" sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie dz. 63/59 obr. 4 o pow. **3 ar 66 m<sup>2</sup>**;
3. W drodze umowy sprzedaży pod cmentarz nabyto od osób fizycznych dz. 26, 27, 5/2 obr. 13 o łącznej powierzchni **1 ha 81 ar 33 m<sup>2</sup>**;
4. nabycie od SM Nadodrże spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Głowackiego 4C/29 na własność i udziału w prawie własności gruntu w działkach o nr geod. 84 i 85 obr. 4 o łącznej powierzchni **33 m<sup>2</sup>**.

**Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 17 ha 60 ar 11 m<sup>2</sup> w tym:**

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

**W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:**

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 38 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: 10 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym i 28 wynikiem pozytywnym w tym: 1 umowa notarialna zostanie zawarta w styczniu 2022 r.

**zawarto:**

- 27 umów notarialnych na sprzedaż:
  - własności 25 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą lub w zabudowie szeregowej, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę przemysłową (aktywność gospodarcza), parkingi i garaże położonych w obrębach: 1 (dz. 248/2), 3 (dz. 56/16), 8 (dz. 37/70, 37/71, 37/72), 9 (dz. 481/7), 10 (dz. 165/1, 27/34, 174, 27/48, 27/49, 171, 172, 175, 44/17, 44/19, 44/21, 44/25, 44/26, 44/27), 13 (dz. 91/9, 91/11), 15 (dz. 164/3, 164/4) o łącznej powierzchni **16 ha 22 ar 16 m<sup>2</sup>**;
  - własność 2 nieruchomości, których przetargi rozstrzygnięto w 2020 r.: dz. 27/37, 27/39 obr. 9 o łącznej powierzchni **14 ar 89 m<sup>2</sup>**
- 3 umowy notarialne na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu: 162/5, 162/6 obr. 15 (działki przeznaczone w mpzp pod przemysł, składy, magazyny), dz. 58/3 obr. 4 (boks garażowy i udział 1/59 w gruncie) o łącznej powierzchni **9 ha 27 ar 70 m<sup>2</sup>**.

**W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:**

1. na rzecz najemców sprzedano 56 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w dotychczasowym prawie własności gruntów o powierzchni **7 ar 24 m<sup>2</sup>**, oraz w prawie własności powstałym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności o powierzchni **11 ar 54 m<sup>2</sup>**.
  2. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dosprzedano 2 działki (dz. 6/85, 6/87 obr. 7 ) o łącznej powierzchni **3 ar 65 m<sup>2</sup>**;
  3. aportem przekazano na własność n/rz. TBS sp. z o.o. dz. o nr geod. 696/1 obr. 9 o powierzchni **65 ar 93 m<sup>2</sup>**;
  4. umową użyczenia przekazano n/rz PSONI nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Rudnowskiej 54a dz. o nr geod. 25/1 obr. 8 o powierzchni **33 ar 68 m<sup>2</sup>**;
  5. w drodze decyzji administracyjnej przekazano w trwałe zarząd n/rz. GOU pozostałą część placu targowego przy Zielonym Rynku oraz 2 pawilony na placu targowym na Starym Mieście (część dz. o nr geod. 251/2 obr. 4 i dz. 108/5, 277 obr 7) o łącznej powierzchni **12 ar 42 m<sup>2</sup>**;
- W ramach łączenia i ponownych podziałów działek skorygowano geodezyjnie powierzchnie nowo powstałych działek poprzez jej zmniejszenie o **14 m<sup>2</sup>**

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą **24.171.320,21 zł.**

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **22.909,71 zł.**

Udziały w spółkach wynoszą **161.672.450,00 zł**, w tym:

- gotówkowe 68.189.100,00 zł.
- rzeczowe 93.483.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **872 ha 42 ar 65 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **202.635.178,09 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **492.721.432,00 zł.**

- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **26 ha 64 ar 62 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.152.533,29 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **926.714,00 zł.**
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **57 ha 19 ar 63 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.840.030,11 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **610.314,00 zł.**

**W roku 2022 Gmina Miejska Głogów planuje** uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **12.352.000,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

170.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;

1.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

750.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

1.100.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

270.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

10.000.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;

