



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5277

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego Gminy Miejskiej Głogów za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami), przedkładam:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 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:
Rafał Rokaszewicz

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr L/409/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 343.460.982 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 319.004.954 zł

2. dochody majątkowe – 24.456.028 zł, w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 14.186.028 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 270.000 zł.

Wydatki w kwocie 380.304.940 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 321.621.967 zł

2. wydatki majątkowe – 58.682.973 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.682.973 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 7.000.000 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **36.843.958 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 11.206.400 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 25.637.558 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody – 50.637.558 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 25.000.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 25.637.558 zł

Rozchody – 13.793.600 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 kredytów z SGB – 2.658.500 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2022 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 42.969.738,66 zł** (do kwoty 386.430.720,66 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 38.740.531,36 zł (do kwoty 357.745.485,36 zł),

w tym:

- 1) dochody własne – zwiększenie o kwotę 32.408.023,03 zł
- 2) dotacje na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 2.422.409,77 zł
- 3) pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 988.404,20 zł
- 4) subwencje - zwiększenie o kwotę 2.855.429,00 zł
- 5) środki ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 66.265,36 zł

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.229.207,30 zł (do kwoty 28.685.235,30 zł), w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 6.700.000 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – zwiększenie o kwotę 537.000 zł
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – zwiększenie o kwotę 7.109.378,54 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 3.282.828,76 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Plan **dochodów własnych** w 2022 r. **zwiększono o 32.408.023,03 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o 7.610.126,68 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie o 257.889,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 2.950.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – zwiększenie o 25.000,00 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o 50.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o 140.000,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 230.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 3.811.027,00 zł
- wpływów z renty planistycznej – zwiększenie o 53.000 zł
- wpływów z opłaty adiacenckiej – zwiększenie o 48.000 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 210.000 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – zwiększenie o 215.000 zł
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zwiększenie o 499,00 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – zwiększenie o 132,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 32.297,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o 107.061,00 zł
- wpływów z różnych opłat – zwiększenie o 68.787,00 zł
- wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zwiększenie o 50.787,48 zł
- wpływów z dywidend – zmniejszenie o 844.321,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – zwiększenie o 26.679,00 zł
- wpływów z usług – zmniejszenie o 217.599,00 zł
- wpływów ze sprzedaży węgla – zwiększenie o 525.000,00 zł
- wpływów z opłaty prolongacyjnej – zwiększenie o 1.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 56.000,00 zł
- wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych – zwiększenie o 1.470.000,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – zmniejszenie o 38.625,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 61.084,00 zł
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o 214.935,00 zł
- wpływów z darowizn – zwiększenie o 350.000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o 303.901,00 zł
- środków z funduszy celowych (WFOŚiGW) – zwiększenie o 134.751,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 4.640.990,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- środków z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o 9.980.728,20 zł, w tym:
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – 1.844.517,00 zł
 - na wypłatę i obsługę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 2.677.792,00 zł
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 355.553,02 zł
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – 601.600,00 zł
 - na wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL – 47.891,25 zł
 - na nadanie numeru PESEL – 20.249,76 zł
 - na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia – 4.244.518,64 zł
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 45.300,00 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 4.714,44 zł
 - na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych – 3.600,00 zł
 - na wydatki związane z podjęciem działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy – 134.992,09 zł.
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zwiększenie o 25.000,00 zł
- środków na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o 4.360,94 zł
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny. – zwiększenie o 24.000,00 zł
- środków ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację zadania „Ekologiczna ścieżka sensoryczna” – zwiększenie o 4.000,00 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji – zwiększenie o 26.284,00 zł
- wpłaty z niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie o 14.370,73 zł.

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w 2022 roku został **zwiększony o 2.422.409,77 zł**, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 12.303,25 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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

Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 214.696,00 zł

- realizacja zadań zleconych

Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 25.332,33 zł

- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.*

Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 479.307,05 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 17.544,30 zł

- pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 2.085.030,84 zł

- środki na zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 8.888,08 zł
- środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o 58.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 68.916,00 zł
- środki na dodatki osłonowe – zwiększenie o 1.949.226,76 zł.

Rodzina - zmniejszenie o kwotę 411.804,00 zł

- wypłata świadczenia 500 + - zmniejszenie o 454.600,00 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” – zwiększenie o 4.124,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 7.572,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o 31.100,00 zł

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **988.404,20 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę **596.937,60 zł**, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizacje działań promujących czytelnictwo („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) – zwiększenie o 13.000,00 zł
 - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – zwiększenie o 121.529,60 zł
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o 8.280,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2.262,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - Dofinansowanie mieszkań chronionych – zwiększenie o 45.036,00 zł
 - Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o 25.000,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie o 2.461,00 zł
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie o 5.754,00 zł
 - Zasiłki stałe – zwiększenie o 101.579,00 zł
 - Środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o 151.597,00 zł
 - Środki na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa – zwiększenie o 96.281,00 zł
 - Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 24.400,00 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie o 53.480,00 zł
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **30.000,00 zł**, w tym:
- z tytułu dotacji przyznanych przez Gminę Kotła (5.000,00 zł) oraz Gminę Żukowice (5.000,00 zł) na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań dotyczących wspierania rodziny – zwiększenie o 10.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- z tytułu dotacji przyznanych przez Legnicę (10.000,00 zł) oraz Polkowice (10.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 20.000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **268.176,60 zł** z tyt. dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę".
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – zwiększenie o kwotę **44.290,00 zł**
– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
5. Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjnej – zwiększenie o **49.000,00 zł**.

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o **2.855.429,00 zł**.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o **66.265,36 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym:

- z tyt. przyznanego gminie grantu w ramach Programu *Cyfrowa gmina* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - zwiększenie o 16.168,00 zł
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny” – zwiększenie o 31.368,00 zł
- z tyt. dofinansowania projektu „Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1” – zwiększenie o 2.718,29 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- z tyt. 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 20.544,20 zł.
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – zwiększenie o 226,87 zł.
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych Gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zmniejszenie o 4.760,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **4.229.207,30 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje - zwiększenie o kwotę 7.109.378,54 zł, w tym na dofinansowanie następujących projektów:

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego* – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego).
- *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 10.449,00 zł.
- *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie w ramach RPO WD 2014 – 2020* – zwiększenie o 1.087.693,44 zł
- *Cyfrowa gmina z tyt. przyznanego grantu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020* – zwiększenie o 83.832,00 zł
- *Sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Gminę Miejską Głogów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 21 i TBS Nr 22) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa* – zwiększenie o kwotę 2.250.000,00 zł.
- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Miejskiej Głogów w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Głogowie przy ul. Folwarcznej (TBS nr 19 i TBS nr 20) – zwiększenie o 5.648.601,61 zł.

- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie – budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 – zwiększenie o 67.609,49 zł*
- *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych Gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji w ramach RPO WD 2014 – 2020 – zmniejszenie o kwotę 1.342.614,00 zł*
- *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów (refundacja wydatków) – zwiększenie o kwotę 303.807,00 zł.*

2. Wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 6.700.000,00 zł.

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – zwiększenie o kwotę 537.000,00 zł.

4. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 3.282.828,76 zł, w tym:

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – 209.997,90 zł*
- *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego – 65.000,00 zł*
- *Remont ul. Daszyńskiego – 1.147.576,00 zł*
- *Miejska Strefa Inwestycyjna – aktualizacja dokumentacji – 98.800,00 zł*
- *SP Nr 3 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – 18.000,00 zł*
- *SP Nr 12 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – 18.000,00 zł*
- *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – 27.060,00 zł*
- *Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeźna – Zamkowa – Poczdamka – 1.698.394,86 zł.*

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **54.042.552,32 zł** (do kwoty 434.347.492,32 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 41.807.293,62 zł (do kwoty 363.429.260,62 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 12.235.258,70 zł (do kwoty 70.918.231,70 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększenie o kwotę **41.807.293,62 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 22.303,25 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie o kwotę 651.000,00 zł

Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 761.600,00 zł

Turystyka – zwiększenie o kwotę 51.500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.028.000,00 zł

Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 68.999,00 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.055.670,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.645.243,92 zł

Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł

Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 1.430.693,00 zł

Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 8.914.715,61 zł

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 206.245,30 zł

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 5.258.795,84 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 12.778.553,28 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 40.360,00 zł

Rodzina – zwiększenie o kwotę 637.888,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 4.496.575,69 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 799.456,73 zł

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 425.000,00 zł.

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **12.235.258,70 zł** (do kwoty 70.918.231,70 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 470.970,70 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- 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 92.000,00 zł
- ul. Starowałowa II etap + poterna – zwiększenie o 2.952,00 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej – zwiększenie o 5.120.150,00 zł.
- Rozbudowa ul. Sowińskiego w Głogowie o miejsca postojowe – zwiększenie o 118.260,00 zł.
- Dokumentacja techniczna drogi – zwiększenie o 570.000,00 zł.
- Modernizacja wiaduktu nad przejazdem kolejowym – zwiększenie o 94.000,00 zł
- Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap – zwiększenie o 160.000,00 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – zwiększenie o 209.997,90 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – zmniejszenie o 4.999.926,20 zł
- Miejska Strefa Inwestycyjna – aktualizacja dokumentacji – zwiększenie o 98.800,00 zł.
- Remont ul. Daszyńskiego – zwiększenie o 1.200.000,00 zł.
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. - objęcie udziałów – zwiększenie o 1.000.000,00 zł
- Remonty cząstkowe dróg i chodników – zwiększenie o 730.000,00 zł
- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego – zmniejszenie o 4.000,00 zł
- Infrastruktura na Starym Mieście – zmniejszenie o 5.630.297,00 zł
- Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich – zmniejszenie o 165.000,00 zł
- Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – objęcie udziałów – zwiększenie o 1.637.000,00 zł
- Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – zmniejszenie o 28.966,00 zł
- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego – zwiększenie o 550.000,00 zł
- Modernizacja sieci wodociągowych – zmniejszenie o 100.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 6.865.500,00 zł

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164 – zwiększenie o 98.400,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- ZGM – budowa placu zabaw przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5 – zwiększenie o 10.000,00 zł
- TBS – objęcie udziałów – zwiększenie o 7.898.700,00 zł.
- Wykup działek – zmniejszenie o 750.000,00 zł.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obrób 0009 Żarków w Głogowie – zmniejszenie o 351.600,00 zł
- Budowa przyłącza energetycznego budynku wielolokalowego zlokalizowanego przy ul. Książąt Oleśnickich – działka nr 164 – zmniejszenie o 40.000,00 zł

Szkolnictwo wyższe i nauka – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

- PWSZ – przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego – zwiększenie o 50.000,00 zł.

Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 189.025,00 zł

- Zakupy inwestycyjne UM – zmniejszenie o 39.807,00 zł
- Cyfrowa gmina – zakup serwera – zwiększenie o 83.832,00 zł.
- Remont dachu płaskiego na Ratuszu – zwiększenie o 145.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł

- OSP JRS – zakup drona – zwiększenie o 175.000,00 zł.
- Remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie – zwiększenie o 100.000,00 zł
- Modernizacja systemu monitoringu – zmniejszenie o 30.000,00 zł
- Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie – budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego – zwiększenie o 165.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach akcji „Sponsoring 2022” – zmniejszenie o 150.000,00 zł
- Zakup noktowizora – zmniejszenie o 2.900,00 zł
- Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zakup dwóch stacji wraz z montażem – zwiększenie o 2.900,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Smardzowie – zwiększenie o 50.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł**

- Rezerwy – budżet obywatelski – zmniejszenie o 27.000,00 zł

Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1.897.353,00 zł

- SP NR 3 – wykonanie inwentaryzacji dachu wraz z oceną stanu technicznego – zwiększenie o 10.000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie – zwiększenie o 2.860.000,00 zł.
- SP Nr 2 – zakup siatek ochronnych – zwiększenie o 60.147,00 zł
- SP Nr 9 – wymiana instalacji elektrycznej – zwiększenie o 143.534,00 zł.
- SP Nr 10 – wymiana schodów – zwiększenie o 100.000,00 zł.
- SP Nr 13 – opracowanie projektu wzmocnień budynku – zwiększenie o 20.000,00 zł.
- PP Nr 21 – wykonanie projektu przekształcenia pomieszczeń piwnicznych – zwiększenie o 9.840,00 zł.
- Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do kuchni w PP Nr 17 – zwiększenie o 17.000,00 zł.
- SP Nr 3 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – zwiększenie o 9.000,00 zł
- SP Nr 12 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – zwiększenie o 9.000,00 zł
- SP Nr 9 – wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych – zwiększenie o 158.000,00 zł
- Modernizacja kuchni PP Nr 6 – zwiększenie o 1.056.000,00 zł.
- SP Nr 14 – Przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – zmniejszenie o 1.494.425,00 zł.
- Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych przy SP Nr 8 – zmniejszenie o 1.588.315,00 zł
- SP Nr 2 – doprowadzenie i aktywacja internetu światłowodowego - zwiększenie o 17.220,00 zł
- SP Nr 6 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji – zwiększenie o 101.100,00 zł
- SP Nr 8 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji – zwiększenie o 150.958,00 zł
- SP Nr 8 – przebudowa segmentu kuchennego – zmniejszenie o 28.340,00 zł
- SP Nr 9 – przebudowa instalacji hydrantowej – zwiększenie o 85.300,00 zł
- SP Nr 11 – wymiana sieci komputerowej – zwiększenie o 58.979,00 zł
- SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej i szatniach – zwiększenie o 50.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- SP Nr 14 – wymiana oświetlenia Sali gimnastycznej – zwiększenie o 54.016,00 zł
- PP Nr 6 – przebudowa z wymianą instalacji elektrycznej – zwiększenie o 40.000,00 zł
- PP Nr 17 – modernizacja holu przedszkola – zwiększenie o 40.000,00 zł
- PP Nr 21 – montaż nowej stolarki drzwiowej – zwiększenie o 31.166,00 zł.
- PP Nr 10 – przebudowa segmentu kuchennego – zmniejszenie o 34.490,00 zł
- Budżet Obywatelski – Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na plac zabaw–zmniejszenie o 12.498,00 zł.
- Budżet Obywatelski – Stworzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie, w zakresie instalacji nowych zabawek, ławek, bezpiecznego podłoża – zmniejszenie o 43.839,00 zł
- Budżet Obywatelski – Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży – modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie – zmniejszenie o 9.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie – zwiększenie o 27.000,00 zł

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 2.127.208,00 zł

- Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Budowlanych – zwiększenie o 500.000,00 zł
- Budowa tężni solankowej przy ul. Bolesława Śmiałego i Jagiellońskiej – zwiększenie o 296.208,00 zł
- Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie o 1.300.000,00 zł
- MORIUS – modernizacja ogrodzenia – zwiększenie o 31.000,00 zł

Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 209.200,00 zł

- MOPS – zakup serwera wraz z oprogramowaniem – zmniejszenie o 32.570,00 zł
- Budżet Obywatelski – „Windą bliżej” – dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przysiań” do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu i montaż dźwigu osobowego platformowego -zmniejszenie o 176.630,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1.040.498,00 zł

- Budżet Obywatelski – doświetlenie i remont chodnika w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie – zwiększenie o 504.049,00 zł.
- Budżet Obywatelski – budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza – zwiększenie 368.000,00 zł.
- Budżet Obywatelski – Drugi etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- na ul. Perseusza 9 – zmniejszenie o 60.000,00 zł
- Budżet Obywatelski – Edukacyjny plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego – zmniejszenie o 80.000,00 zł.
 - Budżet Obywatelski – Wykonanie placu zabaw na terenie parku 100 – lecia Odzyskania Niepodległości – zmniejszenie o 89.667,00 zł
 - Budżet Obywatelski – IV etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki – Sikorskiego – Przemysłowa – Mickiewicza – dodatkowy monitoring wyremontowanego placu – 2 kamery, utwardzenie płytami ażurowymi typu „MEBA” terenu oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni przy ścianach garażowych – zmniejszenie o 100.000,00 zł
 - Budżet Obywatelski – Park kieszonkowy „Małpi GAJ” przy ul. Żeromskiego w Głogowie – zmniejszenie o 64.615,00 zł.
 - Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – zwiększenie o 90.000,00 zł.
 - Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeżna – Zamkowa – Poczdamka – zwiększenie o 2.019.800,00 zł.
 - Zakup wiat przystankowych – zwiększenie o 117.342,00 zł.
 - Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zmniejszenie o 42.550,00 zł
 - Pomoc finansowa dla Gminy Głogów z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kluczach – zwiększenie o 20.000,00 zł.
 - Pomoc finansowa dla Gminy Kotła z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie – zwiększenie o 20.000,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – zwiększenie o 27.060,00 zł
 - Modernizacja mostka przy ul. Strumykowej w Parku Budowlanych – zwiększenie o 24.231,00 zł
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej do Hospicjum – zwiększenie o 500.000,00 zł
 - Doświetlenie ciągów pieszych – zwiększenie o 8.000,00 zł
 - Doświetlenie przejść dla pieszych – zmniejszenie o 50.000,00 zł
 - Wykonanie wiaty drewnianej z ławostółem na Placu Festynowym – zwiększenie o 22.755,00 zł.
 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Muzycznej – zmniejszenie o 450.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – zmniejszenie o 3.691.223,00 zł
- Budżet Obywatelski – wykonanie w pasie drogowym iluminacji północnej strony kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców) – zmniejszenie o 133.680,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 101.900,00 zł

- Budowa wejścia do podziemnego szpitala przy ul. Wały Chrobrego – dokumentacja zwiększenie o 15.000,00 zł.
- Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych – Kolegiata – zwiększenie o 50.000,00 zł.
- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie – zwiększenie o 36.900,00 zł.

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł

- Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji – zwiększenie o 1.500.000,00 zł.

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

W 2022 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 442.596,62 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 135.642,79 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 306.953,83 zł), w tym:

1. *Cyfrowa gmina* – zwiększenie o 100.000,00 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 16.168,00 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 83.832,00 zł).
2. *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny* – zwiększenie o 31.368,00 zł (wydatki bieżące).
3. *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 86.057,38 zł (wydatki bieżące).
4. *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – zwiększenie o 1.789.000,74 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 266,91 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 1.788.733,83 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

5. *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* – zwiększenie o 6.460,00 zł (wydatki bieżące).
6. *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 13.934,00 zł (wydatki inwestycyjne).
7. *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zmniejszenie o 1.584.223,50 zł (wydatki bieżące – zmniejszenie o 4.677,50 zł, wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 1.579.546,00 zł).

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

1. W okresie dwunastu miesięcy plan przychodów został **zwiększony** o kwotę **10.964.313,66 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 10.855.211,43 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 109.102,23 zł.

2. W okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 108.500,00 zł planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów.

4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2022 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2022 r. zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą 386.430.720,66 zł
- **wydatków** kwotą – 434.347.492,32 zł

Planowany wynik budżetu (deficyt) – **47.916.771,66 zł**

Rozchody – **13.685.100,00 zł**

- spłata kredytów

Przychody – 61.601.871,66 zł

w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- kredyty i pożyczki – 25.000.000,00 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 – 109.102,23 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 36.492.769,43 zł.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 101,92% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **393.852.710,60 zł** (plan 386.430.720,66 zł), natomiast wydatkowano **415.161.111,92 zł** co stanowi 95,58% planu rocznego (434.347.492,32 zł).

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2022 roku zamknął się **deficytem** w kwocie **21.308.401,32 zł**, wynik budżetu operacyjnego (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) to nadwyżka w kwocie 8.283.411,46 zł.

Z rozliczenia budżetu za 2022 r. powstały:

1. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 23.414.644,95 zł.
2. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 9.514.584,00 zł
3. 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 – 1.138.308,03 zł obejmujące:
 - 1) niewykorzystane w 2022 roku środki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu *Cyfrowa gmina* – 534,57 zł.
 - 2) niewykorzystane w 2022 roku środki na dofinansowanie projektu *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* – 225.000,00 zł
 - 3) niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja zadań oświatowych) – 255.728,86 zł
 - 4) niewykorzystane w 2022 r. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego – 67.456,88 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- 5) nadwyżka środków na wyodrębnionym rachunku na którym gromadzone są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszone wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -367.029,52 zł
- 6) niewykorzystane w 2022 r. środki pochodzące z wpłat mieszkańców z tyt. preferencyjnego zakupu węgla – 222.558,20 zł.

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

5. REALIZACJA BUDŻETU

5.1. Dochody budżetowe

W 2022 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **393.852.710,60 zł**, co stanowi 101,92 % planu rocznego po zmianach (386.430.720,66 zł), w tym:

1. Dochody bieżące – 355.416.949,97 zł, z tego:

- dochody własne – 249.771.514,88 zł
w tym udziały we wpływach podatku dochodowego
- dotacje na zadania zlecone – 49.728.822,55 zł
- pozostałe dotacje – 6.511.442,48 zł
- subwencje – 49.279.667,00 zł
- środki ze źródeł zagranicznych – 125.503,06 zł

2. Dochody majątkowe – 38.435.760,63 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 30.981.229,74 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 3.359.823,48 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 274.398,64 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 537.000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.283.308,77 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**5.1.1. Dochody bieżące**

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 357.745.485,36 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 386.430.720,66 zł wyniósł 92,57 %.

W 2022 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 355.416.949,97 zł, co stanowi 90,24 % wykonanych dochodów ogółem (393.852.710,60 zł), w tym:

5.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 251.640.179,03 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 386.430.720,66 zł wyniósł 65,11 %. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **249.771.514,88 zł**, co stanowi 63,41% wykonanych dochodów ogółem (393.852.710,60 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 99,26 % planu po zmianach.

Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – z tyt. preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę wpłynęło 275.280,00 zł (42,29% planu – 651.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – uzyskano wpływy w kwocie 10.444,48 zł z DSDiK stanowiące rozliczenie pozwolenia wodno – prawnego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z tyt. opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania w okresie sprawozdawczym uzyskano 1.123.510,30 zł, co stanowi 102,14% planu (1.100.000,00 zł), w tym z tytułu:

- wpłat w parkometrach - 715.073,10 zł
- abonamentów – 160.237,77 zł
- opłat dodatkowych – 195.809,41 zł
- płatności za pomocą telefonu komórkowego – 52.390,02 zł

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących płatności w SPP wyniosły 21.228,14 zł (106,14% planu – 20.000,00 zł).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 102.453,89 zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze), natomiast nadpłaty 11.168,56 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **2.635.487,93 zł**, co stanowi 110,64 % planu rocznego (2.382.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 75.440,82 zł, czyli w 44,38% planu (170.000,00 zł) i obejmowały opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu płatne do 31 marca oraz opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Poziom wykonania wynika z zaległości w kwocie 100.000,00 zł z tyt. trwałego zarządu, która została umorzona.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. W okresie sprawozdawczym w wyniku zakończenia 10 postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej do budżetu wpłynęło 53.679,00 zł (99,41% planu – 54.000,00 zł). Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 83.158,06 zł (objęte wyrokiem sądowym), nadpłaty 3.371,09 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 965.205,01 zł, co stanowi 100,02% planu (965.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 6.669,24 zł a zaległości 303.367,58 zł z czego 170.093,89 zł objętych jest wyrokiem sądowym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.466.246,58 zł, co stanowi 133,30 % planu (1.100.000,00 zł). Dochody w tej grupie obejmują czynsze roczne i miesięczne za grunty wydzierżawione z zasobów Gminy Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. Poziom wykonania związany jest z waloryzacją opłat. Zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 66.651,42 zł, należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (w tym 58.425,10 zł objęte wyrokiem sądowym). Na dzień 31.12.2022 r. nadpłata wyniosła 93,15 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wyniosło 41.826,52 zł, co stanowi 126,75 % planu (33.000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu służebności gruntowych do budżetu wpłynęło 33.090,00 zł (55,15% planu – 60.000,00 zł), w tym z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz:
 - Tauron Dystrybucja S.A. – 27.170,00 zł
 - PDC Industrial Center 232 Sp. z o.o. – 5.920,00 zł.

Niższy niż planowano poziom realizacji wynika z faktu, iż do końca 2022 r. nie zakończono postępowań w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Fibee I Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja S.A.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 524.224,21 zł, co stanowi 95,31 % planu (550.000,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – w 2022 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 239,40 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 95,09 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (144,31 zł) za 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane wpływy w kwocie 618,45 zł (123,69 % planu – 500,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – w okresie sprawozdawczym uzyskano 1.552.271,29 zł (105,60% planu – 1.470.000,00 zł) z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 100,00 zł z tyt. darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy, uzyskane odsetki w tym rozdziale wyniosły 33,93 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 271.792,95 zł, co stanowi 108,72 % planu (250.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 778,16 zł. Zaległości (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 96.311,14 zł. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 5.650,40 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 81.571.809,21 zł, co stanowi 99,68 % planu (81.833.930,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie 80.942.286,91 zł, co stanowi 99,61 % planu (81.255.415,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.024.013,84 zł (w tym umorzenia związane z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – 202.565,25 zł) oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 119.134,00 zł (w tym wynikające z negatywnych skutków COVID-19 – 31.899,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 4.029.816,79 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 30.607,52 zł. Na dzień 31.12.2022 roku nadpłaty stanowiły kwotę 17.940,12 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 3.678.734,92 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.411.331,83 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 1.300.334,90 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 451.243,40 zł
 - hipoteką przymusową – 849.091,50 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 439.406,36 zł
 - o pozostałe zaległości – 527.661,83 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 101.480,23 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 426.181,60 zł.
- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 3.664,00 zł, co stanowi 122,13 % planu (3.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 2.532,71 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wyniosły 60,40 zł, natomiast zaległości 999,00 zł (zaległości w kwocie 671,00 zł objęte są postępowaniem egzekucyjnym, na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia).
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 448,00 zł (107,95 % planu – 415,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – w 2022 roku wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 448.380,34 zł, co stanowi 109,36 % planu (410.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 36.496,00 zł (w tym 35.300,00 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 562.960,42 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wyniosły 2.029,00 zł, natomiast zaległości 10.167,24 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 604,00 zł
 - ⇒ pozostałe zaległości – 9.563,24 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.130,00 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 4.864,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika:
 - zastawem skarbowym – 2.980,00 zł
 - hipoteką przymusową – 1.884,00 zł
 - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 3.569,24 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 110.000,00 zł do budżetu wpłynęło 116.363,47 zł (105,78 % planu), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdań US) stanowiły kwotę 2.981,53 zł.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 1.707,20 zł (155,20% planu – 1.100,00 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 5.468,00 zł (136,70% planu – 4.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu tej opłaty w kwocie 7.681,50 zł oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 2.355,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 51.382,83 zł, co stanowi 102,77 % planu (50.000,00 zł).
- **wpływy z różnych dochodów** - uzyskano 2.108,46 zł z tyt. zwrotu przedawnionych nadpłat w podatku od środków transportowych (brak możliwości zwrotu podatnikom).