60.000,00 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 03.03.2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2021-31.12.2020	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2021-31.12.2020	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2021
		2021-12-31	2020-12-31		2021-12-31	2020-12-31		
1	<b>UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;</b>	<b>1609174</b>	<b>1619818</b>	<b>-10644</b>	<b>49 337 753,62</b>	<b>49 657 073,62</b>	<b>- 319 320,00</b>	<b>-</b>
	grunty p/posobom fizycznym 100%	114497	130949	-16452	3 434 910,00	3 928 470,00	- 493 560,00	
	grunty p/osp. z o.o. bez PWIK 100%	195478	198786	-3308	5 864 340,00	5 963 580,00	- 99 240,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	27909	27123	786	837 270,00	813 690,00	23 580,00	
	grunty przekazane s.c. 100%	13033	11970	1063	390 990,00	359 100,00	31 890,00	
	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%	46661	47012	-351	1 399 830,00	1 410 360,00	- 10 530,00	
	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 Os. 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%	113932	114590	-659	3 417 945,16	3 437 702,86	- 19 757,70	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	56075	55965	110	1 682 246,36	1 678 958,66	3 287,70	
	grunty w użytk. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach, które nie zostały objęte ustawą przekształceniową w 2019 r.	86788	78621	8167	2 603 628,49	2 358 618,49	245 010,00	
2	<b>ZASOBY GMINY w tym:</b>	<b>6569313</b>	<b>6702777</b>	<b>-133463</b>	<b>151 296 302,54</b>	<b>147 951 010,49</b>	<b>3 345 292,05</b>	<b>465 361 580,00</b>
a.	<b>TRWAŁY ZARZĄD w tym:</b>	<b>351548</b>	<b>350306</b>	<b>1242</b>	<b>16 609 997,29</b>	<b>16 472 097,29</b>	<b>137 900,00</b>	<b>106 804 982,00</b>
	Szkoły	204073	204073	0	7 225 811,50	7 225 811,50	-	59 212 262,00
	Przedszkola Publiczne	59859	59859	0	2 422 955,00	2 422 955,00	-	31 173 436,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	1 259 247,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykami"	4235	4235	0	348 639,84	348 639,84	-	805 982,00
	Żłobek Miejski Nr 1	802	802	0	61 570,00	61 570,00	-	167 790,00

Żłobek Miejski Nr 2	453	453	0	0	33 405,00	33 405,00	-	-	134 335,00
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	3446	3446	0	0	520 970,16	520 970,16	-	-	745 064,00
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	0	219 570,00	219 570,00	-	-	2 324 060,00
Głogowskie Obiekty Usługowe	68446	67204	1242	0	5 544 489,35	5 406 589,35	137 900,00	-	10 862 541,00
Zakład Gospodarki Mieszkanowej	1286	1286	0	0	65 486,44	65 486,44	-	-	120 225,00
<b>b. UŻYTKOWANIE w tym:</b>	<b>29649</b>	<b>31171</b>	<b>-1522</b>	<b>0</b>	<b>827 734,41</b>	<b>1 154 934,41</b>	<b>-</b>	<b>327 200,00</b>	<b>241 362,00</b>
Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	4418	4418	0	0	188 648,60	188 648,60	-	-	229 317,00
"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	0	23 556,00	23 556,00	-	-	12 045,00
Polski Związek Działkowców	19561	19561	0	0	44 974,43	44 974,43	-	-	-
TBS sp. z o.o.	4160	5682	-1522	0	570 555,38	897 755,38	-	327 200,00	-
<b>c. UŻYCZENIE w tym:</b>	<b>3368</b>	<b>0</b>	<b>3368</b>	<b>0</b>	<b>23 070,80</b>	<b>-</b>	<b>23 070,80</b>	<b>-</b>	<b>388 933,00</b>
Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	3368	0	0	0	23 070,80	23 070,80	-	23 070,80	388 933,00
<b>d. GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:</b>	<b>6184748</b>	<b>6321300</b>	<b>-136551</b>	<b>0</b>	<b>133 835 600,04</b>	<b>130 323 978,79</b>	<b>3 511 521,25</b>	<b>-</b>	<b>357 926 303,00</b>
użytki rolne	1826584	1926171	-97587	0	21 089 862,03	21 158 662,04	-	68 800,01	-
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	267722	267722	0	0	341 245,03	272 502,43	68 742,60	-	-
grunty zabudowane i zurbanizowane	3516089	3498771	17318	0	110 318 260,51	106 263 877,59	4 054 382,92	-	357 926 303,00
użytki ekologiczne	0	0	0	0	-	-	-	-	-
tereny różne	382884	439166	-56282	0	1 657 820,70	2 200 624,96	-	542 804,26	-
nieużytki	44149	44149	0	0	99 534,52	99 534,52	-	-	-
grunty pod wodami	145320	145320	0	0	328 777,25	328 777,25	-	-	-
<b>3 GRUNTY, stanowiące własność GMG, pozostałe po przekształceniu użytku wieczn na własność ustawą z 20.07.2018 r.</b>	<b>19054</b>	<b>20208</b>	<b>-1154</b>	<b>0</b>	<b>676 612,13</b>	<b>719 227,88</b>	<b>-</b>	<b>42 615,75</b>	<b>27 359 852,00</b>
<b>4 SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste</b>	<b>107992</b>	<b>107992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-	-
<b>5 SPÓŁKI GMINY - własność</b>	<b>418731</b>	<b>412063</b>	<b>6668</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Komunikacja Miejska sp. z o.o.	20244	20244	0	0	-	-	-	-	-
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	74038	67445	6593	0	-	-	-	-	-
Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0	0	-	-	-	-	-

	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0									
	GPK-SUEZ sp. z o.o.	149424	149349	75									-
	<b>RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:</b>	<b>8724265</b>	<b>8862858</b>	<b>-138593</b>	<b>202 635 178,09</b>	<b>199 651 821,79</b>	<b>2 983 356,30</b>	<b>492 721 432,00</b>					
6	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	266462	266451	11	1 153 263,29	1 152 533,29	730,00	926 714,00					
a.	ZASOBY GRUNTÓW	266462	266451	11	1 153 263,29	1 152 533,29	730,00	926 714,00					
	<b>RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa</b>	<b>266462</b>	<b>266451</b>	<b>11</b>	<b>1 153 263,29</b>	<b>1 152 533,29</b>	<b>730,00</b>	<b>926 714,00</b>					
7	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	571963	664377	-92414	1 840 030,11	2 247 577,07	407 546,96	610 314,00					
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	571963	664377	-92414	1 840 030,11	2 247 577,07	407 546,96	610 314,00					
	<b>RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:</b>	<b>571963</b>	<b>664377</b>	<b>-92414</b>	<b>1 840 030,11</b>	<b>2 247 577,07</b>	<b>407 546,96</b>	<b>610 314,00</b>					



Załącznik nr 2

**Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu  
terytorialnego na dzień  
31 grudnia 2021**

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	21 293 901,28
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	937 730,81
§ 047	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i l opłaty za użytkowanie wieczyste	171 175,07
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	323 825,80
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	1 372 609,13
§ 049	renty planistyczne	10 572,90
§ 097	służebności gruntowe	45 416,90
§ 092	odsetki pozostałe	15 806,32
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 049	opłaty adiacenckie	282,00
<b>RAZEM:</b>		<b>24 171 320,21</b>

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4580, 4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 777,97
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	prace geodezyjne i kartograficzne	91 218,10
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	337 701,45
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060, 6150	wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	2 605 082,15
		<b>3 652 779,67</b>

## Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności  
Gminy Miejskiej Głogów  
na dzień 31 grudnia 2021  
roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2021	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2021 r.
1.	Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	0	14,22
2.	Raty z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	0	-
3.	Raty z tytułu sprzedaży działek gruntu	0	18 960,39
4.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	3 935,10
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	-
		<b>wierzytelności:</b>	<b>22 909,71</b>

Załącznik nr 4

**Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy  
Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2021**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	95 822 216,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 305 369,00
3	Środki transportu	313 844,00
4	Inne środki trwałe	260 624,00
5	Środki trwałe w budowie	37 490,00
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>97 739 543,00</b>

*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 2021  
roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	10 982 766,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	166 070,00
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	8 104,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>11 156 940,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.*

\* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Głogowskie Obiekty Usługowe

## Załącznik nr 6

**Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do korzystania stowarzyszeniom na dzień 31 grudnia 2021**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	630 295,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>630 295,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia*

\* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. Perseusza 9;  
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie" ul. Okrężna;

## Załącznik nr 7

**Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2021 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 161.672.450,00 PLN**  
**w tym: gotówkowe: - 68.189.100,00 PLN**  
**rzeczowe: - 93.483.350,00 PLN**

<b>L. p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Udziały razem</b>	<b>Udziały gotówkowe</b>	<b>Udziały rzeczowe</b>
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.	12 407 600,00	3 914 500,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie	49 284 800,00	43 255 200,00	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.	44 415 000,00	19 754 500,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. z o.o.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>161 672 450,00</b>	<b>68 189 100,00</b>	<b>93 483 350,00</b>