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 **13.497.451,81 zł**, stanowiącą 100,95% planu (13.370.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2022 roku uzyskano wpływy w kwocie 6.700.837,34 zł, co stanowi 104,13 % planu (6.435.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 53.696,40 zł (w tym 6.475,50 zł w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.409.659,52 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 51.201,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nadpłaty tego podatku wyniosły 132.471,00 zł, a zaległości 1.478.299,81 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 395.816,43 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 490.894,94 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- hipoteką przymusową zwykłą – 40.371,12 zł
- hipoteką przymusową - 450.523,82 zł
- o zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 33.674,60 zł
- o pozostałe zaległości – 557.913,84 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 393.847,24 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze - 164.066,60 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
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 52.356,68 zł, co stanowi 87,26 % planu (60.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia w kwocie 9,27 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 39.088,73 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.867,70 zł; zaległości stanowiły kwotę 10.038,24 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 4.585,75 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 5.452,49 zł.
- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 4,51 zł, co stanowi 112,75% planu (4,00 zł), zaległości wyniosły 1,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie 434.605,45 zł, co stanowi 104,72% planu (415.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu na kwotę 11.872,76 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 477.132,45 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.543,70 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 527.064,28 zł.
Struktura zaległości przedstawiała się następująco:
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 239.666,46 zł,
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 51.798,83 zł, w tym:
 - zastawem skarbowym – 5.073,51 zł
 - hipoteką przymusową – 46.725,32 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- pozostałe zaległości – 235.598,99 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 6.663,00 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 – 124.656,63 zł
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2022 r. wpływy wyniosły 345.441,09 zł, co stanowi 101,60 % planu (340.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2022 r. zaległości stanowiły kwotę 41.363,29 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu tego podatku w kwocie 14.890,80 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 62.653,36 zł, co stanowi 89,50 % planu (70.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 153.515,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 100,00 zł.
- **opłata targowa** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.216.751,60 zł, co stanowi 90,13% planu (1.350.000,00 zł).
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2022 r. wpływy wyniosły 4.569.077,62 zł tj. 99,33 % planu (4.600.000,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 3.327,36 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 37.546,43 zł, co stanowi 107,28 % planu (35.000,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 77.782,42 zł, co stanowi 119,67 % planu (65.000,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- **wpływy z różnych dochodów** - uzyskano 395,31 zł z tyt. zwrotu przedawnionych nadpłat w podatku od środków transportowych (brak możliwości zwrotu podatnikom).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2022 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.013.380,71 zł, co stanowi 99,16% planu (3.038.889,00 zł), w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 557.888,60 zł (100,00% planu).
- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 612.365,35 zł, co stanowi 102,06 % planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.530.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.537.084,65 zł (100,46 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 20.002,80 zł stanowiące 40,82 % planu (49.000,00 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 (282,00 zł) oraz wpłat wynikających z wydanych w 2022 r. sześciu ostatecznych decyzji naliczających tę opłatę (19.720,80 zł) Na dzień 31.12.2022 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 1.681,33 zł, co stanowi 84,07 % planu (2.000,00 zł).
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 300.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 283.636,62 zł (94,55% planu), w tym z tytułu:
 - ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 270.342,23 zł
 - ⇒ opłat za wydanie wielojęzycznego aktu USC – 294,39 zł
 - ⇒ opłat za udzielenie ślubu w terenie – 13.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 38.069,10 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosiły 10.972,36 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 721,36 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 2.317.637,28 zł, co stanowi 109,40 % planu (2.118.403,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 6.027,90 zł, co stanowi 100,47 % planu (6.000,00 zł).
- **wpływy z pozostałych odsetek** – na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł m.in. z tyt. odsetek od kar wynikających z umów uzyskano wpływy w kwocie 903,06 zł.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 104.170,97 zł (plan – 39.061,00 zł). Uzyskane dochody dotyczyły między innymi rozliczenia wypłaconych zasiłków wojskowych, zwrotu kosztów komorniczych, zwrotu kosztów sądowych.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 48.127,07 zł (67,26% planu – 71.551,00 zł), z czego 36.752,40 zł dotyczyło otrzymanych odszkodowań z tyt. zniszczonego mienia, pozostała kwota to wpływy z kar za niedotrzymanie warunków umowy (11.374,67 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.609.142,79 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.002,71 zł z tyt. spadku po zmarłym mieszkańcu gminy (należności ZUS, OFE).
- **wpływy z różnych dochodów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.157.405,57 zł (107,83 % planu – 2.000.791,00 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, zwrot opłat za media, opłaty za PKZP. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 200.951,08 zł (podjęto działania w celu ich windykacji), nadpłaty 189,88 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 101.679.213,31 zł, co stanowi 103,60% planu (98.143.211,68 zł), dochody przekazywane były miesięcznie w wysokości 1/12 ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu, w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – wpłynęło 90.914.173,93 zł (104,05% planu – 87.378.171,68 zł). W 2022 r. Min. Fin. określiło wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 79.768.045,00 zł, w II półroczu gminie zostały przyznane dodatkowe środki z tyt. udziałów w PIT w wysokości 11.146.129,00 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano 7.610.127 zł, pozostałą kwotę (3.536.002 zł) przeznaczono w formie przychodów na finansowanie wydatków 2023 r.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – wpłynęło 10.765.039,38 zł (100,00% planu).

Rozdział 75624 – Dywidendy – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 2.200.290,81 zł (100,00% planu) z tytułu dywidend od miejskich spółek, w tym:

- PWiK Sp. z o . o – 912.780,00 zł
- GPK Głogów Sp. z.o.o. – 1.287.510,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 1.884.517,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- 1.844.517,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami).
- 40.000,00 zł z tytułu wpłaty przez Głogowski Szpital Powiatowy odsetek od otrzymanej od gminy w 2015 roku pożyczki

Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.180.606,48 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości **1.137.365,95 zł**, co stanowi 96,33 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowano dochody w wysokości 365.560,53 zł, czyli 93,03% planu (392.908,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 73.693,63 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 34.211,71 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wpłaty wkładu własnego na wycieczki szkolne w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 149.300,63 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 3.816,83 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 13.941,27 zł.
- wpływy z odszkodowań – 90.596,46 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 6.187,00 zł, co stanowi 88,39 % planu (7.000,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 673.359,24 zł, co stanowi 97,49 % planu (690.626,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 17.819,60 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 589.027,00 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 5.992,44 zł
- wpływy z odszkodowań – 32.625,69 zł
- wpływy z odsetek – 1.692,02 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (z odsetkami) – 23.188,49 zł
- pozostałe dochody – 3.014,00 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły kwotę 860,00 zł, a z tytułu zwrotu dotacji 99.711,17 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 39.385,00 zł uzyskano 39.005,10 zł (99,03%), w tym z tytułu:

- dopłaty pracowników szkół i przedszkoli korzystających z obiadów do kosztów obiadów – 38.920,10 zł
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 85,00 zł.

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 2.566,60 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Pozostała działalność – rozdz.80195 – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 50.687,48 zł (100,00% planu) z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej z Niemiec na pomoc dla Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 739.515,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 746.610,30 zł, co stanowi 100,95 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117 – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 320.460,79 zł (102,31 % planu – 313.131,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 42.592,00 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 39.287,20 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 194.018,00 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 10.278,00 zł
- wpływów za usługi transportowe – 33.350,64 zł
- wpływów z najmu sprzętu rehabilitacyjnego – 934,95 zł

Zaległości z tyt. odpłatności za usługi transportowe stanowiły kwotę 5.453,00 zł.

W rozdziale tym uzyskano 4.000,00 zł z tyt. środków ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zadania „Ekologiczna ścieżka sensoryczna”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 872,18 zł (116,29 % planu – 750,00 zł) z tytułu wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US).

Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 65.733,33 zł, co stanowi 99,46 % planu (66.090,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 65.636,13 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 97,20 zł.

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 648.505,24 zł, na należności w kwocie 532.604,70 zł wystawiono tytuły wykonawcze, pozostałą kwotę zakwalifikowano do umorzenia; nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 70,82 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85195 – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 355.544,00 zł, w tym z tytułu:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na realizację programów prozdrowotnych dla mieszkańców Głogowa – 350.000,00 zł
- 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 COVID)* – 630,00 zł
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 4.914,00 zł (szczepienia przeciw grypie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na łączną kwotę 222.966,72 zł (113,70% planu, - 196.096,00 zł), w tym z tytułu:

- wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 207.870,87 zł
- zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł
- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.061,05 zł.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 770.845,13 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 4.739,78 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 488.682,81 zł, co stanowi 96,84 % planu (504.624,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywnościową - 469.795,86 zł
- wpływów z dzierżawy – 17.760,00 zł
- wpływów z odszkodowania – 1.126,95 zł.

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 3.617,55 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85219, 85220, 85228, 85295) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 194.464,30 zł, co stanowi 102,08 % planu (190.485,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 549,75 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.717,01 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 187,60 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zwrot z lat ubiegłych (m.in. opłata za usługę pocztową, koszty sądowe) – 1.115,78 zł
- odszkodowanie za zgubione listy – 100,50 zł
- zwrot opłaty za usługi opiekuńcze – 5.832,00 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 153.672,97 zł
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w schronisku dla bezdomnych (osoby, których miesięczny dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej) – 31.027,89 zł.
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (kryterium dochodowe) – 260,80 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.436,03 zł, nadpłaty 525,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w łącznej kwocie 10.231.022,49 zł, w tym:

1. ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy – 7.936.493,00 zł (97,55 % planu – 8.136.211,20 zł), w tym:
 - na wypłatę i obsługę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 2.677.592,00 zł
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 354.373,50 zł
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – 423.496,98 zł
 - na wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL – 47.891,25 zł
 - na nadanie numeru PESEL – 20.249,76 zł
 - na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia – 4.243.529,35 zł
 - na zapewnienie posiłków z pomocy społecznej – 26.718,10 zł
 - na zasiłki stałe i okresowe – 4.714,04 zł
 - na zasiłki i stypendia szkolne – 2.935,93 zł
 - na wydatki związane z podjęciem działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy – 134.992,09 zł.
2. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 2.292.380,06 zł (49,4% planu – 4.6740.360,00 zł), w tym:
 - na wypłatę dodatku węglowego – 1.915.560,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- na wypłatę dodatków energetycznych - 376.820,06 zł (gospodarstwa domowe – 230.010,00 zł, podmioty wrażliwe – 146.810,06 zł).

Plan wpływów na wypłatę powyższych dodatków przyjęto na podstawie wielkości szacowanych, faktyczne zapotrzebowanie było niższe.

3. z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku służącym do gromadzenia środków z Funduszu Pomocowego – 2.149,43 zł (108,44 % planu – 1.982,08 zł).

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 212.199,33 zł, co stanowi 121,26 % planu (175.000,00 zł).

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 13.405.253,14 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,66 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano 7,60 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – uzyskano 24.000,00 zł (100,00% planu) z Funduszu Pracy na dodatek dla asystentów rodziny.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowano dochody w wysokości 421.804,83 zł, co stanowi 101,99 % planu (413.545,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 98.145,61 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 56.209,41 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 41.612,00 zł
 - odsetki – 255,20 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 69,00 zł
2. Żłobek Miejski nr 2 – 116.731,09 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 65.177,50 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 51.157,50 zł
 - odsetki – 268,09 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 128,00 zł
3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 194.507,05 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dzieci – 114.749,50 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- odpłatność za wyżywienie dzieci – 78.840,00 zł
 - odsetki bankowe – 516,03 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 401,52 zł
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – uzyskano wpływy w kwocie 11.280,08 zł oraz odsetki w wysokości 1.141,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 20.538.015,16 zł, co stanowi 94,16 % planu (21.811.027,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 4.726,27 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 22.629,62 zł. Zaległości stanowiły kwotę 99.336,56 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 46.231,14 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o umorzeniu opłaty w kwocie 1.180,00 zł; skutki finansowe wynikające z zastosowanych ulg (posiadanie kompostownika) to łączna kwota 2.028,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.485,94 zł (102,87 % planu – 4.360,94 zł) z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę dotyczących punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w kwocie 2.783.975,64 zł stanowiącej 64,44% planu (4.320.034,00 zł), z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska. Zaległości z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 12.148,10 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 34,23 zł (6,85 % 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 kwocie 146.458,50 zł (57,85% planu – 253.163,00 zł), w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- 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 71.650,15 zł, odsetki zrealizowano na kwotę 1.644,64 zł. Zaległości na 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 16.157,14 zł, podejmowane są działania w celu ich windykacji (wezwania do zapłaty, przekazanie do egzekucji komorniczej).
- z tytułu otrzymanej z WFOŚiGW refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania *Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów – II etap* – 54.751,00 zł (100,00% planu).
- z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – 18.412,71 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 10.394,71 zł (109,92% planu – 9.456,73 zł), w tym:

- 934,70 zł z tyt. zwrotu dotacji oraz 3,28 zł z tyt. odsetek.
- 9.456,73 zł z tyt. wpłaty niewykorzystanych środków niewygasających (opracowanie i druk wydawnictwa poświęconego 900 – leciu Głogowskiej Kolegiaty).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęło 1.332,75 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz 28,00 zł z tyt. odsetek.

5.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 50.173.539,77 zł stanowiły 12,98 % planowanych dochodów ogółem (386.430.720,66 zł), natomiast wykonane (49.728.822,55 zł) 12,62 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2022 r. (393.852.710,60 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **49.728.822,55 zł**, co stanowi 99,11 % planu (50.173.539,77 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.715.899,23 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego 12.923,32 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 12.265,09 zł (99,69% planu – 12.303,25 zł),
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 899.202,00 zł (100,00% planu)
- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 12.923,32 zł (99,99% planu – 12.924,00 zł).
- **rozdz.75212** – **Pozostałe wydatki obronne** – zrealizowano w kwocie 600,00 zł (100,00% planu).
- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe (finansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*) – wpłynęło 25.332,33 zł (100,00% planu).
- **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano 474.752,01 zł (99,05% planu – 479.307,05 zł).
- **rozdział 85195** – Pozostała działalność (wypłata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej) – uzyskano dotację w kwocie 16.349,65 zł (93,19% planu – 17.544,30 zł).
- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 8.888,08 zł (100,00% planu).
- **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 57.201,03 zł (98,62% planu – 58.000,00 zł) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 102.454,00 zł (84,24 % planu – 121.616,00 zł).
- **rozdział 85295** – Pozostała działalność (pomoc społeczna) – na wypłatę dodatków osłonowych w 2022 r. wpłynęło 1.931.026,11 zł (99,07% planu – 1.949.226,76 zł).
- **rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze – na finansowanie projektu *Rodzina 500 Plus* (realizowanego do maja 2022 r.) wpłynęło 26.188.684,85 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego (26.251.400,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 19.796.636,33 zł, co stanowi 98,35% planu (20.128.124,00 zł).
- **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 6.197,61 zł (81,85% planu – 7.572,00 zł).
- **rozdz.85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 196.310,14 zł, co stanowi 97,42 % planu (201.500,00 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 za 2022 r.. – załącznik nr 4 do sprawozdania

5.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2022 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.579.320,20 zł stanowiły 1,70 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 386.430.720,66 zł), a zrealizowane (6.511.442,48 zł) 1,65 % wykonanych dochodów ogółem (393.852.710,60 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.511.442,48 zł, stanowiącą 98,97% planu (6.579.320,20 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.589.219,85 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 125.529,60 zł, w tym:

- na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przekazano 4.000,00 zł (100,00 % planu)
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 121.529,60 zł (100,00% planu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 36.894,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpływy w kwocie 2.739.637,03 zł (99,71% planu – 2.747.664,00 zł) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, gmina otrzymała dotację w kwocie 25.000,00 zł (100,00% planu).

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 65.152,36 zł, co stanowi 98,21% planu (66.339,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 109.953,14 zł, (100,00 % planu – 109.954,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację w kwocie 769.210,65 zł (99,95% planu – 769.579,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.315.346,13 zł (99,66% planu – 1.319.778,00 zł) na realizację zadań przez MOPS

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 44.443,04 zł (98,68% planu – 45.036,00) na dofinansowanie mieszkań chronionych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 334.600,00 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 23.453,90 zł (43,86% planu – 53.480,00 zł).

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 268.452,41 zł (98,63% planu – 272.176,60 zł), w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.000,00 zł (100,00% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie) – w formie dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – gmina otrzymała 264.452,41 zł (98,61% planu – 268.176,60 zł).

3.Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 580.000,00 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.000,00 zł dotacje przekazane przez gminy na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań dotyczących wspierania rodziny

- Gmina Kotla - 5.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 5.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacje 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.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 24.772,42 zł (55,93% planu – 44.290,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 24.772,42 zł.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 48.997,80 zł (plan – 49.000,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

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.

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 2022 roku planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.279.667,00 zł stanowiły 12,75% planowanych dochodów ogółem w wysokości 386.430.720,66 zł a zrealizowane (49.279.667,00 zł) 12,51% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (393.852.710,60 zł). Wpływy z tyt. subwencji oświatowej zostały zrealizowane w 100,00% planu.

5.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2022 r. pozyskano wpływy w kwocie 125.503,06 zł (172,44 % planu – 72.779,36 zł), tym:

- z tyt. przyznanego grantu w ramach Programu *Cyfrowa gmina* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - 16.168,00 zł (100,00% planu).
- z tyt. dofinansowania działań bieżących w ramach projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.745,92 zł (156,55% planu – 1.754,00 zł).
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny” – 31.368,00 zł (100,00% planu).
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* - 226,87 zł (100,00% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- z tyt. dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014 – 2020 zadania *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* – 47.047,50 zł (dofinansowanie zaplanowano w 2023 r., środki wpłynęły w grudniu 2022 r.).
- z tyt. dofinansowania projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1* – 2.718,29 zł (100,00% planu).
- z tyt. dofinansowania obsługi projektu *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 20.400,00 zł (99,30% planu – 20.544,20 zł).
- z tyt. dofinansowania w ramach RPO WD 2014 - 2020 działań promocyjnych w ramach projektu *Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów* – 4.828,48 zł.

5.1.2. Dochody majątkowe

W okresie sprawozdawczym planowane dochody majątkowe w wysokości 28.685.235,30 zł stanowiły 7,42 % planowanych dochodów ogółem (386.430.720,66 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 38.435.760,63 zł stanowiły 9,75% wykonanych dochodów ogółem (393.852.710,60 zł), w tym:

5.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 21.295.406,54 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 30.981.229,74 zł (145,48% planu), w tym:

1. Z tyt. przyznanego grantu w ramach Programu *Cyfrowa gmina* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - 83.832,00 zł (100,00% planu).
2. Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań *Razem Bezpieczniej* im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 zadania *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie – budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego* – 67.609,49 zł (100,00% planu).
3. Dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 zadania *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – 834.875,10 zł (76,76% planu – 1.087.693,44 zł).
4. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014 – 2020 zadania *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

177.952,50 zł (dofinansowanie zaplanowano w 2023 r., środki wpłynęły w grudniu 2022 r.).

5. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zadania: *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.057.967,03 zł (113,58% planu – 1.811.863,00 zł).
6. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zadania: *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 303.807,16 zł (100,00% planu).
7. Sfinansowanie działań polegających na objęcie przez Gminę Miejską Głogów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 21 i TBS Nr 22) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 2.250.000,00 zł (100,00% planu).
8. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Miejskiej Głogów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Głogowie przy ul. Folwarcznej (TBS nr 19 i TBS nr 20) – 6.778.321,94 zł (120,00% planu – 5.648.601,61 zł).
9. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zadania: *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie* – 18.426.864,52 zł (183,50% planu - 10.042.000,00 zł). Wysoki poziom wykonania związany jest z przekazaniem w 2022 r. przez BGK środków w pełnej kwocie na dofinansowanie zadania, które będzie realizowane w okresie dwóch lat (2022/2023). Nadwyżka środków zostanie przeznaczona na finansowanie zadania w 2023 roku.

5.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 3.300.000,00 zł w 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie 3.359.823,48 zł, co stanowi 101,81 % planu.

Dochody uzyskano ze:

1. sprzedaży 52 mieszkań na rzecz najemców – 1.209.840,00 zł
2. sprzedaży w drodze zamiany garażu przy ul. Browarnej - 9.000,00 zł
3. dosprzedaży pomieszczenia mieszkalnego do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby fizycznej przy ul. Piotra Skargi – 10.830,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

4. dosprzedaży pomieszczenia mieszkalnego do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby fizycznej przy ul. Piotra Skargi – 13.150,00 zł
5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych – 506.930,00 zł , w tym:
 - nieruchomość w obr.15 „Biechów” ul. Strefowa – 500.000,00 zł
 - nieruchomość w obr.7 „Stare Miasto” Rynek – 1.750,00 zł
 - nieruchomość w obr.6 „Hutnik” ul. Różana – 5.180,00 zł.
6. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych 1.421.590,56 zł, w tym:
 - o wadium za nieruchomości o nr geod. dz.163/3, 107/2 i 12/1, 167, 146/2, 146/3 o łącznej powierzchni 180.083 m²- 975.609,75 zł
 - o lokal mieszkalny przy ul. Akacyjowej 8/1 – 60.650,00 zł
 - o nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Żeglarska 10 – 13.130,00 zł
 - o nieruchomość w obr.7 „Stare Miasto” ul. Ułanów Polskich 15 – 20.200,00 zł
 - o nieruchomość w obr.8 „Fabryczna” ul. Końcowa – 101.000,00 zł
 - o lokal mieszkalny przy ul. Osadników 8/10 – 70.700,00 zł
 - o lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 61/8 – 94.000,00 zł
 - o wadium za nieruchomość obr.13 „Brzostów” o pow. 2457 m²- 81.300,81 zł
 - o wadium za lokal mieszkalny przy ul. Osadników 8/5 – 5.000,00 zł
7. rozliczenie podatku VAT – 188.482,92 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 31.12.2022 roku uzyskano wpływy w kwocie 274.398,64 zł (101,63 % planu rocznego - 270.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 84.240,29 zł, z czego 26.524,28 zł zostało objęte wyrokiem sądowym. Nadpłaty wyniosły 9.243,94 zł.

5.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie **3.283.308,77 zł** (100,01% planu – 3.282.828,76 zł) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- *Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeżna – Zamkowa – Poczdamka* – 1.698.394,86 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – 209.997,90 zł*
- *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego – 65.000,00 zł*
- *Remont ul. Daszyńskiego – 1.147.576,00 zł*
- *UM – zakup samochodu służbowego – 480,00 zł*
- *Miejska Strefa Inwestycyjna – aktualizacja dokumentacji – 98.800,00 zł*
- *SP Nr 3 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – 18.000,00 zł*
- *SP Nr 12 – instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja – 18.000,00 zł*
- *Wykonanie robót budowlanych poprawiających dostępność budynku MORiUS w Głogowie dla osób niepełnosprawnych – 0,01 zł*
- *Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw dokumentacja – 27.060,00 zł.*

5.1.2.5. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – w okresie sprawozdawczym uzyskano 537.000 zł (100,00% planu) z tyt. obustronnego obniżenia kapitału (537 udziałów posiadanych przez Gminę Miejską Głogów w Głogowskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o.).

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

5.2 WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie dwunastu miesięcy 2022 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatковано **415.161.111,92 zł**, co stanowi 95,58% planu rocznego (434.347.492,32 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **347.133.538,51 zł** - 83,61 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **68.027.573,41 zł** - 16,39 % wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji - 19.035.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 42.428.084,66 zł
- wykup działek (spłata zobowiązań) – 426.700,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 1.787.064,09 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – 4.350.024,66 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,52 % planu rocznego (363.429.260,62 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 95,92% w stosunku do planu (70.918.231,70 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.*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 53.733,25 zł w 2022 roku wydatkowano **51.246,00 zł**, co stanowi 95,37 % planu, w tym:

- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.210,75 zł, co stanowi 84,67% planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 12.062,01 zł (100,00 % planu), kwota 203,08 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).
- na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 37.770,16 zł (94,43% planu – 40.000,00 zł).

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

Na pokrycie wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców zaplanowano 651.000,00 zł, z czego wydatkowano 52.721,80 zł (8,10% planu).

W listopadzie 2022 r. zawarto umowę z Polską Grupą Górniczą S.A dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych; dokonano zakupu węgla na kwotę 351.869,36 zł, zgodnie z umową zapłata przypada na luty 2023 r.

Ponadto w dniu 24.11.2022 r. zawarto umowę z PHU Arkadiusz Juras na przyjęcie węgla oraz jego wydanie osobom fizycznym. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 52.721,80 zł dotyczyły zapłaty za przyjęcie na stan magazynu 158 ton węgla oraz wydanie osobom fizycznym 140 ton węgla.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 16.498.930,00 zł wydatkowano **16.108.125,19 zł** (97,63% planu), w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków wynosił 8.500.000,00 zł i został wykonany w 100,00%. Środki wydatkowano na realizację umowy wykonawczej, zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę **539.798,73 zł** (85,20 % planu – 633.530,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 83.900,31 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 313.720,85 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 64.689,58 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 51.056,89 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów -21.431,10 zł
- przeglądy dróg – 5.000,00 zł.

Na współfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, Powiat Głogowski przekazał dotację w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej kwoty 6.364.870,00 zł wydatkowano **6.073.741,35 zł** (95,43 % planu), w tym na:

- remonty cząstkowe dróg – 1.860.085,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 868.247,10 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 168.981,59 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 405.322,80 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 2.327.180,00 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 128.429,64 zł
- całodobowe, awaryjne zabezpieczenie dróg i chodników – 138.288,90 zł
- nadzór – 16.811,03 zł
- przeglądy dróg – 37.257,47 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.839,02 zł
- opłaty za wody opadowe – 78.662,50 zł
- dotację dla gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej – 10.000,00 zł
- wypłatę zasądzonej renty – 12.636,00 zł.

Rozdz.60019 – Płatne parkowanie – w okresie sprawozdawczym przekazano dla zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe 983.530,00 zł (100,00% planu) w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania, w okresie sprawozdawczym zakład

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

wykorzystał 983.523 zł, niewykorzystana kwota dotacji (7,00 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 983.523,00 zł przeznaczono na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - 741.097,11 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.259,84 zł
- o wpłaty na PFRON – 16.187,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, woda) – 22.225,06 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 141.207,97 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 694,00 zł
- o opłaty za energię, co – 6.978,77 zł
- o podróże służbowe - 2.689,68 zł
- o opłaty za telefony i internet – 17.213,41 zł
- o odpis na ZFŚS – 18.293,00 zł
- o wpłaty na PPK – 3.677,16 zł.

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 6.178,11 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi oraz kartami płatniczymi za postój pojazdów w SPP.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **4.877,00 zł**, co stanowi 48,77% planu (10.000,00 zł) na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów.

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2022 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano 251.500,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **249.533,58 zł**, (99,22% planu), w tym:

- organizacja imprez turystycznych (*Zima w Twierdzy, Lato w Twierdzy, Majówka, Gra Miejska, Zakończenie Lata*), druk broszury – Miejska Trasa Turystyczna, utrzymanie mobilnego przewodnika, opłata za stoisko na Targach Turystycznych, opłata za rejsy statku „Laguna”, diagnostyka sprzętu w Bloku Koszarowym, diagnostyka kasy fiskalnej w CIT – 231.042,60 zł
- zakup nagród w zawodach wędkarskich -Majówka w mieście; zakup cukierków – Targi Turystyki we Wrocławiu – 2.999,99 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia na działania o charakterze turystycznym – 3.440,99 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 12.050,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 4.193.000,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2022 r. wyniosła **4.069.295,37 zł**, co stanowi 97,05 % planu rocznego.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **wydatków bieżących** wyniósł 1.006.669,00 zł i został zrealizowany w kwocie **883.365,08 zł**, tj. w 87,75 %, środki wydatkowane na:

- 1.dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 178.669,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie powierzchni użytkowej lokali użytkowych. W okresie sprawozdawczym do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została przekazana dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 3.360.000,00 zł (w tym 3.181.331,00 zł w ramach rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).
- 2.wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 42.260,00 zł,
- 3.wycenę nieruchomości zabudowanych – 5.400,00 zł
- 4.wycenę działek gruntu – 142.409,90 zł.
- 5.klauzule aktualności operatów – 2.895,00 zł,
- 6.ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 7.929,18 zł,
- 7.ogłoszenia radiowe - 5.608,80 zł,
- 8.koszty umów notarialnych – 10.129,05 zł,
- 9.ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz Gminy Miejskiej Głogów – 2.017,20 zł
- 10.opłaty za wpis do ksiąg wieczystych – 6.940,00 zł,
- 11.opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa – 362.364,74 zł,
- 12.opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 110.684,53 zł,
- 13.odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu wyłączenia z użytków rolnych – 1.374,00 zł
- 14.wykonanie spisu inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 508,52 zł,
- 15.zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 306,40 zł
- 16.uiszczenie zaliczki na wydatki gotówkowe dla biegłego w sprawie spisu inwentarza po zmarłych mieszkańcach – 2.461,76 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

17.zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego – 1.407,00 zł.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W okresie sprawozdawczym w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **3.181.331,00** (100,00% planu); środki przeznaczono na:

1. remonty w budynkach komunalnych – 561.217,79 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.468.113,21 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 1.152.000,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 23.281.600,00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonano 21.607.777,83 zł (92,81% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa – 3.360.000,00 zł (rozdz.70005 i rozdz.70007)
- pozostałe przychody – 18.247.777,83 zł , z tego:
 - wpływy z usług (najem i czynsz, zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, usługi konserwacyjne, refaktury) – 14.623.926,76 zł
 - wpływy z odsetek – 267.870,32 zł
 - wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów mediów przez wykonawców) – 114.297,36 zł
 - inne zwiększenia – 802.789,06 zł
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.438.894,33 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 23.281.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.562.667,47 zł (92,61 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.606.962,75 zł
- wpłaty na PPK – 1.622,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 113.903,90 zł
- zakup energii – 2.325.130,49 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.266.834,32 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: opłaty za administrowanie i czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 12.248.213,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W 2022 roku w ZGM zatrudnionych było 60 osób; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5.007,43 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.548,23 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.599,29 zł (91,99 % planu), w tym:

- na opłaty czynszowe za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków – 4.558,73 zł
- na opłaty z tytułu poboru energii – 40,56 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.130.336,06 zł**, co stanowi 85,73 % planu (1.318.469,00 zł), w tym:

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 161.600,00 zł wydatkowano **78.669,93 zł**, tj. 48,68 % , w tym na:

- opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2.714,88 zł
- zmianę mpzp Zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej – 13.284,00 zł
- zmianę mpzp Wschodniej dzielnicy przemysłowej – 9.840,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Brzostów – 9.840,00 zł
- zmianę mpzp Ostrowa Tumskiego – 2.500,00 zł
- zmianę mpzp Starego Miasta – 9.840,00 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 1.734,30 zł
- opiniowanie studium i mpzp – 350,00 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 5.196,75 zł
- gminny program rewitalizacji – 23.370,00 zł

Poziom wykonanych wydatków związany jest przede wszystkim z trwającymi pracami nad zmianami mpzp (część płatności zostanie zrealizowana w 2023 r.) oraz niższymi niż planowano wydatkami na decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy oraz na ogłoszenia w prasie.

Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – na zaplanowaną kwotę 140.000,00 zł wydatkowano **75.567,10 zł**, co stanowi 53,98%, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 12.690,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- opracowanie podziałów geodezyjnych – 44.600,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 7.000,00 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych murów Mariny II w celu stwierdzenia przesunięć nabrzeża w kierunku nurtu rzeki – 3.075,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 8.202,10 zł.

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynikał z faktycznego zapotrzebowania na prace geodezyjne w 2022 r.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 341.399,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 88,14%, tj. na kwotę **300.894,78 zł**, w tym:

- środki w kwocie 175.848,37 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, dostawę piasku, wykonanie płyty pamiątkowej, monitoring kaplicy, opłaty za wody opadowe i roztopowe, dystrybucję energii.
- kwotę 54.600,76 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.
- kwotę 2.498,65 zł wydatkowano na naprawę ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Legnickiej.
- kwotę 8.487,00 zł przeznaczono na konserwację miejsc pamięci na cmentarzach
- pozostałe wydatki (m.in.: przygotowanie muru pod zawieszenie tablicy upamiętniającej Juliusa Blaschke, rekonstrukcja drogi krzyżowej, odnowienie słupków z numerami kwater, wykonanie tablic ogłoszeniowych, okresowy przegląd kotła gazowego, odnowienie nagrobków, inwentaryzacja grobów) – 59.460,00 zł.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **675.204,25 zł**, co stanowi 99,96% planu (675.470,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej przekazano 100.000,00 zł, Zakład wykorzystał 100,00% przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie z narzutami – 72.589,67 zł
- o ekwiwalent – 145,68 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 2.775,50 zł
- o PFRON – 1.170,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- o zakup usług pozostałych (m.in.: odbiór odpadów, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej) – 23.319,15 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 437.870,00 zł, wykorzystano 100,00% przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 245.603,27 zł
- o PFRON – 6.066,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 853,02 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 20.171,43 zł
- o podatek od nieruchomości – 61.734,00 zł
- o energię elektryczną, wodę – 21.068,63 zł
- o VAT - 11.851,88 zł
- o usługi zdrowotne – 255,00 zł
- o opłaty za pozwolenia radiowe, trwałe zarząd – 19.596,16 zł
- o odpisy na ZFŚS – 5.820,00 zł
- o podróże służbowe, ryczałty – 1.613,78 zł
- o zakup usług pozostałych – 40.855,12 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 2.381,71 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku liniowego – przekazano 127.600,00 zł, Zakład wykorzystał 100,00% przekazanej dotacji, którą przeznaczył na:

- o wynagrodzenia z pochodnymi – 88.142,27 zł
- o wpłatę na PFRON – 3.298,00zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 3.702,77 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł
- o zakup usług pozostałych – 17.649,10 zł
- o VAT – 2.764,32 zł
- o odpisy na ZFŚS – 2.495,00 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 614,86 zł
- o opłaty za energię elektryczną – 2.021,58 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 290,00 zł
- o podatek od nieruchomości – 2.502,00 zł
- o opłaty za trwałe zarząd – 3.550,10 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.261.526,24 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 3.074.852,63 zł, co stanowi 94,27% planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów - 495.430,82 zł
- ⇒ wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 1.091.735,28 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 140.108,94 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 383.955,16 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 7.624,61 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) i parku linowego – 60.608,52 zł
- ⇒ pozostałe przychody i odsetki – 7.863,06 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 – 702.526,24 zł.

Planowane koszty w kwocie 4.910.526,24 zł (rozd.60019, rozdz.71095) zrealizowano w wysokości 4.723.708,11 zł, co stanowi 96,19 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.663.092,89 zł
- wpłaty na PPK – 9.455,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 16.648,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (min. wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe, towary do napraw i konserwacji, woda, miotły, piasek, prenumerata, paliwo) – 123.323,43 zł
- opłaty za energię - 53.954,38 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, dozór kotłowni, usługi informatyczne, naprawy, konserwacje, przeglądy, konwojowanie pieniędzy, monitoring i ochrona, opłaty za ścieki oraz wody opadowe i roztopowe, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej, roboty elektryczne, serwis systemu elektrycznego parkometrów, konserwacja i utrzymanie czystości parkometrów, dystrybucja energii) – 665.520,08 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, PFRON, usługi internetowe i telekomunikacyjne, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd) – 1.191.714,13 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W 2022 r. 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 4.293,95 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.916,25 zł.

4. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.734,25 zł (97,34% planu – 10.000,00 zł) na wynagrodzenie należne LSSE z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 2 działek położonych na terenie Strefy.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 175.000,00 zł (100,00% planu) na dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (działalność dydaktyczna).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2022 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 25.202.923,00 zł, z czego wydatkowano **24.660.688,17 zł**, co stanowi 97,85 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 899.202,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 721.551,69 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 30.000,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń łącznie 147.650,31 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 666.600,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2022 roku została zrealizowana w 98,54%, tj. w wysokości **656.871,92 zł**, w tym:

- diety radnych – 601.961,34 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup materiałów i wyposażenia – 41,63 zł
- zakup środków żywności (woda, napoje) – 5.878,87 zł
- zakup usług (m.in.: publikacja okolicznościowych życzeń, kondolencji; zakup usługi związanej z tworzeniem transkrypcji i napisów do sesji rady, organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej) – 22.943,08 zł
- szkolenia – 26.047,00 zł

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 21.918.257,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **21.509.293,14 zł** (98,13 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 18.454.161,00 zł wydatkowano z tego tytułu **18.107.441,59 zł** (98,12 %).

Na dzień 31.12.2022 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (204 osoby) na 199,75 etatach (w tym 8 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 14.599.490,00 zł w okresie 12 miesięcy 2022 roku wydatkowano 14.341.823,56 zł (98,24 % planu), w tym pracownicy interwencyjni – 504.125,32 zł (w 2022 r. w ramach prac interwencyjnych pracowały 83 osoby). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2022 roku (rozd.75011 – zadania zlecone, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 15.500.321,89 zł (w tym zobowiązania za XII/2022 płatne w I/2023 r. godziny nocne – 1.092,00 zł) i wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozd.75011,75023 i 90002)	kwota
1.	Wynagrodzenia (w tym zobowiązania za XII/2022 płatne w I/2023 oraz wynagrodzenia za godziny nocne)	13.483.285,03 zł
2.	Nagrody	939.367,36 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	254.752,18 zł
4.	Odprawy emerytalne	318.792,00 zł
5.	Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych	504.125,32 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2022 roku wyniosło 6.310,45 zł a bez dodatkowych wypłat 5.808,39 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.401.851,55 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52.153,83 zł
- wpłaty na PFRON – 228.540,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 205.145,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – 22.282,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze – 56.457,83 zł
- podróże służbowe – 22.323,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 426.934,00 zł
- szkolenia – 37.235,00 zł
- wpłaty na PPK – 69.845,86 zł
- wydatki rzeczowe – 2.280.933,81 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.283.795,00 zł zostały zrealizowane w 99,87% planu, tj. w wysokości 2.280.933,81 zł, z tego:

o **zakup materiałów i wyposażenia – 596.390,95 zł**

w tym:

- materiały papiernicze i biurowe – 80.696,23 zł
- paliwo – 29.404,02 zł
- druki, prasa i publikacje – 37.920,67 zł
- środki czystości – 42.976,80 zł
- kwiaty – 20.500,00 zł
- materiały eksploatacyjne – 120.720,00 zł
- zakup części komputerowych – 21.092,27 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego – 4.772,16 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 82.611,57 zł
- zakup oprogramowania – 87.864,31 zł
- zakup części do serwera (*Cyfrowa gmina*) – 10.504,20 zł
- zakup wyposażenia – 24.369,85 zł
- pozostałe zakupy – 32.958,87 zł

o **zakup środków żywności – 9.251,79 zł**

o **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 128.219,57 zł**

w tym:

- telefonia komórkowa 33.905,00 zł
- telefonia stacjonarna – 24.905,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- internet – 69.409,57 zł
- o **zakup energii – 495.709,28 zł**
 - w tym:
 - energia cieplna – 296.180,82 zł
 - energia elektryczna – 175.611,94 zł
 - woda – 23.916,52 zł.
- o **zakup usług remontowych – 66.297,21 zł**
 - w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 32.673,55 zł
 - naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 33.623,66 zł
 -
- o **zakup usług pozostałych – 985.065,01 zł**
 - w tym:
 - usługi pocztowe - 110.450,12 zł
 - usługi drukarskie – 32.742,64 zł
 - usługi komunalne i pralnicze – 23.039,55 zł
 - nadzór nad oprogramowaniem – 446.537,86 zł
 - przeglądy samochodów – 15.667,05 zł
 - dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej – 28.044,00 zł
 - utrzymanie domen – 2.428,02 zł
 - zakup usług w ramach projektu *Cyfrowa gmina* – 3.499,35 zł
 - inne usługi nieremontowe (m.in.: abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, nadzór wężła, deratyzacja, sanitaryzacja urządzeń) – 322.656,42 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano 519.597,75 zł, co stanowi 97,33 % planu (533.839,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 518.401,90 zł (99,40 % planu - 521.500,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenie w formie umowy zlecenia (zabezpieczenie medyczne oraz usługa konferansjerska podczas „Sylwestra”) 4.976,09 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup pionów szachowych (uzupełnienie uszkodzonych); zakup identyfikatorów na spotkanie z inwestorami, zakup pucharów dla uczestników zawodów wędkarskich – 4.022,90 zł
- materiały promocyjne (konfitury, herbata, zestawy narzędziowe, zestawy piśmiennicze, power banki, apteczki) – 31.128,89 zł
- organizacja spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami wojska, Rodzin Katyńskich, zawodnikami Chrobrego Głogów, przedstawicielami z Ukrainy i Niemiec – 20.547,00 zł
- współorganizacja imprez zewnętrznych: *Rajd dla klimatu*, wystawa „*Strażak w obiektywie*”, koncert „*Solidarni z Ukrainą*”, *Głogowska Pielgrzymka Rowerowa* – 18.465,40 zł
- usługi reportażowe/ zdjęciowe – 5.120,90 zł
- usługi drukarskie – 4.679,95 zł
- utrzymanie strony internetowej Budżetu Obywatelskiego – 8.000,00 zł
- podróże zagraniczne (wizyta studyjna w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie) – 3.380,51 zł
- organizacja imprez miejskich: Sylwester, Dzień Dziecka, Lato w mieście, Zawody w pływaniu lodowym, Zakończenie Lata, Strefa Kibica, Koncert dla Ukrainy, Jarmark Świąteczny (scena, nagłośnienie, oświetlenie infrastruktura prądowa, ochrona oraz zabezpieczenie medyczne, telebim, sygnał antenowy, pomosty); organizacja wizyt inwestorskich – 417.453,89 zł
- opłata licencyjna za sygnał TVP (EURO 2022) – 626,37 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 1.195,85 zł ; środki przeznaczono na wykonanie naklejek na potrzeby promocji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonanie pieczętki na potrzeby promocji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na wykonanie tablicy promocyjnej dla projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie – budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego” w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

3. Na wydatki związane z promocją programu „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach LGOI” zaplanowano kwotę 2.339,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na te działania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.075.723,36 zł**, tj.90,78 % planu (1.185.025,00 zł), w tym:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 105.283,86 zł (97,48% planu – 108.000,00 zł).
2. Na prowadzenia działań w zakresie promocji gospodarczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.524,10 zł (86,30% planu – 82.875,00 zł), w tym:
 - 541,20 zł – wykonanie bannera przedstawiającego Miejską Strefę Inwestycyjną
 - 14.154,00 zł – wykonanie filmów przedstawiających tereny inwestycyjne, prezentacja terenów inwestycyjnych przy użyciu drona
 - 12.300,00 zł – opracowanie Strategii Rozwoju Głogowskiego Klastra Energii
 - 528,90 zł – wykonanie tablicy przedstawiającej tereny inwestycyjne – 528,90 zł
 - 44.000,00 zł – aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2027”.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: dokumentacje, ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 40.000,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 28.062,49 zł (70,16% planu). Wydatki poniesiono na przygotowanie wniosków niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne – 27.535,09 zł („Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”, „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie”, „Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne”). Kwotę 527,40 zł przeznaczono na aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dokument partnerski) na potrzeby aplikowania o środki w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.
4. Na pokrycie wydatków Urzędu Miasta, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy (System Monitorowania Usług Publicznych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 870.852,91 zł (77,49 % planu – 953.372,00 zł), w tym na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso za pobór opłaty od posiadania psa, pobór opłaty skarbowej, opłaty komornicze) – 49.916,69 zł
- obsługę prawną – 159.919,97 zł
- różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie) – 629.341,25 zł
- koszty postępowania sądowego - 31.675 zł.

**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 z Krajowego Biura Wyborczego przekazano dotację (zadanie zlecone) w kwocie 12.924,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 12.923,32 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono kwotę **2.500,00 zł** (w tym 600,00 zł – zadania zlecone). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500,00 zł (60,00% planu) na przegląd techniczny syren alarmowych oraz na zakup artykułów biurowych (Akcja Kurierska).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan **wydatków bieżących** wyniósł 2.899.343,92 zł i został zrealizowany na kwotę **1.957.604,51 zł** (67,52% planu), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan wydatków wyniósł 50.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany na kwotę 49.994,99 zł. Środki w wysokości 46.995,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji. Na zakup materiałów dydaktycznych, które zostały przekazane dla KPP w Głogowie przeznaczono 2.999,99 zł.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki w kwocie **56.600,00 zł** (100,00 % planu) przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie – 50.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- pokrycie kosztów szkolenia kursu sternika motorowodnego dla 11 strażaków KP Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - 6.600,00 zł.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwotę **17.856,00 zł** (85,03% planu – 21.000,00 zł) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze dla strażaków OSP.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w okresie sprawozdawczym przekazano 92.400,00 zł (100,00% planu), w tym:

- 52.400,00 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)- 45.000,00 zł
 - zakup paliwa – 5.000,00 zł
 - kurs sternika motorowodnego – 2.400,00 zł.
- 40.000,00 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 do szybkich działań podczas akcji poszukiwawczo - ratowniczych).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono 23.200,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.919,10 zł (94,48%). Środki przeznaczono m.in. na przegląd techniczny syren, naprawę modułu, zakup materiałów do uzupełnienia magazynu.

Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **65.000,00 zł** (100,00% planu), w tym na:

- realizację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – 60.000,00 zł
- współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR – 5.000,00 zł.

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty 1.618.796,92 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 725.238,30 zł (44,80%), środki przeznaczono na działania związane z pomocą dla osób, które przybyły z Ukrainy, w tym:

- zakup żywności i środków czystości dla uchodźców z Ukrainy, którym udzielono tymczasowego schronienia w budynkach przy ul. Wierzbowej i Słodowej – 133,92 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- koszty mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) w budynkach , gdzie udzielono tymczasowego schronienia uchodźcom z Ukrainy – 838,71 zł
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, którym udzielono tymczasowego schronienia, prace konserwacyjne, internet, ochrona budynków – 251.482,96 zł
- koszty prowadzenia magazynu na potrzeby uchodźców – 12.999,40 zł
- zakup zestawów ratowniczych PSP oraz apteczek na potrzeby wsparcia działań w Ukrainie, zakup wyposażenia magazynu oraz miejsc dla uchodźców – 43.423,55 zł
- ochrona mienia w miejscach pobytu uchodźców – 183.734,48 zł
- adaptacja i wyposażenie obiektów w celu udzielenia schronienia uchodźcom przybyłym z Ukrainy – 185.952,65 zł (ul. Wierzbowa)
- wykonanie zdjęć potrzebnych przy rejestracji PESEL dla uchodźców z Ukrainy - 468,40 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu za wykonywanie czynności związanych z rejestracją i nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – 800,40 zł
- koszty tłumaczeń polsko-ukraińskich na potrzeby Uchodźców – 45.403,83 zł

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie **928.596,12 zł** (95,50% planu - 972.347,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono.:2 fotele w celu doposażenia Centrum Monitoringu Wizyjnego, tablicę „teren monitorowany”, piloty do systemu monitoringu, dwie kamery) – 15.099,87 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 41.574,11 zł
- naprawa szafy teletechnicznej punktu kamerowego przy ul. Folwarcznej , wymiana licznika energii elektrycznej przy ul. Armii Krajowej – 701,00 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 21.018,87 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.429,60 zł
- koszty obsługi monitoringu + bieżące naprawy – 726.599,63 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 14.525,00 zł
- opłaty za dzierżawę łączy światłowodowych – 42.490,42 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, opłata za dystrybucję energii, naprawa klimatyzatora w Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup i wymiana akumulatorów, olicznikowanie elementów obcych) – 42.157,62 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 15.631.617,00 zł, z czego wydatkowano **15.448.170,45 zł** (98,83 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 11.342.130,63 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 4.106.039,82 zł (w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 4.283.991,00 zł na potencjalną spłatę poręczonych przez gminę kredytów (TBS, Chrobry Głogów S.A., Komunikacja Miejska sp. z o. o). W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów poręczonych dla Chrobrego Głogów S.A. (2.988.469,98 zł) oraz Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (1.117.569,84 zł); Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. spłacało zaciągnięte zobowiązania).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.116.610,70 zł**, co stanowi 79,80 % planu (1.399.307,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.116.610,70 zł (83,33% planu – 1.340.000,00 zł), z tego:

- o wypłata rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody – 21.752,08 zł
- o prowizję od opłaty targowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.091.775,28 zł
- o kwotę 3.083,34 zł przeznaczono na spłatę zadłużenia po zmarłej mieszkance miasta (rozliczenie spadkowe).

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.404.890,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 390.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 960.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2022* – 54.890,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału:

1. Kwoty 330.864 zł z tyt. rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie środków:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 93.000,00 zł na wydatki związane z zapewnienia zakwaterowania uchodźcom oraz przystosowaniem budynków do ich zakwaterowania.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 8.964,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem tłumaczy (obsługa uchodźców z Ukrainy).
 - do dz.754, rozdz.75413 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 25.000,00 zł na zakup akumulatorów do drona dla OSP OJW.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 75.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem fizycznej ochrony uchodźców.
 - do dz.750, rozdz.75075 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 80.000,00 zł na zadania związane z promocją gminy.
 - do dz.921, rozdz.92195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem miejskich imprez kulturalnych.
 - do dz.851, rozdz.85195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 3.900,00 zł z przeznaczeniem na honoraria dla 3 prelegentów w związku z konferencją „Niepełnosprawność, a wyzwania współczesności. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna XXI wieku”.
 - do dz.921, rozdz.92195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia konferencji „Święty Mikołaj Biskup patronem Miasta Głogowa”.
2. Kwoty 959.829,00 zł z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego poprzez przeniesienia środków :
- do dz.754, rozdz.75414 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 112.000,00 zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń, opłaty za media oraz zapewnienie wyżywienia i schronienia dla uchodźców z Ukrainy.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 430.000,00 zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

opłaty za media oraz zapewnienie wyżywienia i schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

- do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 44.520,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz realizację zadań pomocowych związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 20.578,00 zł na ochronę uchodźców przebywających w gminnych obiektach, zakup mebli i wyposażenia do obiektów, w których przebywają uchodźcy oraz realizację zadań pomocowych związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 304.601,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz realizację zadań pomocowych związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy.
 - do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 48.130 zł na zakup wyposażenia i usług związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
3. Kwoty 27.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 na zadanie *Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie* (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2022 rok wyniósł 149.983.918,61 zł i został zrealizowany na kwotę **143.032.535,43 zł** (95,37 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 135.006.016,61 zł (94,39 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 8.026.518,82 zł (5,61 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2022 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 49.279.667 zł (34,46 % wydatków)
- dotacji – 4.057.983,01 zł (2,84 % wydatków)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 1.588.788,14 zł (1,10 % wydatków)
- środków własnych gminy – 88.106.097,28 zł (61,60 % 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 – 74.033.874,57 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.806.317,00 zł oraz środki z UE 31.368,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 37.344.670,91 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 10.017.418,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 506.548,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 20.000,00 zł (dotacje dla punktów przedszkolnych) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 80.000,00 zł, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 477.640,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 9.329.790,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 4.426.370,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3.491.581,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 6.272.528,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 207.632,00 zł), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 - 479.307,05 zł, (w tym dla szkół niepublicznych 24.443,10 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 3.940.340,08 zł, świetlice szkolne – rozdz.80107 – 5.003.647,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- rozdz.85404– 354.000,00 (dotacje dla niepublicznych przedszkoli), kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 – 90.000,00 zł, rozdz.85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 111.140 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, stołówki i świetlice szkolne

W 2022 roku do 258 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.052 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 914,90 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani – 382,04 etaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- szkoły podstawowe – 356,84 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 7.278,35 zł)
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 1,95 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.133,64 zł)
- świetlice szkolne – 23,25 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 7.315,39 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani – 121,48 etatów
 - szkoły podstawowe – 106,64 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.373,79 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 1,00 etat
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.970,26 zł)
 - świetlice szkolne – 13,84 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.920,13 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi – 88,32 etatów
 - szkoły podstawowe – 73,89 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.848,75 zł)
 - świetlice szkolne – 13,48 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.097,42 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 0,95 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.596,73 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści do 31 sierpnia 2022 r – 6,7 etatów
 - szkoły podstawowe – 4,46 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.149,75 zł)
 - świetlice szkolne – 2,24 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.600,45 zł)
- pracownicy pedagogiczni początkujący od września 2022 r – 54,83 etaty
 - szkoły podstawowe – 42,31 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.781,98 zł)
 - świetlice szkolne – 11,57 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.988,79 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 0,95 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.596,73 zł)
- pracownicy administracji – 54,86 etaty
 - szkoły podstawowe – 44,28 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.568,51 zł)
 - stołówki szkolne - 10,58 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.439,11 zł)
- pracownicy obsługi – 206,67 etatów
 - szkoły podstawowe – 150,14 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.762,16 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 2,00 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.800,54 zł)
 - stołówki szkolne – 54,53 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.690,10 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2022 roku wydatkowano kwotę 57.313.446,06 zł, co stanowi 95,70 % planu (59.890.512,61 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 4.189.135,17 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 11.157.545,17 zł.

Pozostałe środki w kwocie 14.612.338,59 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.219.749,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.884,37 zł
- różne opłaty i składki – 46.830,92 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.088,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 366.580,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.719.429,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 709.668,19 zł
- zakup energii – 4.753.684,69 zł
- zakup usług remontowych – 606.522,48 zł
- zakup usług zdrowotnych - 84.318,20 zł
- zakup usług pozostałych - 2.002.732,11 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wpłaty na PFRON – 5.863,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73.049,09 zł
- szkolenia pracowników – 238.846,76 zł
- podatek od nieruchomości – 157,00 zł
- podatek od towarów i usług – 113,55 zł
- zakupy dla Uchodźców z Ukrainy - 50.687,48 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.883,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 74.986,89 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 364.930,81 zł
- wpłaty na PPK - 164.651,09 zł
- wydatki z projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” ze środków UE - 28.680,00 zł

Przedszkola

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (81 oddziałów) w tym 2 z oddziałami integracyjnymi do których średnio dziennie uczęszcza 1.852 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 17 przedszkoli niepublicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01 - 31.12.2022 r. wyniosła 380,44 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu do 31.08.2022 r.) i 384,11 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu od dnia 01.09.2022 r.), z tego:

- pracownicy pedagogiczni – 177,49 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu do 31.08.2022 r.) i 181,16 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu od dnia 01.09.2022 r.), w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 88,16 etatów
 - nauczyciele mianowani – 36,88 etatów
 - nauczyciele kontraktowi – 42,58 etaty *do dnia 31.08.2022 r.*
 - nauczyciele stażyści – 9,87 etatów *do dnia 31.08.2022 r.*
 - nauczyciel początkujący – 56,12 etatów *od dnia 01.09.2022 r.*
- pracownicy administracji - 32,32 etaty
- pracownicy obsługi - 170,63 etaty

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2022 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- przedszkola – 7.277,20 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
 - przedszkola – 5.721,19 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi do dnia 31.08.2022 r.
 - przedszkola – 4.819,66 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści do dnia 31.08.2022 r.
 - przedszkola – 4.021,16 zł
- pracownicy pedagogiczni początkujący od dnia 01.09.2022 r.
 - przedszkola – 4.847,58 zł
- pracownicy administracji
 - przedszkola - 4.912,03 zł
 - stołówka - 3.728,80 zł
- pracownicy obsługi
 - przedszkola – 3.595,87 zł
 - stołówka - 3.620,05 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2022 roku wydatkowano 21.982.086,16 zł co stanowi 98,51 % planu (22.314.771,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.576.753,72 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 4.233.781,69 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 4.713.346,54 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 108.914,77 zł
- wpłata na PFRON – 14.222,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 666.145,60 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 90.971,57 zł
- zakup energii – 1.281.288,77 zł
- zakup usług remontowych – 224.082,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – 33.883,00 zł
- zakup usług pozostałych – 681.573,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.383,74 zł
- podróże służbowe krajowe – 305,66 zł
- różne opłaty i składki – 29.223,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.232.806,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 138.781,94 zł
- podatek od towarów i usług – 531,20 zł
- szkolenia pracowników – 106.855,50 zł
- wpłaty na PPK - 27.335,34 zł
- realizacja programu „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” - 49.042,52 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 16.030.707,95 zł (rozdz.80101- 1.759.116,26 zł; rozdz.80104 – 9.639.492,91 zł; rozdział 80106 – 2.830,36 zł; rozdz.80149 – 3.274.662,80 zł; rozdz.80150 – 193.011,04 zł; rozdz.80195 – 334.056,75 zł; rozdziale 80153 – 24.413,39 zł; rozdz. 85404 –290.752,02 zł; rozdz. 85412 – 90.000,00 zł; rozdz. 85415 – 24.772,42 zł; rozdz.85416 – 397.600,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 13.135.907,58 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 71.563,60 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej – 1.972.445,37 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 7.984,96 zł
- pozostałe odsetki – 3.233,69 zł
- koszty postępowania administracyjnego – 1.635,33 zł
- zakup art. spożywczych – 3.124,20 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.904,00 zł
- zakup usług pozostałych – 252.988,39 zł
- różne opłaty i składki – 808,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 378,18 zł
- stypendia dla uczniów – 397.600,00 zł
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 90.000,00 zł
- dotacja na Program Edukacji Ekologicznej organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym „Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi” - 50.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych 24.772,42 zł
- wydatki na promocje programu „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie*” – 266,91 zł
- wydatki poniesione w ramach programu „*Zapewnienie równego dostępu do edukacji w Gminie Miejskiej Głogów*” – 2.688,00 zł
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – 1.407,32 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki bieżące w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 66.850 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 53.480 zł). W 2022 r. na pomoc materialną wydatkowano 29.317,38 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa 23.453,90 zł).

3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **70.266.893,98 zł**, co stanowi 94,87 % planu (74.061.146,57 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2022r. przedstawiało się następująco:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (277 uczniów średnio miesięcznie, 66 uczniów w nauczaniu domowym) – 1.751.300,60 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej Dla Dorosłych „Kuznia Kadr” (8 uczniów średnio miesięcznie) – 3.720,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309.103,68 zł
 - w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 806,00 zł
 - zapomogi dla poratowania zdrowia – 105.002,00 zł
 - świadczenia BHP – 152.074,98 zł
 - odprawa z art.20 KN – 39.424,02 zł
 - odprawa pośmiertna po pracowniku – 1.806,00 zł
 - świadczenie na start dla nauczyciela - 9.990,68
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.079.648,28 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 36.299.720,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 647.384,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2.792.313,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.842.511,90 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.024.921,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.884,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.466.222,55 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego – 167.281,69 zł
- zakup środków czystości – 336.251,01 zł
- zakup artykułów biurowych i papieru – 159.144,10 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 5.784,78 zł
- zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 172.809,49 zł
- zakup wyposażenia klas – 163.592,23 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 145.036,87 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 133.201,79 zł
- programy komputerowe – 21.933,59 zł
- prenumerata - 20.950,97 zł
- zakup stojaków – 988,92 zł
- zakup dozowników do mydła - 130,01 zł
- zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 4.382,00 zł
(SP-13 1.500,00 zł w ramach dotacji, 2.882,00 zł - wkład własny)
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 15.323,81 zł
- zakup tuszu do drukarek - 58.557,04 zł
- zakup tonerów, znaków BHP – 5.038,59 zł
- zakup legitymacji dla nauczycieli – 1.561,31 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) – 5.347,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.336,83 zł
- zakup podchlorynu na basen - 29.805,80 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup odzieży ochronnej – 1.842,42 zł
- zakup opraw oświetleniowych – 262,61 zł
- zakup podręczników dla uczniów (zagubione) – 3.569,94 zł
- zakup telefonów komórkowych – 1.054,00 zł
- zakup pieczętek – 240,00 zł
- zakup piłek, kijków i lotki – 2.000,00 zł
- zakup soli na sezon zimowy - 838,63 zł
- zakup apteczki lub jej uzupełnienia – 552,65 zł
- zakup książek na nagrody - 6.403,57 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 255.521,48 zł
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 35.011,26 zł
 - prenumerata czasopism i książek – 249,00 zł
 - zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 - 2.500,00 zł (finansowane z dotacji)
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”
 - 152.179,60 zł, (w tym z dotacji 121.529,60 zł, 30.650,00 zł - wkład własny)
 - zakup książek do biblioteki - 3.937,65 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 61.643,97 zł (wydatki niewygasające)
- zakup energii – 4.132.352,27 zł, w tym:
 - energia cieplna – 2.263.926,72 zł
 - energia cieplna (basen) – 675.297,39 zł
 - energia elektryczna – 759.954,75 zł
 - energia elektryczna (basen) – 183.697,93 zł
 - zakup wody (basen) – 23.161,29 zł
 - zakup wody – 94.333,44 zł
 - zakup gazu – 131.980,75 zł
- zakup usług remontowych – 533.162,55 zł, z tego:
 - *usługi remontowe* – 325.147,65 zł, w tym:
 - przeglądy – 86.914,53 zł
 - dozór techniczny – 10.073,10 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- drobne naprawy – 223.609,02 zł
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 4.551,00 zł
- *zadania remontowe – 208.014,90 zł* w tym:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.899,18 zł**
 - usunięcie awarii zewnętrznej instalacji wodnej - 25.899,18 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 6 – 29.765,61 zł**
 - naprawa dachu - 9.989,01 zł,
 - remont oświetlenia w salach lekcyjnych - 19.776,60 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 7 – 10.872,71 zł,**
 - usunięcie awarii w sali Nr 36 – 10.872,71 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 9 – 7.149,47 zł,**
 - remont gabinetu kierownika gospodarczego – 7.149,47 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 109.111,89 zł**
 - wymiana wymiennika ciepła na pływalni szkolnej - 22.475,72 zł.
 - wstawienie kominów – dach chlorownia pływalnia - 6.573,00 zł.
 - wymiana szyby przy drzwiach wejściowych na pływalni - 1.190,00 zł
 - wymiana siłownika do kosza na sali gimnastycznej – 3.936, zł
 - wymiana kaloryfera na sali gimnastycznej - 3.600,00 zł
 - naprawa schodów wejściowych - 30.995,61 zł
 - wymiana wymiennika na pływalni – 26.779,56 zł
 - naprawa systemu monitorującego szkołę - 7.995,00 zł
 - usunięcie awarii rozdzielni (II piętro) – 5.567,00 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 11 - 9.193,55 zł**
 - usunięcie awarii ciepłej wody - 9.193,55 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 4.079,91 zł**
 - remont pompy - 4.079,91 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 14 - 11.942,58 zł**
 - remont zaplecza klasy 208 - 11.942,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 78.477,20 zł
- zakup usług pozostałych – 1.346.763,29 zł, w tym:
 - opłata za wynajem kontenera - 509,65 zł
 - opłaty RTV – 6.437,29 zł
 - abonament VULCAN - 50.557,09 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- usługi transportowe – 38.231,40 zł
- usługi kominiarskie – 10.779,05 zł
- koszty utrzymania MPKZP – 45.410,72 zł
- prace prowadzone na boisku szkolnym - 3.321,00 zł,
- pomiary elektryczne – 15.157,20zł
- monitoring – 19.287,90 zł
- badanie hydrantów – 4.656,50 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 22.350,88 zł
- opłata za dostęp do Portalu Oświatowego – 4.279,12 zł
- opłata za dostęp do programów internetowych na platformie - 7.692,34 zł,
- opłata za abonament z tytułu używania programów - 8.422,22 zł,
- opłata pocztowa – 10.342,02 zł
- utrzymanie terenów zielonych – 3.456,00 zł
- zakup usług informatycznych – 150.398,41 zł
- drobne usługi i naprawy – 41.276,50 zł
- wykonanie słupków do biurek - 896,60 zł
- transport uczniów na basen - nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
 - 344.736,00 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 110.611,32 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 66.920,02 zł
- konfiguracja szafy sterowniczej na pływalni - 3.000,01 zł
- czyszczenie podłóg na korytarzu – 12.054,00 zł
- przegląd budynku – 1.700,00 zł
- badanie szczelności gazu – 1.020,30 zł
- ochrona danych osobowych RODO - 31.408,00 zł
- zakup biletów na okaziciela - 350,00 zł
- wykonanie podłóg w klasach - 22.718,74 zł
- usługi szklarskie - 16.790,40 zł,
- badanie wody - 22.593,29 zł
- zakup usług BHP – 46.034,00 zł,
- zakup usług introligatorskich – 270,00 zł,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej - 43.370,27 zł,
- przeprogramowanie centrali telefonicznej – 8.450,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wymiana opraw oświetleniowych - 13.256,00 zł,
- dorabianie kluczy - 1.541,00 zł,
- czyszczenie i montaż projektorów – 6.856,40 zł,
- legalizacja gaśnic i wag – 6.951,90 zł,
- wyrób pieczętek – 4.351,60 zł,
- koszty wysyłki - 3.196,71 zł,
- montaż piłkochwytyw z olinowaniem – 2.460,00 zł,
- montaż okleiny ściennej – 10.000,00 zł,
- montaż klimatyzatorów - 32.340,39 zł,
- czyszczenie studzienek, dachu i rynien – 4.187,00 zł,
- eksploatacja węzła ciepłego - 12.630,28 zł
- montaż zabezpieczeń w rozdzielni głównej – 12.000,00 zł,
- montaż domofonu i zamka, montaż radiowęzła w budynku szkoły - 42.083,49 zł
- pozostałe usługi (podpis kwalifikowalny, wykonanie rolet, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługa cięcia kątowników , koszty wysyłki, bilety na okaziciela, czyszczenie dywanów) - 19.420,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 70.976,33 zł
 - zakup usług telefonicznych – 39.602,83 zł
 - opłaty za sieć komórkową - 7.799,72 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej – 23.573,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.064,35 zł
 - delegacje krajowe - 3.564,35 zł,
 - bilety komunikacji miejskiej – 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 46.480,92 zł
 - nowelizacja programu – 664,20 zł
 - abonament za programy – 45.816,72 zł
- podatek od nieruchomości – 157,00 zł
- szkolenia pracowników – 34.323,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych – 343.063,44 zł
- podatek od towarów i usług – 113,55 zł
- składki na PEFRON - 5.863,00,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 133.069,57 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 1.407,32 zł
- wydatki z projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” ze środków UE - **31.368,00** zł (z tego 28.680,00 zł wydatkowano w szkołach Podstawowych: nr 2, 3, 13,14 na dodatkowe zajęcia z matematyki, kwota 2.688,00 zł została przeznaczona na obsługę projektu).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **498.717,57 zł**, co stanowi 98,45 % planu (506.548,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.484,86 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 237.003,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 965,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.728,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 18.569,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 65.804,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.527,11 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych – 6.495,88 zł
 - zakup oleju opałowego – 7.864,04 zł
 - zakup środków czystości – 5.128,07 zł
 - zakup art. biurowych i papieru – 365,92 zł
 - zakupy piasku - 120,00zł,
 - zakupy pozostałe – 4.553,20 zł.
- zakup energii – 8.321,01 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 7.720,99 zł
 - woda – 600,02 zł
- zakup usług remontowych – 2.622,78 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje – 394,70 zł
 - przeglądy – 2.228,08 zł
- zakup usług pozostałych – 28.149,79 zł, w tym:
 - opłata RTV – 50,27 zł
 - usługi transportowe – 23.020,00 zł
 - usługi MPKZP – 313,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- monitoring – 284,36 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 313,60 zł
- zakup usług informatycznych – 1.792,00 zł
- usługi BHP – 626,84 zł
- abonament VULCAN – 179,17 zł
- odprowadzanie ścieków – 642,87 zł
- zakup usług kominiarskich - 255,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi związane z ochroną danych osobowych) – 672,68 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.697,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.003,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.582,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł
- wpłaty na PPK - 27,29 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **36.459.972,88 zł** co stanowi 97,63 % planu (37.344.404,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2022 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 9.570.492,76 zł, w tym;
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.012.328,16 zł
(906 dzieci, średniomiesięcznie 76 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 438.426,92 zł
(389 dzieci, średniomiesięcznie 32 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 652.923,08 zł
(584 dzieci, średniomiesięcznie 49 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 774.522,90 zł
(693 dzieci, średniomiesięcznie 58 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 197.457,01 zł
(175 dzieci , średniomiesięcznie 15 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.098.402,08 zł
(1.821 dzieci, średniomiesięcznie 152 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” -418.294,71 zł
(348 dzieci, średniomiesięcznie 29 dzieci)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 812.320,72 zł
(727 dzieci, średniomiesięcznie 61 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 354.203,12 zł
(317 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Działkowa i Stawna – 67.041,60 zł
(60 dzieci, średniomiesięcznie 5)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 410.122,41 zł
(279 dzieci, średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 366.814,78 zł
(328 dzieci, średniomiesięcznie 27 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Jarzębinki” – 923.091,00 zł
(780 dzieci, średniomiesięcznie 65 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Małych Pociech U DULA” – 534.098,08 zł
(478 dzieci, średniomiesięcznie 40 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” -331.855,92 zł
(297 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Boży Domek” -148.608,88 zł
(133 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole „Małych Piastów” -29.981,39 zł
(26 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78.515,21 zł, w tym:
 - świadczenia BHP – 44.747,21 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 20.868,00 zł
 - świadczenie na start – 12.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.669.423,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 466.842,57 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.711.243,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 867.653,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.536.414,75 zł
- wpłata na PFRON – 14.222,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 516.950,10 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- środki czystości – 142.592,27 zł
- art. biurowe i papiernicze – 73.242,13 zł
- paliwo do kosiarek – 840,65 zł
- materiały remontowo – konserwacyjne – 40.466,04 zł
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 87.698,15 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 60.062,45 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 50.694,70 zł
- prenumerata – 13.285,07 zł
- zakup apteczek, leków do apteczek – 2.556,76 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 19.350,95 zł
- zakupy wynikające z wymogów BHP – 914,28 zł
- zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych – 300,60 zł
- sprzęt do rekreacji dla dzieci – 185,92 zł
- zakup tuszów i tonerów do ksero – 14.881,89 zł
- pozostałe drobne zakupy – 8.946,44 zł
- zakup oprogramowania – 931,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 82.106,94 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 4.611,83 zł
 - książki – 7.938,84 zł
 - pomoce dydaktyczne – 32.817,43 zł
 - zabawki – 36.738,84 zł
- zakup energii – 1.056.046,08 zł, w tym:
 - energia cieplna – 669.513,60 zł
 - energia elektryczna – 138.384,47 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej – 125.044,66 zł
 - gaz – 59.895,10 zł
 - woda – 63.208,25 zł
- zakup usług remontowych – 140.574,02 zł, z tego:
 - *usługi remontowe* – 65.083,66 zł w tym:
 - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 47.396,18 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- przeglądy – 5.756,48 zł
- dozór techniczny – 5.166,00 zł
- pozostałe (wykonanie i montaż drzwi) – 6.765,00 zł
- *zadania remontowe – 55.361,36 zł w tym:*
 - **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 14.995,35 zł**
 - malowanie klatki schodowej na piętrze - 5.000,00 zł
 - roboty remontowe na dachu, usunięcie uszkodzenia – 9.995,35 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 3.500,00 zł**
 - naprawa ogrodzenia - 3.500,00 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 3.530,10 zł**
 - remont biura księgowości - 3.530,10 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 13.075,94 zł**
 - remont łącznika na holu przedszkolnym – 13.075,94 zł,
 - **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 20.259,97 zł,**
 - naprawa instalacji ciepłej wody (pompa wężła cieplnego) - 2.337,00 zł
 - naprawa dachu (awaryjne roboty dekarские) -15.982,12 zł
 - naprawa cyrkulacji ciepłej wody - 1.940,85 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 20 -20.129,00 zł**
 - remont zespołu wejściowego – 20.129,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 28.855,00 zł
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 455.891,83 zł, w tym:
 - opłata RTV – 2.486,04 zł
 - opłata za najem lokalu – 1.611,30 zł
 - usługi transportowe – 4.686,96 zł
 - usługi kominiarskie – 7.688,65 zł
 - usługi MPKZP – 29.956,02 zł
 - abonament VULCAN – 22.338,50 zł
 - monitoring – 20.700,70 zł
 - wykonanie mebli , szafy w zabudowie i montaż szafek – 8.977,24 zł
 - eksploatacja wężła cieplnego –15.490,67 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 8.677,08 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- pomiary elektryczne – 10.960,02 zł
- badanie wody - 1.468,08 zł
- zakup usług informatycznych – 58.148,15 zł
- usługi BHP – 33.863,89 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłek –3.990,50 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV, centrala telefoniczna)
 - 8.224,45 zł
- usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 18.079,34 zł
- montaż i usługa klimatyzacji w pom. dydaktycznych – 8.974,00 zł
- wdrażanie RODO – 36.190,78 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 5.039,31 zł
 - wyrób pieczętek - 5.087,72 zł
 - koszty przesyłek - 1.243,98 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji – 10.733,90 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 91.428,08 zł
- montaż żaluzji, rolet, montaż osłon w szatni, montaż tablic, zabudowa kaloryferów
 - 7.501,69 zł
- usługi pralni chemicznej – 3.312,00 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych – 5.546,00 zł
- filmowanie przyłącza kanalizacji – 959,40 zł
- abonament Govin – 4.869,25 zł
- utylizacja dokumentów PP-20 – 3.677,70 zł
- pozostałe usługi (czyszczenie dywanów, montaż tabliczek, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, odnawianie domeny, laminowanie planów ewakuacyjnych) – 13.980,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.512,78 zł
 - usługi telefoniczne – 16.108,03 zł
 - usługi internetowe – 10.404,75 zł.
- podróże służbowe krajowe – 197,00 zł
 - delegacje krajowe 97,00 zł
 - bilety komunikacji miejskiej – 100,00 zł
- różne opłaty i składki – 29.223,36 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- opłata za abonament VULCAN – 28.364,00 zł
- nowelizacje programu – 516,60 zł
- ubezpieczenie mienia – 342,76 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 922.996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 119.527,13 zł
(wywóz nieczystości)
- podatek od towarów i usług – 531,20 zł
- szkolenia pracowników – 24.325,50 zł
- wpłaty na PPK – 23.385,79 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) – 68.733,24 zł, w tym:
 - Gmina Grębocice – 10.716,30 zł
 - Gmina Radwanice – 8.693,20 zł
 - Gmina Lubin – 789,17 zł
 - Gmina Głogów – 42.556,84 zł
 - Gmina Gaworzyce – 3.411,89 zł
 - Gmina Polkowice - 2.565,84 zł
- projekt „Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (1 oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie” – 49.042,52 zł,
W ramach projektu w okresie sprawozdawczym (od 01.01.202 do 28.02.2022) zostało zrealizowane :
 - zadanie 2 - Bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie* obejmujące wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego, wynagrodzenie pomocy nauczyciela, Składki ZUS, Fundusz Pracy, koszty eksploatacji budynku, realizację zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne - językowe, zakup środków czystości i higienicznych.
 - zadanie 3 – Rozszerzenie oferty edukacyjnej – organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie – realizacja zajęć specjalistycznych.*Kwota 49.042,52 zł została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.868,18 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wynagrodzenie osobowe prac. pedagogicznych – 17.148,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7.775,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 451,32 zł
- zakup energii - 638,00 zł
- zakup usług pozostałych – 54,00 zł (opłata za ścieki)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 56,00 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- wpłaty na PPK – 51,72 zł
- wydatki na promocje programu „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie*” – 266,91 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – Obciążenie przez inne gminy za dzieci uczęszczające do innych formy wychowania przedszkolnego w 2022 roku - wydatki zrealizowano na kwotę **2.830,36 zł**, co stanowi 14,15 % planu (20.000,00 zł).

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z małą liczbą dzieci z Gminy Miejskiej Głogów uczęszczających do punktów przedszkolnych w Gminie Głogów.

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **4.675.491,88 zł** (93,44 % planu 5.003.647,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.546.845,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 252.994,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 667.034,47 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 192.376,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.267,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.007,36 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - zł
- zakup usług zdrowotnych – 805,00 zł
- wpłaty na PPK - 6.162,71 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **62.899,20 zł** (78,62 % planu 80.000,00 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **380.731,69 zł** (79,71 % planu – 477.640,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.273,80 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 22.730,80 zł
 - przedszkola
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 543,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 16.705,13 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 7.840,50 zł
 - przedszkola
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 8.864,63 zł
- zakup usług pozostałych – 60.702,20 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
dopłata do studiów - 40.342,20 zł
doskonalenie i doksztalcanie – 10.415,00 zł
pozostałe opłaty – 649,00 zł
 - przedszkola
dopłata do studiów – 8.546,00 zł
pozostałe opłaty – 750,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.133,00 zł
 - szkoły podstawowe – 1.024,34 zł
 - przedszkola – 108,66 zł
- szkolenia pracowników – 278.917,56 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe – 198.503,26 zł
 - przedszkola – 80.414,30 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w 2022 r. zrealizowano na kwotę **8.842.546,21 zł**, co stanowi 92,52 % planu (9.329.790,00 zł), w tym:

Stołówki szkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.281.382,24 zł, tj. 92,91 % planu (4.608.064,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2022 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 43.660,46 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 8.246,50 zł
 - świadczenia BHP – 35.273,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.785.056,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.177,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 543.518,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 156.316,72 zł, w tym:
 - środków czystości – 64.921,78 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 2.483,57 zł
 - wyposażenia kuchni – 45.515,87 zł (w tym wyposażenie kuchni SP nr 13 w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” - 31.250,60 zł z czego 6.250,60 zł wydano jako wkład własny, kwota 25.000,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)
 - pozostałe zakupy (papier toaletowy, wyposażenie apteczek, zakup wózka do sprzątnia) – 34.142,13 zł
 - zakup art. biurowych i papierniczych – 4.651,70 zł
 - zakup sprzętu informatycznego – 3.597,00 zł
 - zakup toneru, znaków BHP, opraw oświetleniowych – 1.004,67 zł
- zakup energii – 258.188,23 zł, w tym:
 - energia cieplna – 156.590,05 zł
 - energia elektryczna – 50.258,33 zł
 - woda – 7.369,40 zł
 - gaz – 43.970,45 zł
- zakup usług remontowych – 57.996,25 zł
 - naprawy, konserwacje – 43.567,89 zł
 - przeglądy – 9.678,35 zł
 - dozór techniczny - 520,00 zł
 - remonty 4.230,01 zł w tym:
 - remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 9 - 3.127,00 zł
 - roboty remontowe inst. wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 14 - 1.103,01 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup usług zdrowotnych – 4.566,00 zł
- zakup usług pozostałych – 78.758,93 zł, w tym:
 - zakup usług informatycznych – 738,00 zł
 - usługi transportowe - 18.873,37 zł
 - pomiary elektryczne – 5.697,40 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 14.896,49 zł
 - badanie próbek na obecność bakterii - 1.291,50 zł
 - legalizacja gaśnic i wag – 1.857,30 zł
 - pozostałe usługi (wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa introligatorska, itp.)
 - 6.877,83 zł
 - wykonanie drobnych usług - 15.104,34 zł
 - usługi kominiarskie – 206,90 zł
 - badanie szczelności gazu – 1.562,10 zł
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 841,35 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków – 7.582,27 zł
 - badanie wody – 3.191,24 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 38,84 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 308,74 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.279,00 zł
- szkolenia pracowników – 6.020,50 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 19.284,92 zł
- różne opłaty i składki – 350,00 zł.
- wpłaty na PPK - 5.900,47 zł,

Stołówki przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **4.561.163,97 zł** (96,61 % planu 4.721.726,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2022 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.399,56 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 18.041,76 zł
 - świadczenia BHP – 12.357,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.933.931,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.588,89 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- pochodne od wynagrodzeń – 568.677,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 148.652,50 zł, w tym:
 - art. biurowe i papier – 684,66 zł
 - środków czystości – 80.577,22 zł
 - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 4.413,75 zł
 - wyposażenia kuchni – 61.517,84 zł
 - sprzęt oprogramowania – 26,96 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 499,94 zł
 - zakup apteczek , leków do apteczek -240,22 zł
 - pozostałe drobne zakupy – 691,91 zł
- zakup energii – 225.242,69 zł, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 20.958,23 zł
 - energia cieplna – 115.135,56 zł
 - energia elektryczna – 24.492,34 zł
 - woda – 10.929,46 zł
 - gaz – 53.727,10 zł
- zakup usług remontowych – 83.508,50 zł, w tym:
 - *usługi remontowe- 66.248,50 zł* w tym:
 - naprawy i konserwacje (sprzęt kuchenny w placówkach przedszkolnych) – 63.956,88 zł
 - przeglądy – 1.630,20 zł
 - dozór techniczny – 513,82 zł
 - pozostałe (naprawa instalacji elektrycznej) – 147,60 zł
 - *zadania remontowe – 17.260,00 zł* w tym:
 - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 16.060,00 zł**
 - naprawa wentylacji w kuchni - 16.060,00 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 1.200,00 zł**
 - naprawa pieca (zespołu myjącego) - 1.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.028,00 zł
- zakup usług pozostałych – 216.385,22 zł, w tym:
 - usługi transportowe – 1.952,61 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- opłaty RTV – 4,86 zł
- usługi kominiarskie – 1.367,23 zł
- usługi MPKZP – 1.350,34 zł
- monitoring – 781,73 zł
- abonament Vulcan – 3.248,50 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 3.807,06 zł
- pomiary elektryczne – 5.794,23 zł
- badanie szczelności gazu – 2.417,20 zł
- zakup usług informatycznych, – 3.221,66 zł
- usługi BHP – 2.398,65 zł
- wdrażanie RODO – 1.220,42 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 2.464,00 zł
- badanie wody – 3.591,54 zł
- wydatki związane z cateringiem PP nr 15 – 148.468,00 zł
- odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 13.321,72 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 1.462,47 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji -6.270,30 zł
- utylizacja dokumentów PP-20 – 2.398,50 zł
- montaż i demontaż zmywarki PP-17, montaż zmiękczacza wody – 3.001,68 zł
- pozostałe usługi – 7.842,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 870,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120.779,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 19.254,81 zł
(wywóz nieczystości)
- szkolenia pracowników – 2.115,70 zł
- wpłaty na PPK – 3.728,75 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 2022 r. zrealizowano na kwotę **4.138.982,38 zł**, co stanowi 93,51 % planu (4.426.370,00 zł).

Do oddziałów integracyjnych (4 oddziały integracyjne) w przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2022 roku średnio miesięcznie 67 dzieci w tym 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego natomiast do oddziałów integracyjnych (2 oddziały integracyjne) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2022 roku średnio miesięcznie 40 dzieci w tym 4 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2022 r. 14 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 – 3.274.662,80 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 99.194,20 zł
(20 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 448.619,04 zł
(137 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”- 29.758,26 zł
(6 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 54.556,81 zł
(11 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka”- 35.814,34 zł
(10 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
 - Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”- 1.698.883,97 zł
(467 dzieci, średniomiesięcznie 39 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”- 759.619,11 zł
(234 dzieci, średniomiesięcznie 20 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Małych Piastów”- 130.048,83 zł
(32 dzieci, średniomiesięcznie 8 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 18.168,24 zł
(12 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.653,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 657.834,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 39.668,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 128.689,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.253,00 zł
- wpłata na PPK – 220,80 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 2022 r. zrealizowano na kwotę **6.000.326,27 zł**, co stanowi 95,66 % planu (6.272.528,00 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)
– 193.011,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.436,58 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4.027.803,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.584,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 811.206,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 263.968,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 240.068,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.494,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 689,82 zł
- wpłaty na PPK - 19.491,05 zł
- zakup energii – 354.823,18 zł w tym:
 - energia cieplna - 254.096,09 zł,
 - energia elektryczna - 91.999,01 zł,
 - woda - 8.728,08 zł
- zakup usług remontowych - 12.740,90 zł
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł
- zakup usług pozostałych - 39.703,29 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

w kwocie 479.307,05 zł (zadanie zlecone). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **474.752,01 zł** w tym kwota 24.413,39 zł została przekazana jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **3.201.872,18 zł** (81,26 % planu – 3.940.340,08 zł,) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.904,00 zł, w tym:
 - zakup statuetek (nagrody w konkursach szkolnych) – 2.063,00 zł
 - zakup kwiatów – 900,00 zł
 - zakup materiałów biurowych - 2.541,00 zł
 - zakup nagród z okazji jubileuszu przedszkola - 1.400,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 3.124,20 zł
- zakup usług pozostałych – 252.988,39 zł, w tym:
 - realizacja programu profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych - 17.800,00 zł
 - zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 109.545,53 zł
 - usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski, uczęszczających od Szkoły Życia - 11.348,20 zł
 - zwrot kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanych do nauki poza miejscem zamieszkania - 15.722,97 zł
 - transport dzieci na zawody sportowe - 1.780,00 zł
 - oprogramowanie Vulcan-licencja oraz do Prawo Oświatowe – 21.007,25 zł
 - realizacja programu Westa Mazurkiewicz – 22.808,00 zł
 - projekt Szkolny Klub Sportowy - 1.980,00 zł
 - zakup teczek z herbem - 4.997,44 zł
 - organizacja DEN - 39.999,00 zł
 - realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną – 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki - 808,00 zł
(kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych - 378,18 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 791.880,00 zł
(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- *szkoły podstawowe* – 631.102,00 zł

- *przedszkola* – 160.778,00 zł.

- kwota zasądzona na rzecz Niepublicznego Przedszkola Promyk w Głogowie wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt. IC 3121/19 z dnia 1 czerwca 2022r.) w sprawie nieprawidłowo naliczonej dotacji – 12.853,98 zł
- realizacja programu „Poznaj Polskę” - 436.459,81 zł , z czego z dotacji wydatkowano kwotę 264.452,41 zł i 172.007,40 zł z wkładu własnego. W ramach zadania zorganizowano w 11 szkołach podstawowych 34 wycieczki szkolne dla uczniów.
- w ramach przekazanej dotacji w kwocie 50.000,00 zł dla Fundacji na Rzecz Rodzin i Rewitalizacji Polskiej Wsi zrealizowano 25 zajęć edukacyjno-dydaktycznych dla 1000 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli w Głogowie w okresie od 1.04.2022.r. do 04.11.2022 r . Dzieci i młodzież wraz z opiekunami, skorzystali z formy edukacji ekologicznej w terenie.
- z otrzymanej darowizny od sponsora z Niemiec zakupiono odzież oraz artykuły spożywcze dla uchodźców z Ukrainy - 50.687,48 zł
- w ramach środków otrzymanych na Pomoc Obywatelom z Ukrainy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.588.788,14 zł na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy (m.in. opłata za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) - 62.883,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom z Ukrainy - (opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej) - 74.986,89 zł
 - wynagrodzenia i uposażenia pozostałych pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 420.277,40 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę - 803.170,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 227.469,36 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **832.441,82 zł**, co stanowi 87,15 % planu (955.140,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **290.752,02 zł** (82,13 % planu 354.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 8.770,80 zł
(20 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 2.631,24 zł
(6 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 2.631,24 zł
(6 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 84.199,68 zł
(192 dzieci, średniomiesięcznie 16 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 60.079,98 zł
(137 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 127.176,60 zł
(290 dzieci, średniomiesięcznie 24 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Małych Piastów” – 438,54 zł
(1 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 4.823,94 zł
(4 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w 2022 wydatkowano 90.000,00 zł (100 % planu), z przeznaczeniem dla:

- ZHP Komenda Hufca w Głogowie - w okresie sprawozdawczym przekazano 71.000,00 zł (100,00 %) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji, w ramach którego zorganizowano trzy formy wypoczynku : jeden turnus obozu, jeden turnus kolonii oraz dwa turnusy półkolonii dla około 170 uczniów.
- Związku Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej - przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci (transport dzieci biorących udział w obozie).
- Kościoła Chrześcijan Baptystów – w okresie sprawozdawczym przekazano 9.000,00 zł, w ramach dotacji współfinansowano oboz w których wzięło udział około 120 uczestników.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2022 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym zabezpieczono kwotę 111.140 zł (z czego z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

dotacji z budżetu państwa 53.480,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.089,80 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 23.453,90 zł), w tym :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę **29.317,38 zł** na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla 53 osób na kwotę 28.077,38 zł, z czego 22.461,90 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 5.615,48 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne
 - wypłatę 2 zasiłków szkolnych na kwotę 1.240,00 zł, z czego 992,00 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 248,00 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne.
- Gmina Miejska Głogów w ramach programu "Wyprawka szkolna" przeznaczyła kwotę **24.772,42 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 2022r. wydatkowano **397.600,00 zł** (99,40 % z planu).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 766 uczniom i studentom, w tym:

- 84 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 800,00 zł do 1.200,00 zł
- 164 uczniów szkół ponadpodstawowy otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
- 515 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.207.472,67 zł, co stanowi 99,45 % planu (6.242.009,30 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- ⇒ 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 wskazaniem lekarza w ramach obowiązujących norm i stawki żywieniowej,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

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

Średnio dzienne obłożenie podopiecznych MORiUS w okresie sprawozdawczym wyniosło 9 dzieci; w zakresie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół – średnio dziennie korzystało 20 osób. W ramach usługi „Taxi” w okresie od stycznia do grudnia wykonano przewozu 936 osób niepełnosprawnych.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do XII/2022 zatrudnionych było 24 pracowników na 23,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

wyniosły 1.534.046,22 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 101.837,59 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 5.436,88 zł a bez dodatkowych wypłat 4.486,85 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 322.828,13 zł, odpisy na ZFŚS – 40.742,70 zł; Wydatki na rzecz pracowników (BHP) – 4.936,44 zł, szkolenia – 2.065,00 zł, wpłaty na PPK – 1.896,17 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 494.972,78 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, przeglądy 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,
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nad budynkami.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym kwotę **65.000,00 zł** (100,00 % planu) wydatkowano na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowe Miejsce Spotkań* – 25.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Skuteczni w wychowaniu – sprawni w działaniu* – 8.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 32.000,00 zł:
 - *Nasza BAZA – bliżej siebie*

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota **21.120,00 zł** (99,15% planu – 21.300,00 zł) została wydatkowana przez MCWR na prowadzenie punktu dla osób z problemami narkotykowym (wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – prowadzenie punktu; propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym współfinansowanie oraz współorganizacja przedsięwzięć sportowych promujących

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

postawy wolne od narkotyków, które kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych; współorganizacja bezpiecznych zawodów pn. Startuj po zdrowie).

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w kwocie **2.327.409,29 zł** (98,89% planu – 2.353.639,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, które realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach:

Świetlic Środowiskowych, Klubów Środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz Bazy Podwórkowych Pedagogów

MCWR prowadzi 4 Świetlice Środowiskowe, 2 Kluby Środowiskowe oraz Bazę Podwórkowych Pedagogów obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych.

W okresie sprawozdawczym zapisanych było 107 dzieci, średnio uczęszczało 56 dzieci.

Zespołu Specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz specjalisty ds. opiekuńczo wychowawczych zajmujących 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 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 + Dorosłe Dzieci Akoholików

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia , w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa edukacyjna zapobiegająca nawrotom picia
- Grupy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej

Zajęcia i warsztaty, w tym:

- zajęcia rękodzieła artystycznego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zajęcia z grami planszowymi
- zajęcia kulturalno – oświatowe z elementami rekreacji ruchowej.

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 132 rodziny.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 12,6 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 roku wyniosło 6.367,28 zł a bez dodatkowych wypłat 5.452,50 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **1.251.468,54 zł**, co stanowi 99,90 % planu (1.252.766,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **1.075.940,75 zł**, co stanowi 97,73 % planu (1.100.873,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 59.550,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 516.976,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.949,05 zł
- zakup środków żywności – 55.177,11 zł
- zakup energii – 60.787,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.830,00 zł
- zakup usług pozostałych – 254.482,65 zł
- pozostałe wydatki – 71.187,32 zł

Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień

Od dnia 26.04.2022 r. Izba Wytrzeźwień została przekształcona w Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.

W okresie od 01.01.2022 r. do 25.04.2022 r. do Izby przyjęto 12 osób. Od dnia 04.03.2022 r. na terenie placówki przebywali uchodźcy z Ukrainy (średnio 19 osób dziennie).

Noclegownia im.Brata Alberta - w okresie sprawozdawczym wykorzystano 6346 noclegów, pobyt w noclegowni jest bezpłatny.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **444.772,48 zł** (100,00% planu – 444.777,00 zł).

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 9,14 etatu, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.952,48 zł a bez dodatkowych wypłat 3.773,19 zł; na wynagrodzenia wraz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

z pochodnymi wydatkowano 362.174,05 zł (100,00% planu). Pozostałą kwotę 82.598,43 zł wykorzystano na:

- odprawy pieniężne dla 4 zwolnionych pracowników - 36.248,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze, środki czystości, papier) – 2.371,55 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu – 31.841,93 zł
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, medyczne, kominiarskie, serwisowe oprogramowania) – 7.815,23 zł
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł
- podróże służbowe – 1.046,65 zł
- różne opłaty i składki – 1.688,94 zł
- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd – 1.425,36 zł.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 851.674,30 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **845.845,87 zł** (99,32 % planu), w tym na:

- dotację dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację zadania *Akcja STOP nowotworom u głogowskiej młodzieży* – 19.920,00 zł (plan 20.000,00 zł)
- honorarium (w formie umowy zlecenia) dla trzech prelegentów w związku z konferencją „Niepełnosprawność, a wyzwania współczesności. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna XXI wieku” – 3.900,00 zł
- 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 (przebadano 1000 dzieci)
 - *Wczesne Wykrywanie Wad Wzroku* – 15.000,00 zł (przebadano 5176 dzieci)
 - *Profilaktyka chorób nowotworowych „Nauka Samobadania Piersi”* – 17.000,00 zł (uczestniczyło 476 dziewczynek).
- zakup usług specjalistycznych w zakresie profilaktyki i leczenia – 492.321,00 zł (w tym 350.000 zł sfinansowane z darowizny Fundacji KGHM), w tym:
 - Poradnia Diabetologiczna – 144.000,00 zł (udzielono 856 porad)
 - Poradnia Osteoporozy – 79.290,00 zł (w tym 18.250,00 zł w ramach wydatków niewygasających) – przebadano 570 osób
 - Poradnia Pulmonologiczna – 59.616,00 zł (przebadano 130 osób)
 - Poradnia Nefrologiczna – 59.685,00 zł (przebadano 173 osoby)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Poradnia Endokrynologiczna – 149.730,00 zł (przebadano 434 osoby)
- realizację programu szczepień przeciw grypie 65+ - 54.816,00 zł (w tym 23.124,00 zł w ramach wydatków niewygasających) – zaszczepiono 212 osób
- realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) - 205.000,00 zł (odbiorcami programu były 334 uczennice)
- działania edukacyjne, antynikotynowe, utrzymanie defibrylatorów i szkolenia dla mieszkańców, kalendarze promujące zdrowie dla seniorów, ulotki promujące szczepienia - 1.440,00 zł
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.349,22 zł
- różne opłaty – 120,00 zł
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2 (program realizowany przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ze środków Funduszu COVID) – 630,00 zł (w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano przewóz 4 osób).
- koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (wynagrodzenia pracowników przeprowadzających wywiad środowiskowy oraz wydających decyzje administracyjne, zakup materiałów biurowych, wysyłka korespondencji) – 16.349,65 zł (zadanie zlecone realizowane przez MOPS).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 23.183.954,84 zł w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **22.636.969,90 zł**, co stanowi 97,64 %.

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 wraz z kwotą należną od rodziny (ustaloną decyzją administracyjną), MOPS uiszcza na rachunek odpowiedniego DPS-u. W okresie sprawozdawczym opłacony został pobyt w DPS-ach dla 84 pensjonariuszy na łączną kwotę **3.224.263,51 zł** (96,25 % planu – 3.350.000,00 zł).

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Do ośrodka zapisanych jest 180 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 158 osób, w tym:

- obiady na miejscu i na wynos – średnio dziennie korzystało 108 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 50 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.786.471,98 zł**.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 22 osoby zatrudnione na 16,50 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2022 r. wyniosły 930.669,24 zł, średnia płaca pracowników Domu – 4.700,35 zł a bez dodatkowych wypłat 4.167,59 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 52.816,77 zł, pochodne od wynagrodzeń – 172.526,23 zł, ZFŚS – 33.331,41 zł, wpłaty na PPK – 427,55 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 590.640,78 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
- zakup wyposażenia, prasy, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części do samochodów, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, materiałów wykorzystywanych do celów terapeutycznych
- zakup środków żywności,
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych
- badania okresowe i kontrolne 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

W 2022 r. DDP rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 6.060,00 zł, w tym na:

- usługi doradcze w zakresie dostępności architektonicznej – 1.800,00 zł
- usługi doradcze w zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej – 1.800,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wykonanie informacji o działalności DDP w języku prostym i migowym – 2.460,00 zł.

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 2022 r. zaplanowano 32.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.498,73 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, drukarki, książki, artykułów komputerowych i biurowych; wyrobienie pieczęci i naklejek, prenumeratę czasopism; szkolenia i delegacje.

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 66.339,00 zł wykorzystano **65.152,36 zł** (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa), co stanowi 98,21 % planu. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 114 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego.

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

Na zaplanowaną kwotę 721.987,00 zł (w tym: 109.954,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 612.033,00 zł ze środków własnych gminy) w 2022 r. wydatkowano **652.429,01 zł**, tj. 90,37 % planu (w tym: 109.953,14 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 542.475,87 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 734 osoby, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 2 dzieci na kwotę **473,00 zł**
- pobyty dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 98 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **20.590,00 zł**,
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dniennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych. Łącznie pomocą objęto 226 osób na kwotę **99.709,50 zł**,
- zasiłki celowe – 268 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

zakup odzieży, obuwia, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; pomocy udzielono na kwotę **185.179,96 zł**,

- zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym – udzielono pomocy 15 bezdomnym w formie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę **174.811,42 zł**
- pomoc rzeczowa – przekazano pakiety czystościowe i odzieżowe dla osób potrzebujących na kwotę **11.191,99 zł**
- pogrzeby -zapłacono za 6 pogrzebów na kwotę **20.520,00 zł**.
- wypoczynek letni - udzielono zasiłku celowego dla 28 dzieci w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez inne podmioty – **30.000,00 zł**.
- zasiłki okresowe (ze środków budżetu państwa) – pomocą objęto 54 rodziny, przyznano 273 świadczenia na kwotę **109.953,14 zł**.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowaną kwotę 1.950.888,08 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.936.344,95 zł** (99,25%), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 1.942.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 1.927.456,87 zł (99,25%). W okresie sprawozdawczym wpłynęły 1.363 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 621 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 583, wydano decyzje odmowne – 38
- komunalnych – 602 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 558, wydano decyzje odmowne – 44
- zakładowych – 6 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie – 6
- wspólnot mieszkaniowych - 32 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 30, wydano decyzje odmowne – 2
- TBS – 102 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 92, wydano decyzje odmowne – 10.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. przeznaczono kwotę 8.713,80 zł stanowiącą 98,03% planu (8.714,71 zł). Od maja 2022 r. świadczenie to jest wypłacane przez MOPS w ramach dodatku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

osłonowego. Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 174,28 zł (100,00% planu).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2022 roku objęto 124 rodziny; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1299 świadczeń na kwotę **769.210,65 zł** (90,54% planu – 849.579,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 7.595.983,00 zł w 2022 roku wydatkowano **7.547.624,16 zł** (99,36 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.315.346,13 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 6.175.077,00 zł – środkami własnymi gminy
- 57.201,03 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 jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 17 etatów w wysokości 980.183,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 187.998,00 zł, oraz dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 147.165,13 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 58 pracowników na 56,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł na etat. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 3.962.633,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 6.821,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 337.276,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 820.005,61 zł, odpis na ZFŚS – 147.239,14 zł. W rozdziale tym wydatkowano 32.030,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 869.071,20 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną i zakup środków ochrony osobistej
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, prasy, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, licencji do programów komputerowych oraz wyposażenia Ośrodka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi naprawcze i konserwacyjne
- badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, mycie samochodu, opłaty za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów i nadzorów, konwój gotówki, ochrona mienia, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne,
- internet, opłaty za telefony
- prowizje komornicze
- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników MOPS w 2022 r. wyniosło 5.778,69 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 5.051,58 zł.

zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 56.355,70 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 17 osób. Koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty za przelewy, koszty przekazów pocztowych) wyniosły 845,33 zł.

Rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na realizację zadania w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych zabezpieczono w budżecie 63.946,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.878,57 zł, w tym na:

- opłaty za użyczenie lokali przy ul. Folwarcznej i ul. Merkurego – 3.324,70 zł
- remont oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia lokalu mieszkalnego przy ul. Merkurego – 55.553,87 zł; na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 44.443,04 zł. Wyremontowany lokal przystosowany jest pod potrzeby osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano **2.432.083,99 zł** (97,00 % planu – 2.507.246 zł), w tym 102.454,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 121.616,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**zadania własne**

Koszt świadczonych w 2022 roku usług opiekuńczych wyniósł 2.329.629,99 zł. Usługi świadczone w domu podopiecznego wykonywane są przez firmę „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały łącznie 182 osoby (cena za 1 h usługi od stycznia do marca wyniosła 28,60 zł, od kwietnia wynosi 30,00 zł).

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 102.454,00 zł. Świadczenie przyznano 10 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 4.657 godzin (cena za godzinę usługi specjalistycznej świadczonej w MORiUS wynosi 22,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 534.600,00 zł (w tym 334.600,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 200.000,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **531.111,12 zł** (w tym: 334.600,00 zł ze środków budżetu państwa, 196.511,12 zł ze środków własnych gminy). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku w kwocie 421.287,32 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 265.409,89 zł)
- zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 56.848,30 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 35.815,25 zł)
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 51.799,50 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 32.633,98 zł)
- posiłki w szkołach bez decyzji – 968,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 609,84 zł).
- posiłki dla bezdomnych - 208,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 131,04 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 455 osób.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 3.707.898,76 zł w 2022 roku została zrealizowana w wysokości **3.600.900,87 zł**, w tym:

1.Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 999.925,00 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 39.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- „Głogowski Senior – aktywny, sprawny, zdrowy”
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 – 34.000,00 zł
 - działania edukacyjne, integracyjne, i rehabilitacyjne
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 26.000,00 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?” – 40.925,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem” w formie projektów aktywizujących
 - sztuka malowania po numerach – innowacyjna forma relaksu
 6. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 9.000,00 zł
 - „Głogowska Akademia aktywnego Seniora”
 7. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 300.000,00 zł
 - Prowadzenie centrum pomocy dzieciom
 8. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO” w Głogowie – 3.100,00 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” – 40.600,00 zł
 - „Misja rodzina – programowe działania na rzecz wsparcia głogowskich rodzin”
 - „Akademia aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych”
 11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 39.000,00 zł
 - „Aktywni w każdym wieku”
 12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie – 84.000,00 zł, w tym:
 - Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
 - Integracja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
 - Mieszkania integracyjne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną CENTRUM DZWONI
13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 128.300,00 zł
- „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz psychologiczne na rzecz rodziny”
 - „Razem na Okrężnej”
 - „Nasz wymarzony dom”
14. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej „Wsparcie finansowe i żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Głogowa” – 100.000,00 zł
15. Fundacja „Paliwo artystyczne” – 4.000,00 zł
- „Sztuka zdrowia 2022”
16. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 13.000,00 zł
- bieżąca działalność Stowarzyszenia
17. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – 9.000,00 zł
- „Aktywni na siłowni”
18. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie - 8.000,00 zł
- „Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa – sport rehabilitacją niewidomego”
19. Hufiec ZHP Głogów – 9.000,00 zł
- „Nasza misja wychowanie”
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 – „Hortiterapeutyczne ogrody” – 15.000,00 zł
22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 20.000,00 zł
- „Szczęśliwy samodzielny”
23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 24.000,00 zł
- Pomoc integracja dla członków PZERI
2. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 135.617,02 zł, w tym na:
- zakup karnetów na Pływalnię Chrobry dla osób niepełnosprawnych – 24.990,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup pralki z okazji otwarcia mieszkania dla podopiecznego Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” (Program Zapobiegania i Wychodzenia z Bezdomności) – 1.500,00 zł
- paczki świąteczne dla głogowskich seniorów – 16.872,60 zł
- zakup mikrofalówki i czajnika dla DPS – 579,88 zł
- wydruk Głogowskiej Karty Seniora - 2.029,50 zł
- wydruk Głogowskiego Informatora Seniora – 15.000,00 zł
- remont werandy i schodów budynku przy ul. Okrężnej – 41.000,00 zł
- wynajem autobusów dla PŚDS oraz MCWR – 3.188,00 zł
- organizacja wigilii – 1.720,00 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 369,00 zł
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł
- spotkanie o charakterze edukacyjnym dla przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji - 5.300,00 zł
- ryczałt na zakup opału – 8.360,04 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 11.708,00 zł, w tym:
 - MOK – 8.692,50 zł
 - Chrobry Głogów S.A. – 245,54 zł
 - wydruk kart – 2.769,96 zł

3. Kwota 1.990.711,99 zł (w tym 1.931.026,11 zł – zadania zlecone) to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych w 2022 przez MOPS, środki przeznaczone na:

- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 16.199,20 zł
- realizację programu socjalnego „Punkt poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 6.500,00 zł
- poradnictwo psychoterapeutyczne dla podopiecznych MOPS – 1.916,64 zł
- opłata za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 15.886,16 zł
- pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznej MOPS w Domu Samotnej Matki – 19.183,88 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wypłatę dodatku osłonowego – 1.931.026,11 zł (zadanie zlecone). Dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, kwota przyznanego dodatku uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu osoby składającej wniosek, od ilości osób w gospodarstwie domowym a także źródła ogrzewania. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3.529 świadczeń na kwotę 1.893.162,86 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania (dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób bezpośrednio realizujących zadanie, szkolenia, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, opłaty za przelewy bankowe i usługi pocztowe) – 37.863,25 zł.

4. Wydatki w kwocie 474.646,86 zł (86,00% planu – 552.167,00 zł) przeznaczono na Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, które funkcjonuje od 26.04.2022 r. w wyniku przekształcenia Izby Wyrzeźwień, środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 419.691,77 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.320,27 zł
- remont pomieszczenia garażowego przy ul. Legnickiej – 2.850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe i gospodarcze, papier, toner, drukarka, wózek inwalidzki, fotel obrotowy, niszczarka, drabina; zakup kamery i artykułów do monitoringu) – 20.308,93 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 6.715,30 zł
- usługi remontowe – 1.205,40 zł
- badania okresowe pracowników – 645,00 zł
- zakup usług (m.in.: usługi bankowe i kurierskie, przeglądy techniczne, wykonanie pieczętek, kalibracja, opłaty za wywóz odpadów, serwis systemu oddymiania, sygnalizacji pożaru) – 13.608,89 zł
- delegacje, ryczałty – 2.017,30 zł
- podatek od nieruchomości – 2.808,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.476,00 zł.

W Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym pracownicy zatrudnieni byli na 8,5 etatach; średnie wynagrodzenie wyniosło 5.190,22 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.523,61 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 12.778.553,28 zł wydatkowano **10.163.398,26 zł (79,53%)**, środki przeznaczono na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- I. Realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy) - 7.938.475,08 zł, w tym:
1. Wypłatę przez MOPS jednorazowego świadczenia pieniężnego, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wartość świadczenia wyniosła 300 zł; wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1.384 osób na łączną kwotę 415.200,00 zł ; koszty obsługi wyniosły 8.296,98 zł (opłaty za przelewy i usługi pocztowe, dodatki dla pracowników realizujących to zadanie).
 2. Wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych; w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 341.699,35 zł, oraz składki zdrowotne w kwocie 2.479,23 zł; koszty obsługi wyniosły 10.194,92 zł (opłaty za przelewy, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia).
 3. Wypłatę świadczeń na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. W ramach tych świadczeń MOPS wypłacał zasiłki celowe na wyżywienie 60 dzieci w przedszkolach (11.568,00 zł) oraz zapewnił jeden gorący posiłek dla 116 dzieci i młodzieży w szkołach (15.150,10 zł). Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 1.050,60 zł oraz zasiłki stałe na kwotę 3.360,96 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały na kwotę 302,48 zł. Ogółem w 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na pomoc społeczną dla Obywateli Ukrainy 31.432,14 zł.
 4. Wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty – przyznano stypendia szkolne dla 6 dzieci na łączną kwotę 2.935,93 zł.
 5. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przebywali w wyznaczonych obiektach na terenie miasta – 4.390.855,52 zł. Gmina zapewniła schronienie dla obywateli Ukrainy w:
 1. budynkach przy ul. Wierzbowej 21 i Słodowej 22
 2. budynkach podmiotów wspierających, z którymi Gmina zawarła umowy o współpracy, w tym:
 - Kościół Zielonoświątkowy Zbór Centrum Ewangelii Głogów
 - Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
 - Akademia Sportu Sp. z o.o.
 - Dom Uzdrawienia Chorych
 - Teatr Miejski
 - PWSZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- MOK
- MCK Mayday
- PP Nr 15
- Fundacja „Głogów Razem”
- Chrobry Głogów S.A.
- Zbór Kościoła Chrześcijan Babtystów
- Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
- Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa
- Parafia św. Mikołaja

W poszczególnych miesiącach w w/w obiektach przebywało średnio łącznie:

- w lutym - 6 osób
- w marcu – 118 osób
- w kwietniu – 343 osoby
- w maju – 370 osób
- w czerwcu - 297 osób
- w lipcu – 276 osób
- w sierpniu – 269 osób
- we wrześniu 256 osób
- w październiku – 252 osoby
- w listopadzie - 250 osób
- w grudniu 255 osób.

6. Kwotę 20.249,76 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób dokonujących weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych oraz nadających nr PESEL uchodźcom.
 7. Kwotę 47.891,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania zdjęć niezbędnych przy rejestracji nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy.
 8. Na wypłatę osobom fizycznym świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano łącznie 2.667.240,00 zł; złożono 687, z czego pozytywnie rozpatrzono 642 wnioski, które obejmowały 1847 osób z Ukrainy.
- II. Wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych (ze środków Funduszu COVID – 19) - zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, świadczenie to przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie węgiel stanowi główne źródło ogrzewania. Dodatek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

węglowy dla gospodarstw domowych wynosi 3.000,00 zł. W 2022 roku MOPS wypłacił dodatek węglowy dla 604 osób na kwotę 1.812.000,00 zł. Na koszty obsługi zadania (dodatki specjalne dla pracowników realizujących to zadanie) wydatkowano 36.240,00 zł.

III. Wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (ze środków Funduszu COVID – 19) – dodatek wypłacono dla czterech podmiotów na łączną kwotę 143.797,61 zł, koszty obsługi – 2.875,57 zł (wynagrodzenie dla osoby realizującej to zadanie, szkolenie).

Wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (ze środków Funduszu COVID – 19) – dodatek dla gospodarstw domowych, którego wysokość uzależniona jest od głównego źródła ciepła w danym gospodarstwie i wynosi od 500,00 zł do 3.000,00 zł. W 2022 roku MOPS wypłacił 143 dodatki na łączną kwotę 225.500,00 zł. Na koszty obsługi zadania (zakup licencji oprogramowania, usługi pocztowe, opłaty za przelewy) wydatkowano 4.510,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 54.601.243,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2022 r. został zrealizowany w 99,18 % tj. na kwotę **54.152.661,20 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) – na zaplanowaną kwotę 26.251.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **26.188.684,85 zł** (99,76% planu). Do maja 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po tym okresie MOPS wypłacał jedynie świadczenia za w/w okres przyznane na podstawie decyzji wydanej w późniejszym okresie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze w okresie sprawozdawczym przysługiwało na każde dziecko po 500 zł miesięcznie. Wydatki z tytułu wypłaconych w okresie sprawozdawczym świadczeń wychowawczych wyniosły 26.102.556,56 zł (wypłacono 52.574 świadczenia).

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych to wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących to zadanie, stanowią one kwotę 51.950,54 zł . Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wydatkowano 19.630,00 zł. Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 14.278,93 zł, pozostałe koszty – 268,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.194.124,00 zł**; w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano 19.859.636,33 zł (**98,34 %**), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **19.796.636,33 zł** na realizację zadań zleconych oraz **63.000,00 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 w okresie 12 miesięcy 2022 r. wyniosły **14.367.776,36 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.135 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 2022 r. wypłacono 4.970 świadczeń dla 363 osób uprawnionych z 229 rodzin na łączną kwotę **2.138.221,29 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 158 dzieci w 155 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **158.000,00 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 **1.188.255,02 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 178 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 65 świadczeń w łącznej kwocie **39.240,00 zł**.

- **Świadczenie rodzicielskie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 2022 r. wypłacono 1506 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę **1.345.545,50 zł**.

- **Świadczenia „Za życiem”**

Od 1 stycznia 2017 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedno świadczenie w kwocie **4.000,00 zł**.

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek społecznych, świadczeń rodzicielskich oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania i wynoszą one 362.373,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. to kwota 29.500,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 73.027,00 zł, odpisy na ZFŚS – 9.977,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące (80.720,35 zł) to: zakup artykułów biurowych i licencji oprogramowania, opłaty za przelewy bankowe, przekazy pocztowe, monitoring, konwój gotówki, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, koszty usług informatycznych, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd klimatyzacji, Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **555.598,16 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 2022 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 63 rodzin w związku z urodzeniem się 63 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 **63.000,00 zł**.

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.197,61 zł (81,85% planu – 7.572,00 zł), środki przeznaczone na zakup papieru i artykułów biurowych (1.794,00 zł) oraz wynagrodzenie z pochodnymi – 4.403,61 zł (obsługa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

zadania). W okresie sprawozdawczym MCWR zrealizował 481 wniosków dot. obsługi Kart Dużej Rodziny.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – na zaplanowaną kwotę 2.586.214,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.568.694,50 zł** (99,32%) na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, w tym:

- ⇒ 612.060,72 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest praca asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy, w 2022 r. pomocą asystentów objęto 132 rodziny. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 5.186,46 zł a bez dodatkowych wypłat 4.674,75 zł.
- ⇒ 1.938.744,42 zł – współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,; w okresie sprawozdawczym pokryto koszty utrzymania 2429 dzieci.
- ⇒ 17.889,36 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, wykonanie legitymacji i pieczętka, opłaty za telefon, zakup biletów, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PPK).

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

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

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacana była średnio za 93 osoby. W okresie I - XII 2022 roku opłacono składki na łączną kwotę **196.310,14 zł** (97,42% planu – 201.500,00 zł) – sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.360.433,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano **5.333.137,77 zł** (99,49 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego – **1.065.120,00 zł** (97,73% planu 1.089.840,00 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 podmioty :

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 130.240,00 zł
(średniomiesięcznie 34 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 164.480,00 zł
(średniomiesięcznie 43 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 121.600,00 zł
(średniomiesięcznie 32 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 83.200,00 zł
(średniomiesięcznie 22 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 26.240,00 zł
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 63.040,00 zł
(średniomiesięcznie 15 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek PWSZ „Maluch” – 120.000,00 zł
(średniomiesięcznie 31 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małe Poziomki – Domek na skraju” – 143.680,00 zł
(średniomiesięcznie 37 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Jarzębinki” – 80.960,00 zł
(średniomiesięcznie 21 dzieci)
- Akademia Malucha Pegaz – 38.400,00 zł
(średniomiesięcznie 10 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Pociągów u Dula” – 64.640,00 zł
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małych Piastów” – 9.600,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

(średniomiesięcznie 8 dzieci)

- Klub Dziecięcy „Stokrotka” – 19.040,00 zł

(średniomiesięcznie 9 dzieci)

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **749.172,22 zł**, co stanowi 99,88% planu (750.000,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.355,05 zł
- wynagrodzenia osobowe – 492.505,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.728,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 100.977,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.428,00 zł
(m.in. artykuły biurowe i papirnicze, środki czystości, materiały wykorzystywane na cele gospodarcze, artykuły AGD, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 41.956,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody) – 17.638,39 zł
- usługi remontowe – 2.800,00 zł
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników – 890,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17.740,22 zł (m.in.opłata abonamentowa, usługi informatyczne, pocztowe i transportowe, wywóz nieczystości, wdrożenie i obsługa RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków i wód opadowych)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.182,96 zł
- szkolenia pracowników – 1.600,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 18.371,00 zł

W Żłobku zatrudnionych było 14 osób (10,88 etatu). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 3.772,25 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – zrealizowano **952.243,65 zł**, co stanowi 99,92 % planu (953.000,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.144,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 628.593,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.859,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 126.366,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.515,99 zł (m.in. artykuły biurowe, papier, środki czystości, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup środków żywności – 54.621,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 19.570,00 zł
- usługi remontowe – 500,00 zł
- usługi zdrowotne – 625,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22.142,94 zł (m.in.: wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, opłata za abonament, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, wdrożenie i obsługa RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków i wód opadowych)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 816,71 zł
- odpisy na ZFŚS – 22.173,00 zł
- szkolenia pracowników – 315,00 zł

Pracownicy Żłobka zatrudnieni byli na 12,75 etatach (16 osób). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 4.108,45 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 2.567.593,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano **2.566.601,90 zł**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.278,53 zł
(m.in. zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów)
- wynagrodzenia osobowe – 1.750.548,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.564,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 353.099,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.162,94 zł
(m.in. zakup art. biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów plastycznych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze)
- zakup środków żywności – 49.896,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 76.628,32 zł
- zakup usług remontowych – 2.970,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.470,00 zł
- zakup usług pozostałych – 92.530,76 zł (m.in.: opłaty portoryjne i abonamentowe, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, wywóz nieczystości, sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych, przegląd gaśnic i klimatyzacji,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

usługi żywieniowe, wymiana grzałek w piecu konwekcyjno – parowym, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd kasy fiskalnej)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.521,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.323,68 zł
- szkolenia pracowników – 945,00 zł
- wpłaty na PPK – 6.662,41 zł

W Żłobku zatrudnione są 32 osoby na 31,5 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 4.631,08 zł a bez dodatkowych wypłat 4.614,67 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 34.738.940,69 zł i w okresie dwunastu miesięcy został zrealizowany w 93,43 % tj. na kwotę **32.456.024,94 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanej kwoty 21.811.027,00 zł, w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **20.148.538,23 zł** (92,38% planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 435.854,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.062,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 82.214,74 zł
- wpłaty na PPK – 1.846,90 zł
- wpłaty na PFRON – 6.902,54 zł
- wynagrodzenie (w formie umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz osoby obsługującej system gospodarowania odpadami – 41.089,03 zł
- wykonanie wkładów do pojemników na selektywną zbiórkę przeterminowanych leków – 1.215,00 zł
- wymiana uszkodzonych elementów urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów – 7.387,38 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 19.526.190,31 zł
- opieka strony internetowej www.czystyglogow.pl – 5.385,60 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- wersja edytowalna interaktywnych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.230,00 zł
- zakup komputerów (2 szt.) i niszczarek (2 szt.) na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 13.160,00 zł

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **518.327,80 zł** (99,87% planu – 519.022,00 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 – 457.876,42 zł*
- świadczenie usług porządkowych na terenie miasta w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) - 60.451,38 zł.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.361.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.279.958,43 zł** (97,57%) z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie) – 2.992.672,43 zł
- opryski przeciw komarom – 47.736,00 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin jednorocznych (uzupełnienie roślinności w pasach przyulicznych, parkach i skwerach) – 239.550,00 zł

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w budżecie zaplanowano kwotę 95.437,38 zł, z czego wydatkowano 36.265,15 zł na:

- realizację działań w ramach projektu partnerskiego pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 27.295,39 zł (pokrycie kosztów obsługi zadania) ,
- obsługę programu „Czyste powietrze”, druk ulotek dot. programu – 8.969,76 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2022 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 4.574.903,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 92,91% tj. w wysokości **4.250.736,66 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- obsługi projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 30.000,00 zł
- opłat za oświetlenie – 1.382.398,52 zł
- konserwacji oświetlenia – 770.034,69 zł
- świadczenia usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie – 1.104.982,15 zł
- obsługi imprez okolicznościowych - 40.569,88 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 63.329,80 zł
- opłat za dystrybucję energii – 855.411,82 zł
- opłat za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 73,80 zł
- dokumentacji projektowej, uzgodnień 1.230,00 zł
- montażu oprawy oświetlenia ulicznego – ul. Spadzista – 2.706,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z zaplanowanej kwoty 64.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.804,53 zł (63,26%) na:

- odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest - 9.862,20 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego *Zostań Mistrzem Segregacji* – 27.942,33 zł
- organizację gali rozdania nagród dla laureatów konkursu ekologicznego *Zostań Mistrzem Segregacji* – 3.000,00 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.181.394,14 zł** stanowiącą 96,96 % planu (4.312.551,31 zł), w tym na:

- dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Zacisze na zakup pompy hydroforowej – 2.550,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej dla osób wykonujących prace na terenie miasta) – 67,65 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi (w formie umowy zlecenia) na wykonanie inwentaryzacji drzew na Wyspie Katedralnej – 10.767,60 zł
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 24.256,50 zł
- zakup urządzeń komunalnych i wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt (suszarka, klatki, drzwi do schroniska, czytnik do mikrochipów, legowiska, panele ogrodzeniowe) – 9.110,59 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, donice, ławki, stojaki rowerowe) – 89.808,80 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: paliwo, nasiona, wyposażenie wiat przystankowych (naklejki, ramki Alu Klik), narzędzia, chemia gospodarcza dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, worki na śmieci, woda dla pracowników robót publicznych, tabliczki informacyjne, środki ochrony roślin, zawór do fontanny, deski do wykonania elementów małej architektury) – 201.957,68 zł
- opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 1.743,34 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 4.306,24 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 69.923,16 zł
- opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 90.861,71 zł
- energię elektryczną i wodę do fontann i bramek wodnych – 256.173,20 zł
- wymianę wentylacji w szalecie przy ul. Armii Krajowej – 4.526,26 zł
- wymianę ogrzewacza wody użytkowej oraz wymianę pokrycia dachowego w schronisku – 21.709,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont ciągów pieszych w parku przy ul. Daszyńskiego – 24.600,00 zł
- remont elewacji budynków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt – 26.146,60 zł
- remont fontann w Parku Słonecznym i na Placu Jana z Głogowa – 188.805,00 zł
- pozostałe usługi remontowe (konserwacje elementów małej architektury, niwelacja terenu przy skrzyżowaniu ul. Mechtyldy – Książąt Żagańskich, konserwacja wiat przystankowych) – 299.296,17 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 58.000,08 zł
- obsługę imprez okolicznościowych (m.in: obsługa komunalna, wynajem koszy, oflagowanie miasta, wynajem kabin TOI TOI, montaż i demontaż czapki Mikołaja) – 153.688,19 zł
- szczepienia przeciw wściekliznie, znakowanie psów – 34.110,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 698.527,30 zł
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 150.000,00 zł
- leczenie dzikich zwierząt, eutanazja chorych dzikich zwierząt – 7.871,76 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich i na cmentarzach – 26.196,42 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- usuwanie padłych zwierząt – 47.311,24 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępolno, remont przepustu między oczkami wodnymi w parku Budowlanych – 129.284,53 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 164.950,00 zł
- konserwację systemów nawadniających – 26.506,50 zł
- eksploatację fontann – 106.721,41 zł
- posiłki regeneracyjne – 20.874,00 zł
- deratyzację - 13.830,00 zł
- renowację donic na Bulwarze Nadodrzańskim – 45.856,00 zł
- wakacyjną pracę młodych (prace porządkowe na terenie miasta) – zadanie realizowane ze SM Nadodrże – 50.000,00 zł
- pozostałe usługi – 457.425,89 zł (m.in.: projekt przebudowy rowów w MSI, dzierżawa gruntu przy Moście Tolerancji, wykonanie skweru przy ul. Obrońców Pokoju / Kossaka, naprawa muru przy wiadukcie nad Fosą, wykonanie mostka w Parku Południowym, pomiar drzew i wykonanie mapy dendrologicznej dla Wyspy Katedralnej, prace ziemne na ul. Wodnej, prace zabezpieczające Blokhaus, trawnik na Skwerze Mechtyldy, wykonanie podstawy do mocowania żagli przy tężni w parku Słonecznym, obsada donic roślinami, utrzymanie toalet na Bulwarze, dzierżawa zaplecza parku linowego, remont skarpy przy ul. Rudnowskiej, wykonanie barierki zabezpieczającej schody w Parku Budowlanych, przegląd przepompowni, naprawa ogrodzenia przy tężni w Parku Keplera, naprawa skrzynki energetycznej przy przepompowni, wykonanie barierki zabezpieczającej schody przy amfiteatrze przy SP nr 9, przegląd roczny budynków na cmentarzu przy ul. Świerkowej, dystrybucja energii do szaletu, zagospodarowanie terenu ul. Matejki/Sikorskiego).
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 122,28 zł
- zakup licencji do Centralnego Rejestru Ewidencji Emisyjności Budynków - 1.230,00 zł
- opracowania związane z ochroną środowiska – 32.514,00 zł (w tym 24.354,00 zł opracowanie projektu Aglomeracji Głogów – wydatek niewygasający)
- badanie powietrza 11.808,00 zł
- licencja na możliwość korzystania z oprogramowania dla małej retencji – 20.911,23 zł
- wykonanie nasadzeń uzupełniających na terenie miasta – 15.090,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zwrot naliczonych kar umownych za nieusunięcie w terminie usterek, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji (wyrok sądowy w sprawie nakazu zapłaty na rzecz firmy Berger Bau Polska Sp. z o.o. – umowa o roboty budowlane z dnia 20.09.2013 r. dot. zadania *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej 1 i 3*) – 579.832,81 zł (w tym: należność główna – 398.947,545 zł, odsetki – 34.137,64 zł, koszty postępowania sądowego – 47.647,62 zł)
- pozostałe usługi – 1.200,00 zł
- działania promocyjne dotyczące projektu *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 922,50 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 11.799.456,73 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano **11.770.693,20 zł**, co stanowi 99,76 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **10.515.000 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.600.000 zł (100 % planu) z tytułu dotacji podmiotowej oraz kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku Centrum Kultury MOK (dotacja celowa)

Miejska Biblioteka Publiczna – w 2022 przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.170.000 zł (100 % planu).

Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, którą wydatkowano w 100 % z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - przekazano 50.000 zł (zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Głogowskiego)
- dotację celową na prowadzenie Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej - przekazano 20.000,00 zł (100 % planu).

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w 2022 z tytułu dotacji podmiotowej przekazano kwotę 3.650.000 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

dotyczące stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym przedstawiony jest w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2022 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące przeznaczono w tym rozdziale kwotę 680.000,00 zł, (100% planu) 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 LII/439/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru*) dla:

- Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie badań i prac konserwatorskiej na obecność polichromii wraz z ustaleniem i wykonaniem kolorystyki oryginalnej ścian i sklepienia (I etap: dwa przęsła ścian strony północnej w prezbiterium) kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie.
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i remont elewacji kościoła p.w. Bożego Ciała w Głogowie z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki – III etap wieża prawa.
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i remont konserwatorski wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 604.456,73 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **575.693,20 zł** (95,24 % planu), w tym:

I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 315.192,50 zł, z tego:

1. Zakupiono drobne akcesoria komputerowe jak nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu literackiego „Głogów w 2121 r.” organizowanego przez Klub Batalionowy w Głogowie - 500,00 zł.
2. Zakupiono wydawnictwo o charakterze regionalistycznym i wspomnieniowym, zawierający zbiór 19 wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, dzisiejszych głogowian pt.: „Od kraju lat dziecińczych do terra incognita” - 2.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

3. Zakupiono wydawnictwo dla dzieci z głogowskich przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych pt. „Pod bajkowym niebem” - 1.700,00 zł.
4. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu plastyczno-historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezlomni”- 1.500,00 zł.
5. Zakupiono zabawki, upominki, gry planszowe, puzzle, układanki itp. jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Powiatowego Konkursu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Move & Fun” - 2.000,00 zł.
6. Zakupiono okolicznościowe butony tematycznie związane z głogowskimi obchodami uroczystości poświęconych historycznemu Szlakowi św. Jakuba Apostoła – 550,00 zł.
7. Zakupiono drobne artykuły plastyczne dla dzieci szkół podstawowych – uczestników konkursu „Święty Mikołaj Biskup – patron pielgrzymów i podróżnych” - 550,00 zł.
8. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu plastycznego „Święty Mikołaj Biskup – patron pielgrzymów i podróżnych” - 417,00 zł.
9. Zakupiono artykuły plastyczne do przeprowadzenia plenerowych działań artystycznych Międzynarodowych Spotkań Twórczych Chociemyśl Camp Jurata na terenie miasta Głogowa z udziałem artystów niepełnosprawnych - 1.799,99 zł.
10. Zakupiono okolicznościową tabliczkę grawerowaną związaną z wręczaną Głogowską Nagrodą Historyczną „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu”- 100,00 zł.
11. Zakupiono koszulki okolicznościowe z nadrukiem w związku z obchodami rocznicy urodzin Jana z Głogowa - 2.152,50 zł.
12. Zakupiono okolicznościowe dyplomy, puchary, torby w związku z organizacją imprezy charytatywnej „Bramka dla Franka” – 1.678,92 zł.
13. Zakupiono artykuły plastyczne dla dzieci – uczestników konkursów plastycznych na Bulwarze Nadodrzańskim – Głogowianki 2022 - 521,08 zł.
14. Zakupiono puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów strzeleckich związanych z historią miasta Głogowa - 660,00 zł.
15. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Akcja Zima Głogów Ferie 2022 - 2.004,90 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

16. Dofinansowano usługę publikacji w „Głosie Głogowa informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Akcja Zima Głogów - Ferie 2022” – 1.968,00 zł.
17. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowej konferencji poświęconej obchodom Roku Józefa Wybickiego - 1.850,00 zł.
18. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia uroczystej konferencji dotyczącej głogowskich obchodów poświęconym historycznemu Szlakowi św. Jakuba Apostoła - 2.500,00 zł.
19. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów-Wrocław -Głogów dla zuchów i harcerzy Hufca Głogów, którzy reprezentowali nasze miasto w zlocie Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu - 4.780,00 zł.
20. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu kolęd dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z obchodami głogowskich Dni Świętego Mikołaja - 4.000,00 zł.
21. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia konferencji pod nazwą: Święty Mikołaj Biskup patronem Głogowa - 11.000,00 zł.
22. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „Gala Kresowa POLSKIE KWIATY” - 8.000,00 zł.
23. Dofinansowano usługę opracowania i druku wydawnictwa pt.:”Z dziejów Kapituły Kolegiackiej w Głogowie – 900 lecie powołania” - 9.050,00 zł.
24. Sfinansowano zakup usługi udostępnienia telewizyjnego sygnału nadawczego zgodnie z wymogami licencyjnymi dla mieszkańców miasta Głogowa – 2.460,00 zł.
25. Dofinansowano usługę organizacji i uroczystego spotkania Prezydenta Miasta Głogowa z przedstawicielami organizacji społecznych i wojskowych w związku z obchodami Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii - 700,00 zł.
26. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu patriotycznego dla mieszkańców miasta w związku z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r.- 4.000,00 zł.
27. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu Johna Portera dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach obchodów 3 urodzin głogowskiego Teatru im. Andreasa Gryphiusa - 13.875,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia spektaklu teatralnego dla mieszkańców miasta Głogowa pt.: „Emigranci” w ramach obchodów 3 urodzin głogowskiego Teatru im. Andreasa Gryphiusa - 28.125,00 zł.
29. Dofinansowano usługę występu artystycznego dla głogowskich seniorów w ramach obchodów święta seniorów - 1.000,00 zł.
30. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy kulturalnej dla seniorów- 4.900,00zł.
31. Dofinansowano cykl letnich koncertów disco polo dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „Muzyczne zakończenie lata” - 42.066,00 zł.
32. Dofinansowano usługę druku plakatów w związku z organizacją koncertów „Muzyczne zakończenie lata”- 1.408,35 zł.
33. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny w związku z organizacją koncertów plenerowych na terenie miasta - 3.075,00 zł.
34. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników koncertów z cyklu „Muzyczne zakończenie lata” - 2.000,00 zł.
35. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie pleneru malarskiego im. Telemacha Pilitsidisa- 39.954,06 zł.
36. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia uroczystości patriotycznej dla mieszkańców miasta Głogowa w Parku Sapera - 2.000,00 zł.
37. Dofinansowano cykl koncertów plenerowych dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Akcji Lato 2022 - 35.000,00 zł.
38. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Wicie – Głogów, w związku z udziałem głogowskiego chóru Gaudium w warsztatach chóralnych jako przygotowanie do nowego sezonu artystycznego - 4.900,00 zł.
39. Dofinansowano usługę organizacji okolicznościowego spotkania Prezydenta Miasta Głogowa z przedstawicielami Środowisk wojskowych z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego - 400,00 zł.
40. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu plenerowych spektakli teatralnych w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych - 34.914,30 zł.
41. Dofinansowano usługę organizacji i zabezpieczenia technicznego cyklu imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta Głogowa- 4.900,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

42. Dofinansowano usługę organizacji i uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Archeologiczno – Historycznym pod nazwą: ”Cybisowie. Rodzinne Historie Sztuki”- 1.200,00 zł.
43. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie okolicznościowego spotkania opłatkowego organizacji społecznych, kombatanckich i kulturalnych - 500,00 zł.
44. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów – Niechorze-Głogów w związku z udziałem głogowskiego chóru Beati Cantores w warsztatach chóralnych - 4.000,00 zł.
45. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją koncertów w otwartej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców miasta Głogowa związanych z rozpoczęciem wakacji - 3.075,00 zł.
46. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim oferty zajęć wakacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście” - 2.189,40 zł.
47. Dofinansowano usługę publikacji w „Głosie Głogowa” oferty zajęć wakacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście” - 1.968,00 zł.
48. Sfinansowano wykonanie 2 rzeźb stanowiących Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów przyznawanej corocznie Nagrody Historycznej Miasta Głogowa w ramach konkursu „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” – 3.300,00 zł.
49. Sfinansowanie działania związane ze zebraniem materiałów historiograficznych, ich opracowaniem, uzupełnieniem i przygotowaniem do wydania w formie książkowej wydawnictwa pod tytułem: „Wehikułem czasu przez dzieje Głogowa”.- 12.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH – 250.500,70 zł (96,35 % planu – 260.000,00 zł), w tym:

1. Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości - kwotę 22.700,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „Ferie z Dzikosztuką terenowe warsztaty artystyczne” -7.700,00 zł
 - „Głogowianki 2022” – 10.000,00 zł
 - „Wakacje z Dzikosztuką” – 5.000,00 zł
2. ZHP Chorągiew Dolnośląska – Ferie z kulturą w plecaku – 10.000,00 zł
3. Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Raz, dwa, trzy kurtyna” – 10.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

4. Fundacja „CzySłonie”-„CzySłonie azyl wy Twórców”- 10.000,00 zł
5. Stowarzyszenie „Skuteczni Wolontariusze” - kwotę 6.616,70 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „Spektakl charytatywny The Playback Show”- 5.000,00 zł
 - „Spektakl charytatywny FeelLand” – 1.616,70 zł
6. Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów”- „Głogowska Kuźnia Gier”- 4.000,00 zł
7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa - kwotę 17.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „XIX Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych oraz festyn integracyjny” – 7.000,00 zł
 - „Aktywne wakacje” – 10.000,00 zł
8. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – „OpenLab- Otwarte Pracownie Twórcze 2022”- 19.000,00 zł
9. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej - kwotę 28.800,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „Głogowski Regionalizm-popularyzacja wiedzy o mieście i regionie”- 19.000,00 zł
 - „Głogowski Informator Kulturalny” – 9.800,00 zł
10. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa - kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „Zwyczaje i tradycje kresowe –wydanie publikacji dla dzieci” - 9.000,00 zł
 - „Kresy w literaturze, muzyce, w przyrodzie-cykl wydarzeń kulturalnych” - 7.000,00 zł
11. ZHP Chorągiew Dolnośląska – „Harcerskie Animacje, 7 Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskie, Parasol, Złot Twierdza Głogów”- 20.000,00 zł
12. ZHP Hufeic Głogów – „Głogowska trasa na rajdzie Granica 2022” – 3.000,00 zł
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa – „III Głogowskie Spotkanie z piosenką Bardowie pod wieżą” – 5.000,00 zł
14. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Rejonowy w Głogowie – „Z kulturą i sztuką przez życie” – 10.000,00 zł
15. Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „Wakacyjne strefy talentów” – 10.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- „Lato w miseście” – 10.000, zł
 - 16. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania DOM w Głogowie – „Kraków – poznajemy historię Polski” – 3.384,00 zł
 - 17. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores – koncert „Popatrz na świat” oraz koncert bożonarodzeniowy – 9.000,00 zł
 - 18. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie – „Głogowskie konfrontacje literackie” – 13.000,00 zł
 - 19. Stowarzyszenie Chór Gospel Space of Grace - kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań :
 - „5 koncert kolędowy” – 7.000,00 zł
 - „Warsztaty Gospel dla dorosłych i młodzieży” – 6.000,00 zł
 - 20. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro? – „Biesiada Seniorów” – 10.000,00 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 Kotla na dofinansowanie organizacji i przygotowania koncertów STACHURIADY na polanie w Grochowicach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2022 roku zrealizowano na kwotę **8.874.104,76 zł**, co stanowi 99,43 % planu (8.925.000,00 zł).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.392.494,15 zł** (99,79 % planu – 8.410.000,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A – „Piłka nożna” – 4.067.521,65 zł
2. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – 2.649.999,07 zł
3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – 479.991,52 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – 99.999,97 zł
5. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – „Kolarstwo Szosowe” – 149.999,27 zł
6. Miejski Szkolny Związek Sportowy – „Zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów szkół” – 154.999,56 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – „Koszykówka” – 69.998,80 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

8. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja pływanie – „Pływanie Dzieci i Młodzieży” – 65.000,00 zł
9. Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – „Karate Kyokushin” – 70.000,00 zł
10. Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – „Triathlon, Duathlon, Aquathlon” – 74.999,49 zł
11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – „Tenis ziemny” – 70.000,00 zł
12. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka- „Lekkoatletyka Dzieci i Młodzieży” – 69.990,03zł.
13. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów- „Piłka siatkowa Dziewcząt” – 42.999,99 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Odra” – „Halowa Piłka Nożna” – 69.994,80zł
15. Automobilklub Głogów – „Motocross” – 80.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski Klub Judo”- 50.000,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – „Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy dla Dzieci i Młodzieży” – 20.000,00 zł
18. Miejski Klub Sportowy „Głogowski Klub Koszykówki” -„Koszykówka dla dzieci i młodzieży”- 8.000,00 zł
19. UKS VOLLEY Głogów. piłka siatkowa dziewcząt – 45.000,00 zł.
20. TKKF Goliat Głogów –20.000,00 zł.
21. Uczniowski Klub Sportowy Boks – „Boks” – 10.000,00 zł
22. Klub Sportowy Street Workout Głogów – 9.000,00 zł
23. Stowarzyszenie Integracyjne Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych IKSON- Bocci- 15.000,00 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 **481.610,61 zł** tj. 93,52 % planu (515.000,00 zł), z tego:

- Kwotę 259.900 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 wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe*. Pochodne od stypendiów to kwota 1.885,17 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Kwotę 121.827,97 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 statuetki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mistrzostw Regionu Miedziowego w Boksie - 1.300,00 zł.
 2. Zakupiono puchary, dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Piłkarskiej Ligi Ministranckiej - 800,00 zł.
 3. Zakupiono dyplomy jako nagrody dla uczestników podsumowania rozgrywek amatorskiej ligi halowej w piłce nożnej - 250,00zł.
 4. Zakupiono puchary jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt - 300,00 zł.
 5. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt - 700,00 zł.
 6. Zakupiono puchary, dyplomy i medale dla uczestników Głogowskiej Przedszkoliady Piłkarskiej - 1.300,00 zł.
 7. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jak nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Hutnik – 2.999,97 zł.
 8. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu „Głogów przez wieki” - 1.000,00 zł.
 9. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa, w tym: koszulki, powerbanki, zestawy piśmiennicze i torbę na laptopa dla uczestników Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w brydżu sportowym - 4.000,00 zł.
 10. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny – opaski sportowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszej głogowianki i najlepszego głogowianina którzy wzięli udział w biegu katorżniczym Kotła Active Run - 498,00 zł.
 11. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Hutnik 2022 - 1.500,00 zł.
 12. Zakupiono okolicznościowe koszulki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów siatkarskich – Memoriału Jerzego Najgebauera – 2.678,94 zł
 13. Zakupiono akcesoria rowerowe dla uczestników imprezy rowerowej z okazji obchodów Światowego Dnia Roweru - 1.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

14. Zakupiono sprzęt wędkarski jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka - 1.000,00 zł.
15. Zakupiono puchary, statuetki i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów siatkarskich – Memoriału Jerzego Najgebauera - 1.321,06 zł.
16. Zakupiono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla uczestników 41 zawodów strzeleckich z okazji zakończenia działań wojennych w Europie - 400,00 zł.
17. Zakupiono puchary, statuetki i medale dla uczestników zawodów tenisowych Dzień Dziecka z Rakietą - 1.000,00 zł.
18. Zakupiono puchary, dyplomy i medale dla uczestników IV Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt - 300,00 zł.
19. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla zawodniczek biorących udział w Grand Prix Głogowa w mini siatkówce dziewcząt - 3.000,00 zł
20. Zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i dyplomy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Głogowa dla uczestników rajdu rowerowego Głogów-Krzekotówek – Głogów - 800,00 zł.
21. Zakupiono trofea sportowe – puchary, dyplomy i statuetki jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla drużyn biorących udział w XXVIII edycji Memoriału Ryszarda Matuszaka w piłce ręcznej mężczyzn - 1.800,00 zł.
22. Zakupiono medale jako Nagrody Prezydenta Miasta dla drużyn podwórkowych biorących udział w Mini Mundialu - 1.800,00 zł.
23. Zakupiono medale, statuetki i dyplomy jako Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników zawodów rekreacyjno-sportowych – Jesienne Biegi Przełajowe – 800,00 zł.
24. Zakupiono statuetki, medale, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe dla uczestników Memoriału Andrzeja Krawczyka w lekkiej atletyce - 600,00 zł.
25. Zakupiono statuetki, medale i dyplomy jako Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników cyklu turniejów tenisowych dla dzieci - 1.000,00 zł.
26. Zakupiono trofea sportowe: puchary, statuetki i dyplomy jak Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników V rundy Pucharu Polski Pit-bike oraz V rundy Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie - 3.000,00 zł.
27. Zakupiono nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich XXXXII Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 1.800,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

28. Zakupiono stroje sportowe jako nagrody rzeczowe dla uczestników sportowych zawodów biegowych - 1.000,00 zł.
29. Zakupiono trofea sportowe – puchary, medale i dyplomy jako nagrody dla uczestników Amatorskiej Ligi Siatkówki - 700,00 zł.
30. Zakupiono puchary, medale i dyplomy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów pływackich BARBÓRKA 2022 - 700,00 zł.
31. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów pływackich BARBÓRKA 2022 - 3.300,00 zł.
32. Zakupiono statuetki, dyplomy i medale jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników Mistrzostw Głogowa w Boksie - 1.000,00 zł.
33. Zakupiono Puchar Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników turnieju charytatywnego drużyn amatorskich w siatkówce - 350,00 zł.
34. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa pod nazwą „Noworoczny Marszobieg – Nie jesteś sam” - 10.000,00 zł.
35. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa pod nazwą „Maraton Leśna Dolina”- 3.800,00 zł.
36. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Głogowa „Cross Straceńców”- 40.000,00 zł.
37. Dofinansowano usługę transportową dla dzieci biorących udział w zawodach w Jabloncu (Czechy) w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.800,00 zł.
38. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób w związku z udziałem młodych głogowskich pływaków w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w sztafetach pływackich we Wrocławiu - 1.200,00 zł.
39. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów-Oleśnica – Głogów w związku z udziałem w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym - 800,00 zł.
40. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób w związku z udziałem głogowskich lekkoatletów w zawodach w Zittau (Niemcy) w ramach programu rozwoju lekkiej atletyki – „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.750,00 zł.
41. Dofinansowano usługę transportową przejazd na zawody do Świdnicy – finał Igrzysk Młodzieży w Piłce Ręcznej - 1.100,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

42. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny SP – 10 piłki ręcznej w finale wojewódzkim dzieci w piłce ręcznej - 950,00 zł.
43. Dofinansowano usługę wynajęcia torów do gry w bowling w związku z organizacją VII Powiatowego Turnieju Bowlingowego Szkół Podstawowych - 500,00 zł.
44. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie: Głogów-Świdnica – Głogów w związku z udziałem w Mistrzostwach Dolnego Śląska w lekkiej atletyce w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.200,00 zł.
45. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Góra – Głogów, w związku z udziałem uczniów szkół podstawowych – SP- 14 i SP-6 w międzypowiatowych zawodach sportowych - 540,00 zł.
46. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Polkowice -Głogów w związku z udziałem drużyny SP 12 w mistrzostwach strefy legnickiej w koszykówce dziewcząt - 540,00zł.
47. Dofinansowano usługę transportową – przewóz młodych głogowskich lekkoatletów na obóz sportowy do Radzyna - 500,00 zł
48. Dofinansowano usługę transportową drużyny koszykówki chłopców SP 12 w związku z udziałem w mistrzostwach strefy legnickiej w koszykówce chłopców- 540,00 zł.
49. Dofinansowano organizację cyklu 4 imprez o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców Głogowa – Startuj po zdrowie, podczas wakacji letnich - 10.000,00 zł.
50. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Olsztyn – Głogów dla uczestników Finału Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych.- 770,00 zł.
51. Dofinansowano usługę transportową dla uczestników finałowego turnieju Mistrzostw Amatorskich Lig Piłki Nożnej Halowej - 900,00 zł.
52. Dofinansowano usługę transportową dla drużyn SP 12 i SP 10 klas 7 i 8 biorących udział w mistrzostwach województwa w koszykówce 3x3- 540,00 zł.
53. Dofinansowano usługę transportową dla drużyn SP 12 i SP 10 klas 4 i 6 biorących udział w mistrzostwach województwa w koszykówce 3x3- 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 98.000,00 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 **97.997,47 zł** (w tym 50 % sfinansowane z dotacji –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

48.997,80 zł) wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenie za obsługę projektu.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 70.918.231,70 zł i na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany na kwotę **68.027.573,41 zł**, co stanowi 95,92 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 42.854.784,66 zł
- zakupy inwestycyjne – 1.787.064,09 zł
- dotacje na inwestycje – 4.350.024,66 zł
- objęcie akcji i udziałów – 19.035.700,00 zł.

*Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2022 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:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	60.000,00 zł	-447.445,72 zł
<u>Przychody</u>	23.281.600,00 zł	21.607.777,83 zł
w tym:		
• wpływy z usług	15.560.030,00 zł	14.623.926,76 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	3.360.000,00 zł	3.360.000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów i odsetki	446.595,00 zł	382.167,68 zł
• równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.552.000,00 zł	2.438.894,33 zł
• inne zwiększenia	1.362.975,00 zł	802.789,06 zł
Koszty	23.281.600,00 zł	21.611.291,47 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	60.000,00 zł	- 450.959,36 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media).

Głogowskie Obiekty Usługowe

Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
Przychody	4.910.526,24 zł	4.723.852,63 zł
w tym:		
• wpływy z usług	2.559.000,00 zł	2.364.463,33 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	1.649.000,00 zł	1.649.000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00 zł	7.863,06 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	702.526,24 zł	702.526,24 zł
Koszty	4.910.526,24 zł	4.723.708,11 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		144,52 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł

*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 2022 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 16.429.261,99 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2022 r. wydatkowano **16.327.233,28 zł** (99,38 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 10.595.000,00 zł, z tego:
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 175.000,00 zł
 - Miejski Ośrodek Kultury – 4.600.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.170.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 3.650.000,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 5.009.000,00 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 3.360.000 zł
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – 1.649.000,00 zł
- dotacje celowe – 723.233,28 zł, z tego:
 1. Zadania inwestycyjne – 433.074,68 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 56.174,68 zł
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 50.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 100.000,00 zł
 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 100.000,00 zł
 - Gmina Jerzmanowa – 50.000,00 zł
 - Gmina Głogów – 20.000,00 zł
 - Gmina Kotła – 20.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno-Historyczne – 36.900,00 zł
2. Zadania bieżące – 290.158,60 zł, w tym:
- Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 46.995,00 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 56.600,00 zł
 - Gminy ościenne – 71.563,60 zł
 - Miejski Ośrodek Kultury – 25.000,00 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 2022 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 31.642.131,10 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **30.798.212,78 zł**, tj. 97,34 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 15.083.939,56 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 671.091,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 546.391,92 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.012.328,16 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 256.837,76 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 806.912,40 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 926.993,73 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.098.402,08 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech u Dula” – 534.098,08zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 812.320,72 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 354.203,12 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 2.236.182,98 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 67.041,60 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 405.260,36 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 1.766.909,79 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 331.855,92 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera" – 148.608,88 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów" – 160.468,76 zł
 - Szkoła Niepubliczna ASLAN – 1.944.311,64 zł
 - Szkoła Niepubliczna Kuźnia Kadr – 3.720,34
- Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej ASLAN - 24.413,39
- Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego – 1.065.120,00 zł, w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 164.480,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 121.600,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 83.200,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Poziomka” – 26.240,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 63.040,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny PWSZ „Maluch” – 120.000,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Akademia Malucha Pegaz” – 38.400 zł
 - Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki „ Domek na skraju” – 143.680,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Akademia Małych Pociech u Dula” – 64.640,00 zł.
 - Żłobek Niepubliczny „Jarzębinki” – 80.960,00 zł.
 - Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” -130.240,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Małych Piastów” – 9.600,00 zł
 - Klub Dziecięcy „Stokrotka” – 19.040,00 zł
- Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 14.624.739,83 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze zmianami). 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 2022 r., poz.2057 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 uchwałą Nr LII/439/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022 r. w *sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru*.

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

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego – 656.899,98 zł (w tym zadania inwestycyjne – 499.499,98 zł)
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.084.845,00 zł (w tym zadania inwestycyjne – 3.000.000,00 zł)
- organizacji wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 140.000,00 zł
- ochrony środowiska – 70.000,00 zł (w tym zadania inwestycyjne – 67.450,00 zł)
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 1.280.500,70 zł (w tym zadania inwestycyjne – 350.000,00 zł)
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.392.494,15 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**8. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W 2022 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

- 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
- 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 z Oddziałem Integracyjnym
 - 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W 2022 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 12.286,54 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2022 roku, zostały wydatkowane w kwocie 12.286,54 zł na :

- zakup tablic edukacyjnych w Sp nr 13 – 4.136,49 zł
- zakup książek w Sp nr 3 – 2.007,05 zł
- wymieniono szyby w budynku Sp nr 7 - 3.860,00 zł
- wykupiono pakiet usług „MEDICOVER” na zajęcia sportowe dla Sp nr 13 - 2.283,00 zł

Przedszkola publiczne

W 2022 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2022 roku, zostały wydatkowane w kwocie 500,00 zł na organizację zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci przedszkolnych

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 2.116.795,02 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie - 2.116.599,01 zł
- odsetek – 196,01 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 2.116795,02 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.652 posiłków obiadowych po średnim koszcie 4,76 zł,
- 35 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 9,80 zł.

Stołówki przedszkolne

W 2022 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 2.414.787,58 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 2.413.866,58 zł
- odsetek – 921,00 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 2.414.787,58 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.225 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 8,53 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 na dzień 31.12.2022 r. wynosił 201.237.500,00 zł; nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wyniosła 10.000.322,40 zł, w tym:

- poręczenia dla TBS Sp. z o.o. – 3.294.903,52 zł
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 6.705.418,88 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń dokonano spłaty na kwotę 4.106.039,82 zł z tytułu kredytu poręczonego dla:

- Chrobry Głogów S.A. - 2.988.469,98 zł
- Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.117.569,84 zł.

10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2022 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej – 735.976,13 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.). Na wniosek GSP sp. z o.o. podjęto decyzję o odroczeniu termin spłaty pożyczki w całej kwocie (4.000.000,00 zł) do dnia 31.12.2024 r.
- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 37.493.505,51 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 39.806.918,40 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 15.637.912,27 zł
 - pozostałych – 24.169.006,13 zł
- należności niewymagalnych – 17.758.163,56 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- z tytułu dostaw towarów i usług – 670.788,56 zł
- z tytułu podatków - 668.495,27 zł
- pozostałych – 16.418.879,73 zł.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2022 r. stanowiła kwotę 1.117.569,84 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o.).

11. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2022 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 69.061.038,30 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 – 43.951.936,07 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 – 109.102,23 zł.

Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2022 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 13.685.100,00 zł

W okresie od 01.01 – 31.12.2022 r. Gmina Miejska Głogów nie udzieliła pożyczek.

12. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(wydatki bieżące)

Projekty:

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

W ramach realizacji projektu utworzonych zostało 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (oddział integracyjny) w Przedszkolu Publicznym Nr 7. Zabezpieczone środki były wydatkowane na bieżące funkcjonowanie, między innymi wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, zakup wyposażenia, koszty eksploatacji budynku, realizację zajęć

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne - językowe, zakup środków czystości i higienicznych oraz promocję projektu.

Projekt współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - okres realizacji 2021-2022

Projekt był realizowany 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.

Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji - okres realizacji 2022-2023

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 12. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech jednostronnych tablic informacyjnych.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie - okres realizacji 2022-2023

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 12. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania nr 12.2 Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - okres realizacji 2022-2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Projekt jest realizowany od września 2022 roku do czerwca 2023 roku w klasach VIII w czterech szkołach podstawowych (SP-2, SP-3, SP-13 i SP-14). W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz dodatkowo w 2023 roku zajęcia pozalekcyjne wyjazdowe.

Całkowita wartość projektu wyniesie 171.725,00 zł z czego dofinansowanie w wysokości 85% tj. 145.966,25 zł, a udział własny w wysokości 15 % tj. 25.758 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji - okres realizacji 2020-2022

Projekt partnerski realizowany był przez 8 gmin tj. gminę Polkowice (lider) oraz partnerów: Gminę Miejską Głogów, Gminę Głogów, Gminę Kotła, Gminę Jerzmanowa, Gminę Radwanice, Gminę Przemków oraz Gminę Żukowice. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tzw. „kopciuchów”. W ramach projektu wymieniane są nieekologiczne źródła ciepła. Wydatki zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Głogów przeznaczone są na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu (obsługa punktu kontaktowego na terenie Głogowa; ocena wniosków o udzielenie grantów, przygotowanie umów o powierzenie grantów) oraz promocję projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie - okres realizacji 2022-2023

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – grant” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na usługi doradcze w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej oraz na wykonanie informacji o działalności Domu Dziennego Pobytu w języku prostym i migowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**II. Wieloletnie pozostałe zadania****II. 1. Wydatki bieżące:****Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:**

1. **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 not księgowych.
2. **Centrum Pomocy Dzieciom** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie (umowa 5-letnia na lata 2019 – 2023 łączna wartość 1.500.000,00 zł),
3. **Mieszkania integracyjne szansą na samodzielne życie – Stowarzyszenie PSONI** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Głogowie prowadzi mieszkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Rudnowskiej 54a (umowa 5 -letnia na lata 2020 – 2024 łączna wartość 300.000 zł).
4. **Nasz wymarzony dom – Stowarzyszenie DOM w Głogowie** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie prowadzi mieszkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Okrężnej 21 (umowa 5-letnia na lata 2020 – 2024 łączna wartość 465.000 zł).
5. **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.
6. **Głogowskie Obiekty Usługowe – leasing mikrociągnika** – w maju 2022 roku Głogowskie Obiekty Usługowe zawarły umowę leasingu, której przedmiotem jest ciągnik rolniczy Salek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Vega,. Ciągnik wykorzystywany jest w bieżącej działalności zakładu. Raty leasingowe obejmują okres 60 miesięcy.

13. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31.12.2022 r.**Komunikacja Miejska sp. z o.o. – objęcie udziałów****600/60004/6010**

Plan – 2.637.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 2.637.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. środki wysokości 2.637.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzono 26.370 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, które w całości objęła Gmina Miejska Głogów pokrywając je wkładem pieniężnym. W/w środki przekazano na bieżące funkcjonowanie spółki w celu utrzymania jej płynności finansowej.

Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap**600/60004/6050**

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł

W ramach zadania w dniu 01.03.2022 r. zawarto umowę z firmą KVB Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych wraz z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej i zasilania stacji ładowania przy bazie Komunikacji Miejskiej w Głogowie, przy ul. Transportowej z terminem zakończenia do dnia 25.10.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 159.777,00 zł.

W związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, termin przekazania przedmiotu umowy przesunięty został do 31.01.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Odbiór opracowanej dokumentacji nastąpił w dniu 31.01.2023 r., a zapłata za opracowaną dokumentację nastąpi w ramach zabezpieczonych środków na 2023 r.

W I kwartale 2023 r. planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który w latach 2023-2024 dostarczy autobusy elektryczne i wykona zaprojektowane dwie stacje zasilania autobusów.

Opracowany w ramach zadania projekt jest niezbędny w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu, pn. „Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap”, na który Gmina Miejska Głogów otrzyma dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 8.706.250,00 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu zaplanowana jest na lata 2023-2024 w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

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

600/60011/6050

Plan – 209.997,90 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 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. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 206.640,00 zł.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian wynikających z uzgodnień GDDKiA o/Wrocław, które w sposób zasadniczy zmieniły zagospodarowanie terenu, pierwotny zakładany termin przekazania tej dokumentacji do dnia 31.05.2021 r. nie mógł być dotrzymany i uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 23.06.2021 r. Płatności w tym zakresie planowano ponieść w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2020 r. Zadanie nie zakończyło się z uwagi na przedłużający się czas procedowania przez GDDKiA wniosków o uzgodnienie, spowodowany istniejącą sytuacją epidemiczną na terenie kraju w związku z COVID-19 i wprowadzone obostrzenia ograniczające prace instytucji i urzędów, co wpłynęło na czas otrzymania uzgodnienia. Określono kolejny termin

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

na przekazanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.

W związku z oczekiwaniem na uzgodnienia 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 oczekiwanie uzyskania odstępstwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz brakiem możliwości uzyskania opinii w terminie umożliwiającym prawidłowe uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, termin realizacji przedmiotu umowy przesunięty został do 30.09.2022 r.

Z uwagi na długie oczekiwanie na uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych przez DSDiK oraz GDDKiA we Wrocławiu oraz potrzebą wprowadzenia zmian wynikających z tych uzgodnień uzyskanie decyzji ZRID dla zadania stało się niemożliwe do końca 2022 r.

Przewiduje się, iż opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w tym rejonie miasta wraz z uzyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwe w I kwartale 2023 r. Środki w wysokości 209.997,90 zł na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy, który zrealizuje to zadanie w 2023 r.

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

600/60011/6050

Plan – 73,80 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 73,80 zł

Planuje się, iż przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy oraz realizacja zadania nastąpi w pierwszej połowie 2023 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 2023 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie uzyskało również zapewnienie dofinansowania w 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.851.540,48 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 16.05.2022 r. w ramach zadania wniesiono opłatę dla kancelarii notarialnej za dokonanie poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem na kwotę 73,80 zł.

Dokumentacja techniczna - drogi**600/60016/6050****Plan – 620.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 561.305,01 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 2022 r. w ramach zadania podpisano n/w umowy:

- w dniu 25.03.2022 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby „Rozbudowy oświetlenia przy ul. Kazimierza Wielkiego w Głogowie” wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem zakończenia do 30.07.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 10.455,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 29.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.
- w dniu 23.05.2022 r. z Panem Wacławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą pn. SCENARIO Wacław Szarejko z Kamieńca Wrocławskiego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) celem ustalenia zakresu i kosztów planowanych prac projektowych i robót budowlanych dla przebudowy ul. Sikorskiego (od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego do granicy skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Piłsudskiego - DW 292) z planowanym terminem zakończenia do 23.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 135.300,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 23.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.
- w dniu 21.07.2022 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa celem wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy drogi ul. Kresowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową elektroenergetycznej linii kablowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

NN 0,4 kV miasto Głogów z terminem wykonania do dnia 21.10.2022 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 18.450,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 12.10.2022 r., Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

– w dniu 12.10.2022 r. z firmą Pro-Infra Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Jerzmanowa na opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ppoż. wraz ze zgodą DKWPSP we Wrocławiu - dotyczącej drogi dojazdowej do budynku Neptun II z planowanym terminem zakończenia do 16.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 17.220,00 zł. Opracowanie wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 12.10.2022 r., a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

– w dniu 05.04.2022 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania odcinków dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Brzostów (ul. Jodłowa, ul. Lipowa, ul. Cedrowa) z planowanym terminem wykonania do 30.12.2022 r., wynagrodzenie umowne wyniosło 69.500,01 zł. Z uwagi na liczne kolizje nowego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem wydłużył się proces pozyskiwania warunków likwidacji kolizji z zarządcami tych sieci, tj. TAURON Dystrybucja SA, Netia SA, Orange Polska. Wydłużył się także czas poszukiwania rozwiązania w zakresie odwodnienia ul. Jodłowej, które w efekcie wymaga sporządzenia operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji wodno-prawnej na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego nr R1. Przyjęte rozwiązania wymagają zrealizowania całości zadania w trybie spec ustawy o drogach, tj. uzyskania prawomocnej decyzji ZRID. Powyższe trudności wpłynęły na to, iż opracowanie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy stało się niemożliwe w 2022 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 31.03.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

– w dniu 23.05.2022 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa na opracowanie aktualizacji / zmiany projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych obejmującego zaprojektowanie nowego ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Książąt Ścinawskich wraz z wykonaniem nowych zjazdów przez rurociągi wód nasadowych KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w ramach zamierzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg gminnych na Os. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i linią kablową oświetlenia drogowego NN 0,4 kV. Wynagrodzenie umowne za wykonanie zadania wyniosło 33.210,00 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2022 r. Z uwagi na wydłużony proces uzgodnienia z PWiK w Głogowie lokalizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, co w konsekwencji zaskutkowało koniecznością wykonania dodatkowych podziałów nieruchomości uzyskanie zmiany decyzji ZRID objętej umową stało się niemożliwe w 2022 r. Uzgodniono, nowy termin opracowania przedmiotu umowy wraz ze zmianą decyzji ZRID do dnia 31.03.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

– w dniu 21.06.2022 r. z Panem Sławomirem Krawczyk prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa na wykonanie aktualizacji i zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby wykonania zagospodarowania terenu Parku Piastowskiego wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie / kontynuację robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia do 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne wyniosło 11.070,00 zł. Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie wykonanej przez biuro projektowe dokumentacji przez WKZ, które jest podstawą do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dla zadania, nie było możliwe dokonanie aktualizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem zmiany do pozwolenia na budowę dla tego zadania w 2022 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy w terminie do 31.03.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

- w dniu 21.06.2022 r. z Panem Adrianem Rynkarem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Studio Projektowe ADMAR Rynkar Adrian” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy drogi ul. Ester Golan wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Górków z terminem wykonania do dnia 30.12.2022 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 61.500,00 zł. Z uwagi na trudności w uzyskaniu prawidłowego rozwiązania zagospodarowania wód roztopowych i opadowych w tym rejonie miasta wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stało się niemożliwe w 2022 r. Badania geotechniczne wykazały zaleganie na tym terenie gruntów słabo przepuszczalnych, co zdyskwalifikowało możliwość

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

zastosowania studni chłonnych w tym rejonie miasta. PWiK Sp. z o. o. w Głogowie poinformowało o braku możliwości włączenia projektowanej kanalizacji sieci deszczowej do istniejących w tym rejonie miasta. Wykonawca jest w trakcie poszukiwania sposobu odwodnienia terenu objętego projektem. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 07.04.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

– w dniu 26.07.2022 r. z Panem Waławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą pn. SCENARIO Waław Szarejko z Kamieńca Wrocławskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Krzepów (rejon ul. Akacyjowej) z planowanym terminem zakończenia do 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 147.600,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia koordynacji prac projektowych w zakresie budowy dróg z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Krzepów (rejon ul. Akacyjowej) z realizowanym przez PWiK Sp. z o. o. w Głogowie projektem budowy sieci wod.-kan. w pasach drogowych, zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót stało się niemożliwe w 2022 r. Wybór projektanta sieci wod.-kan. przez PWiK Sp. z o. o. w Głogowie opóźnił się, co przyczyniło się do braku możliwości wzajemnego uzgodnienia rozwiązań projektowych. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 30.03.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

- w dniu 06.12.2022 r. z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą, pn. Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej i ul. Wspólnej, obręb Krzepów z terminem jej wykonania do dnia 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 9.000,00 zł. W związku z powzięciem informacji, iż pozyskanie mapy do celów projektowych nastąpi w ostatniej dekadzie grudnia 2022 r., wykonanie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Głogowie nie było możliwe do końca 2022 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 31.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

W ramach zadania zawarto również w dniu 30.09.2021 r. z Panem Dariuszem Ancygiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier n/w umowy:

- na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem dla pieszych i oznakowaniem aktywnym przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w cyklu 2-letnim z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2022 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 10.000,00 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych dokumentów administracyjnych spowodowaną pandemią koronawirusa, umowny termin zakończenia nie mógł zostać dotrzymany. Ustalono nowy termin zakończenia przypadający na dzień 30.07.2022 r. Dokumentację wykonano w terminie, wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 05.07.2022 r.
- na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych/parkingowych parkingu przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w cyklu 2 letnim z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 38.000,00 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych dokumentów uzgodnień / opinii / zatwierdzeń projektów od PWiK w Głogowie i KGHM termin zakończenia nie mógł zostać dotrzymany. Ustalono nowy termin zakończenia przypadający na dzień 30.07.2022 r. Dokumentację wykonano w terminie, odbiór nastąpił dnia 29.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich**600/60016/6050****Plan – 235.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 224.376,00 zł**

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

W 2022 r., w ramach zadania podpisano n/w umowy:

- w dniu 01.02.2022 r. z Panią Agnieszką Ancygiem prowadzącą działalność gospodarczą pn. BPD Agnieszka Ancygier z Głogowa celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy dróg na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie. Wynagrodzenie umowne ustalono na kwotę 129.000,00 zł z terminem zakończenia do dnia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

30.12.2022 r. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano dnia 29.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

– w dniu 28.10.2022 r. z firmą MERT Jerzy Saprún z Głogowa na wykonanie chodnika przy ul. Mechtyldy w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 16.12.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 93.900,00 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie, tj. 14.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 19.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

– w dniu 28.10.2022 r. z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 1.476,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano chodniki przy ul. Mechtyldy na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Wysokiego do skrzyżowania z ul. Salomei (długość około 95 mb) wraz ze zjazdami do nowo wybudowanych domków w zabudowie szeregowej (12 szt.).

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 129.000,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 93.900,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 1.476,00 zł.

Miejska Strefa Inwestycyjna - aktualizacja dokumentacji**600/60016/6050****Plan – 98.800,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 warunków technicznych niezbędnych do realizacji zadania, które zwiększyły zakres opracowania projektowego, a których konieczności 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.

Powyższa zmiana wynikała z konieczności skrócenia terminu otrzymania materiałów niezbędnych do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot umowy w terminach gwarantujących prawidłowe skomunikowanie powstającego w tym rejonie miasta kompleksu magazynowego z równoczesnym wykorzystaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ustalono nowy termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do 31.03.2022 r., a płatność z tego tytułu miała nastąpić ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. Jednak z uwagi na dokonywane zmiany w zakresie rzeczowym i trudności z uzyskaniem uzgodnień tego projektu oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy, powyższy termin nie mógł zostać dotrzymany. Ostatecznie uzgodniono termin zakończenia umowy i przekazania przedmiotu opracowania do dnia 15.06.2022 r. Odbiór dokumentacji nastąpił 15.06.2022 r., wypłata wynagrodzenia ustalonego na kwotę 98.800,00 zł nastąpiła lipcu 2022 r. Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz program funkcjonalno-użytkowy dla części nieobjętej opracowaną dokumentacją projektową stały się podstawą opracowania specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zakres rzeczowy w cyklu 2-letnim na przełomie lat 2022-2023 w dostosowaniu do uzyskanego dofinansowania dla tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Modernizacja sieci wodociagowych

600/60016/6050

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 593.655,29 zł

W 2022 r. przeznaczono kwotę 593.655,29 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą modernizacją sieci kanalizacyjnych oraz naprawę i modernizację elementów studni kanalizacyjnych na ul. Kamienna Droga, które były realizowane przez dzierżawcę sieci tj. PWiK sp. z o.o. w Głogowie.

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

600/60016/6050

Plan – 71.034,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 71.033,73 zł

W dniu 17.08.2020 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „KAMBUD” z Głogowa na wykonanie kosztorysu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

inwestorskiego i przedmiaru dla robót polegających na remoncie chodnika ul. Klonowej w Głogowie z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 1.230,00 zł z terminem jej zakończenia do 18.08.2022 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie i rozliczony.

W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na wykonanie chodnika przy ul. Klonowej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 07.11.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 68.573,73 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 30.09.2022 r., a jego odbiór nastąpił 03.10.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 08.09.2022 r. podpisano umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 1.230,00 zł. Inspektor otrzymał należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wybudowano chodnik przy ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudnowską do skrzyżowania z ul. Akacją o długości około 145 mb.

Przebudowa ul. Wita Stwosza

600/60016/6050

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 284.783,86 zł

W dniu 27.01.2022 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych ul. Spadzistej i Wita Stwosza oraz drogi gminnej ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia NN 0,4 kV w ramach zadania „Przebudowa ul. Wita Stwosza”. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 14.760,00 zł, termin realizacji – 3 miesiące od daty zawarcia umowy. W związku z koniecznością opracowania dodatkowego projektu zabezpieczeń istniejących podziemnych sieci teletechnicznych w oparciu o warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 18.03.2022 r., termin zakończenia umowy nie mógł zostać dotrzymany, ustalono nowy termin przypadający na dzień 30.06.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie uległo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

zwiększeniu i wyniosło 20.910,00 zł. Dokumentację odebrano 30.06.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 15.12.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. z firmą „BRUKOM” Sp. z o. o. z miejscowości Jerzmanowa na przebudowę ul. Wita Stwosza w Głogowie. Wynagrodzenie umowne wyniosło 1.670.912,26 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 13.06.2023 r. W 2022 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę brutto 262.313,86 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2023 r. na kwotę 1.408.598,40 zł.

W 2022 r. podpisano umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 9.900,00 zł z terminem zakończenia do 28.06.2023 r. z czego w 2022 r. Inspektor uzyskał wynagrodzenie w kwocie 1.560,00 zł.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej**600/60016/6050****Plan – 5.120.150,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 5.110.334,50 zł**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy budowy infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej nr 273 (C-E 59) - I etap w ramach zadania, pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej”. W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto umowę w dniu 14.07.2022 r. na wykonanie zadania w cyklu dwuletnim z firmą „Ragen” Sp. z o. o. z Głogowa z wynagrodzeniem w kwocie 12.045.984,43 zł (z czego w 2022 r. planowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 7.045.984,43 zł, a w 2023 r. na kwotę 5.000.000,00 zł) z terminem zakończenia do 14 m-cy licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 14.09.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W 2022 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w pełnym planowanym zakresie, tj. na kwotę brutto 7.045.984,43 zł, uzyskał wynagrodzenie w kwocie 5.000.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.045.984,43 zł została przesunięta do zapłaty w ramach środków zabezpieczonych dla zadania na 2023 r., gdyż warunkiem wypłaty tej należności było uzyskanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy ul. Strefowej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Wykonawca nie uzyskał zgłoszenia do końca 2022 r.).

Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 5.000.000,00 zł planowany jest do realizowania w 2023 r. w ramach środków finansowych zabezpieczonych dla zadania na 2023 r.

W dniu 14.07.2022 r. zawarto umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 98.000,00 zł, termin zakończenia umowy do dnia 30.09.2023 r, w 2022 r. Inspektor uzyskał wynagrodzenie w kwocie 49.000,00 zł.

W dniu 02.08.2022 r. zawarto Porozumienie z WPEC z Legnicy w sprawie zajęcia nieruchomości WPEC w Legnicy S.A., tj. działki 151 obręb 0015 Biechów w Głogowie w związku z budową przyłącza kablowego 20 kV dla zasilania stacji transformatorowej 20/0,4 kV. Łączne opłaty za udostępnienie nieruchomości w celu wybudowania linii SN oraz opłaty roczne za trwałe zajęcie działki i służebność przesyłu wyniosły 10.000,00 zł z czego w 2022 r. wniesiono opłatę na rzecz WPEC w kwocie 184,50 zł. Pozostała kwota, tj. 9.815,50 zł będzie wypłacona w 2023 r.

W dniu 07.09.2022 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) celem ustalenia zakresu i kosztów planowanych prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej” z planowanym terminem zakończenia do 27.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 55.000,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 27.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 29.09.2022 r. zawarto umowę z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby zadania, pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej”. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 6.150,00 zł, termin zakończenia umowy do 30.11.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Przedmiot umowy został wykonany w terminie i odebrany protokolarnie 10.11.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowania dokumentacyjne: 61.150,00 zł,
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 5.000.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 49.000,00 zł,
- opłaty: 184,50 zł.

Remont ul. Daszyńskiego**600/60016/6050****Plan – 1.200.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 1.199.974,19 zł**

W dniu 17.05.2021 r. zawarto umowę z Panem Andrzejem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODIM 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 na, m.in. 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. Jednak z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania niezbędnych dokumentów administracyjnych od WKZ Delegatura w Legnicy oraz z GDDKiA Oddział we Wrocławiu, termin zakończenia nie mógł zostać dotrzymany. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Dokumentację odebrano 30.06.2022 r., Wykonawcy wypłacone zostało należne wynagrodzenie.

W ramach zadania podpisano również n/w umowy:

- z dnia 06.12.2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- z Głogowa na remont i przebudowę ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na kwotę 1.582.162,06 zł z umownym terminem realizacji zadania do dnia 30.12.2021 r.,
- z dnia 06.12.2021 r. firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania na kwotę 16.236,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.12.2021 r.
 - z Muzeum Archeologicznym-Historycznym w Głogowie na sprawowanie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadania na kwotę 9.200,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.12.2021 r.

Łączne wynagrodzenie zawartych umów w 2021 r. zamknęło się kwotą 1.629.738,06 zł.

W związku z wejściem z realizacją zadania w okres zimowy nie było możliwości zachowania reżimu technologicznego oraz jakości wykonania prac. Z powyższych powodów nie było uzasadnienia rozpoczęcia tego zadania w 2021 r. Realizacja zadania przesunięta została na wiosnę 2022 r. Termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 30.05.2022 r. z terminem płatności do dnia 30.06.2022 r. Terminy zakończenia umów nie mogły zostać dotrzymane, m.in. z uwagi na procedurę związaną z zatwierdzeniem docelowej organizacji ruchu przez GDDKiA, a także konieczność utrzymania przerwy technologicznej pomiędzy robotami związanymi z oznakowaniem poziomym. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2022 r. Zwiększeniu uległo również wynagrodzenie umowne z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zakresu zrealizowanych robót i wystąpienie robót dodatkowych, w tym m.in. takich jak: wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów oświetleniem dedykowanym do kwoty 1.634.560,25 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową do dnia 30.06.2022 r., a jego odbiór nastąpił w dniu 07.07.2022 r.

W 2022 r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. na kwotę 482.162,06 zł, za co otrzymał należne wynagrodzenie, natomiast pozostały zakres rzeczowy zadania o wartości 1.199.974,19 zł sfinansowany został ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.

Firma „KRAKEN” pełniła funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania, Inspektorowi wypłacone zostało wynagrodzenie. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie sprawowało nadzór archeologiczny, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru zostało wypłacone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W wyniku realizacji zadania wykonano remont nawierzchni drogi z masy bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Budowlanych do terenów parkingów przy wieżowcach o nr 1-7 wraz z remontem istniejących miejsc postojowych oraz chodników po obu stronach drogi o łącznej długości około 980 mb. Inwestycja swoim zakresem obejmowała również budowę ścieżki rowerowej o długości około 550 mb i budowę 44 miejsc postojowych. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano 3 wyniesione przejścia dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 7 oraz II LO.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowania dokumentacyjne: 22.140,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 1.152.398,19 zł,
- pełnienie nadzoru: 25.436,00 zł.

Remonty cząstkowe dróg i chodników

600/60016/6050

Plan – 730.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 730.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym ze względu na zły stan techniczny uniemożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych po chodnikach przy ul. Zamkowej oraz ul. Norwida firma PBD Sp. z o.o., przeprowadziła prace remontowo – modernizacyjne ich nawierzchni.

Rozbudowa ul. Sowińskiego w Głogowie o miejsca postojowe

600/60016/6050

Plan – 150.260,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 150.259,05 zł

W dniu 25.01.2022 r. zawarto umowę z Panem Waławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą, pn. SCENARIO Waław Szarejko z siedzibą w miejscowości Kamieniec Wrocławski na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przebudowy drogi ul. Sowińskiego w Głogowie, w zakresie poszerzenia pasa drogowego o zespół miejsc parkingowych wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

na kwotę 21.000,00 zł z terminem zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do dnia 29.07.2022 r. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe uzgodniono nowy termin przekazania przedmiotu umowy do dnia 10.11.2022 r. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 07.11.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 16.11.2022 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na rozbudowę ul. Sowińskiego o miejsca postojowe dla samochodów osobowych z terminem zakończenia do dnia 22.12.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 127.783,05 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 29.11.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 02.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 16.11.2022 r. podpisano umowę z firmą „KRAKEN” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na zadaniu. Wynagrodzenie umowne wyniosło 1.476,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wykonanych zostało 25 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 21.000,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 127.783,05 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 1.476,00 zł.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego**600/60016/6050****Plan – 1.046.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 1.040.751,33 zł**

W dniu 07.03.2022 r. zawarto umowę z Panią Agnieszką Ancygier prowadzącą działalność gospodarczą, pn. BPD Agnieszka Ancygier z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby budowy ścieżki rowerowej ul. Paderewskiego (pomiędzy ul. Piastowską a ul. Wita Stwosza) w Głogowie wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

budowlanych, z wynagrodzeniem umownym na kwotę 39.000,00 zł. Planowany termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.07.2022 r. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania dokumentacji przez Orange Polska S.A. zmieniono termin przekazania przedmiotu umowy do 30.09.2022 r. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano protokolarnie 30.09.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W ramach zadania podpisano również n/w umowy:

- w dniu 06.12.2022 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie zadania, pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 986.745,33 zł z terminem zakończenia do dnia 27.12.2022 r.
- w dniu 06.12.2022 r. z firmą „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 15.006,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.12.2022 r.

Łączne wynagrodzenie powyższych umów zamknęło się kwotą 1.001.751,33 zł. Wykonanie zadania w pierwotnie założonym terminie (27.12.2022 r.) uniemożliwiły trudności w pozyskaniu wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji. Na brak możliwości jego wykonania miały również wpływ niesprzyjające warunki pogodowe oraz zwiększona absencja chorobowa pracowników z powodu COVID-19. Z powyższych powodów nie było uzasadnienia rozpoczęcia tego zadania w 2022 r. Realizacja zadania przesunięta została na wiosnę 2023 r. Termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 15.05.2023 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność przesunięcia środków na realizację zadania w łącznej wysokości 1.001.751,33 zł na 2023 r. Kwota ta płatna będzie po odbiorze zadania, a środki Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji w wysokości 39.000,00 zł.

ul. Starowałowa II etap + poterna**600/60016/6050****Plan – 2.952,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 2.952,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W 2021 r. Pan Dariusz Ancygier prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier opracował dokumentację, tj. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie zabezpieczenia poterny przy ul. Starowałowej.

W dniu 30.08.2022 r. zawarto umowę z Panem Dariuszem Ancygierelem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do wykonania zabezpieczenia poterny przy ul. Starowałowej. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosiło 2.952,00 zł z terminem jej zakończenia do 02.09.2022 r. Przedmiot umowy został zakończony w terminie i odebrany protokolarnie 01.09.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania w dniu 01.12.2022 r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o. o. z Głogowa, który wykona zabezpieczenie poterny przy ul. Starowałowej na kwotę 775.255,64 zł z terminem rozpoczęcia od marca 2023 r. i terminem zakończenia do dnia 19.06.2023 r. Płatność z tego tytułu nastąpi w 2023 r. ze środków zabezpieczonych dla tego zadania w budżecie.

W dniu 01.12.2022 r. zawarto umowę z firmą „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 9.900,00 zł z terminem zakończenia do dnia 03.07.2023 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji w wysokości 2.952,00 zł.

Modernizacja wiaduktu nad przejazdem kolejowym

600/60095/6050

Plan – 94.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 93.446,94 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wykonano przęsła żelbetowe, murki oraz pomalowano barierki na wiadukcie nad przejazdem kolejowym. Wykonawcą robót była firma „WOLAR” sp. z o.o.. Środki finansowe poniesiona na zapłatę za:

- roboty budowlane – 92.216,94 zł
- inspektora nadzoru – 1.230,00 zł.

Wykup działek**Plan****700/70005/6060 – 1.340.000,00 zł****700/70005/6150 – 426.700,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022****700/70005/6060 – 1.317.317,80 zł****700/70005/6150 – 426.700,00 zł**

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- 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;
- wykup działki 280/1 o pow. 5783 m² obr. 13 przeznaczonej pod cmentarz – 705.526,00 zł;
- wykup działki 280/2 o pow. 2665 m² obr. 13 przeznaczonej pod cmentarz – 325.130,00 zł;
- wykup dz.4/2 o pow. 1306 m² obr. 13 przeznaczonej pod cmentarz – 159.332,00 zł;
- wykup dz.4/1 o pow. 21 m² obr. 13 przeznaczonej pod cmentarz – 2.562,00 zł;
- odszkodowanie należne osobie fizycznej za dz. 137/5 o pow. 725 m² obr. 11 przeznaczoną pod drogę – kwota 52.740,00 zł
- odszkodowanie należne osobie fizycznej za dz. 137/8 o pow. 360 m² obr. 11 przeznaczoną pod drogę – kwota 26.190,00 zł
- odszkodowanie należne osobie fizycznej za dz. 135/5 o pow. 226 m² obr. 11 przeznaczoną pod drogę – kwota 16.440,00 zł;
- odszkodowanie należne osobie fizycznej za dz. 134/6 o pow. 106 m² obr. 11 przeznaczoną pod drogę – kwota 7.710,00 zł;
- odszkodowanie należne osobie fizycznej za dz. 134/3 o pow. 47 m² obr. 11 przeznaczoną pod drogę – kwota 3.420,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- zamianę z osobami fizycznymi nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi w obr 1 przy ul. Elektrycznej (dz. 44/4) i Browarnej (dz 103/1) – kwota 11.830,00 zł;
- wykup od osoby prawnej dz.63/61 o pow. 19 m² obr. 4 przeznaczonej pod budowę windy przy przychodni ul. Sikorskiego 19 – kwota 6.285,30 zł;
- wykup od SM Nadodrze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. J. Matejki 6/11 na własność – kwota 152,50 zł.

ZGM – budowa placu zabaw przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5**700/70007/6210****Plan – 60.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 – 56.174,68 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 56.174,68 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, który przeznaczył ją na wykonanie placu zabaw przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5. Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia i przygotowaniu odpowiedniego podłoża na placu oraz montażu zestawu zabawowego „Alan” i zabawek tj. bujak podwójny (koniki) oraz bujaki pojedyncze (motorek i konik).

TBS – objęcie udziałów**700/70021/6010****Plan – 11.898.700,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 11.898.700,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce kwotę 11.898.700,00 zł, w tym:

- kwota 2.250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Nr 21 i TBS Nr 22 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy: Folwarcznej, Witolda. Pileckiego, Generała Roweckiego „Grota” na osiedlu Żarków w Głogowie”. Środki te Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
- kwota 9.648.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 19 i TBS nr 20, z czego:
 - 5.648.700,00 zł - środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- 4.000.000,00 zł - udział własny Gminy Miejskiej Głogów.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164**700/70095/6050****Plan – 98.400,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 98.400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.400,00 zł jako wynagrodzenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, któremu na podstawie umowy nr UM/494/WIM-DK/1048/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. powierzono pełnienie funkcji Menedżera Projektu zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164”.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie**700/70095/6050****Plan – 11.947.947,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 9.667.297,74 zł**

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021r. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 2.697,61 m², zawierający 64 mieszkania, 64 komórki lokatorskie oraz 4 pomieszczenia techniczne.

Termin realizacji umowy wynosi 26 miesięcy od daty jej podpisania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.667.297,74 zł (ze środków Funduszu Dopłat BGK), w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcje pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 221.400,00 zł
- prace budowlane których wykonawcą jest firma SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 9.434.824,81 zł
- koszty dzierżawy terenu przeznaczonego pod plac budowy, którego właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego – 11.072,93 zł.

PWSZ – przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**730/73095/6220****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 – 50.000,00 zł**

W 2022 r. została przyznana dotacja dla PWSZ w Głogowie na pokrycie kosztów prac projektowych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń piwnicy budynku głównego. Uczelnia w dniu 4.05.2022 roku zawarła umowę z wybranym Wykonawcą na opracowanie dokumentacji z pierwotnym terminem realizacji do dnia 30.09.2022 r. Z uwagi na przedłużający się czas pozyskiwania niezbędnych map do celów projektowych, na wniosek Wykonawcy wydłużono termin opracowania dokumentacji. Po wykonaniu odkrywek, badań kamerą, udrożeń sieci na terenie inwestycji Wykonawca nie mógł jednoznacznie określić przebiegu tras instalacji kanalizacyjnych, co uniemożliwiło opracowanie map do celów projektowych. W związku z powyższym niemożliwe było sporządzenie opracowania do końca 2022 r. Zakończenie zadania planuje się w I połowie 2023 r., płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2023 r.

Remont dachu płaskiego w Ratuszu**750/75023/6050****Plan – 245.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 177.737,56 zł**

W dniu 24.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Jerzy Łuszczuk prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Usługi Techniczne w Budownictwie z siedzibą w Głogowie na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na wykonanie remontu pokrycia dachowego skrzydła wschodniego budynku Ratusza w Głogowie. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 1.100,00 zł. Dokumentację odebrano w terminie umownym, tj. 30.06.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę z firmą Zakład Dekarski Ryczek z Głogowa na remont dachu płaskiego na części północnej i południowej budynku Ratusza w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 20.12.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 231.507,88 zł. Ostatecznie na podstawie rozliczenia powykonawczego wynagrodzenie umowne zmniejszono do kwoty 173.837,56 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 20.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 28.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 16.11.2022 r. podpisano umowę z firmą Usługi Techniczne w Budownictwie Jerzy Łuszczuk z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu. Wynagrodzenie umowne wyniosło 2.800,00 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wykonano remont dachu płaskiego na części północnej i południowej budynku Ratusza. Roboty polegały na rozbiórce zniszczonych elementów dachu, koryta spływowego, wykonaniu nowych pokryć z blachy miedzianej wraz z obróbkami elementów dachu, oczyszczeniu i przemalowaniu konstrukcji urządzeń wentylacyjnych, naprawie tynków attyki, murów i kominów oraz przemalowaniu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 1.100,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 173.837,56 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 2.800,00 zł.

Zakupy inwestycyjne UM**750/75023/6060****Plan – 80.193,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 80.192,61 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu: modułu do elektronicznych tytułów wykonawczych za kwotę 18.081,00 zł, UPSy do serwerowni za kwotę 40.282,80 zł, serwera na kopie zapasowe za 10.638,27 zł oraz subskrypcji oprogramowania dla urządzenia UTM chroniącego sieć Urzędu za kwotę 11.190,54 zł.

Cyfrowa gmina – zakup serwera**750/75023/6067****Plan – 83.832,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 83.831,88 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu serwera „QNAP” do wirtualizacji na potrzeby urzędu. Gmina pozyskała na to zadanie środki z Programu *Cyfrowa gmina* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Zakup noktowizora****754/75404/6060****Plan – 14.100,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 14.071,20 zł**

W 2022r. gmina zakupiła za kwotę 14.071.20 zł noktowizor, który został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie.

Remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie**754/75404/6170****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 100.000,00 zł**

W 2022 r. gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie z przeznaczeniem na remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia dla JRG KPPSP**754/75411/6170****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 – 100.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz zakupu wyposażenia dla JRG KPPSP.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Smardzowie**754/75412/6300****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 50.000,00 zł**

W 2022 r. gmina przekazała środki w wysokości 50.000,00 zł Gminie Jerzmanowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarniczej w Smardzowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Budżet Obywatelski - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie****754/75413/6230****Plan – 200.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 200.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie dotację w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem zakup lekkiego samochodu operacyjnego.

Budżet Obywatelski - Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad Odra (Marina, Plac Festynowy, Zatoki) poprzez zakup skutera wodnego z platforma ratunkową dla OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie**754/75413/6230****Plan – 124.500,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 124.500,00 zł**

W 2022 r. gmina przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie środki w wysokości 124.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup skutera wodnego z platformą ratunkową.

OSP JRS – zakup drona**754/75413/6230****Plan – 175.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 - 174.999,98 zł**

W 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego wykorzystwała środki w wysokości 174.999,98 zł na zakup drona DJ Matrice 300 RTK i sześciu akumulatorów do tego drona, które są niezbędne, aby zachować ciągłość jego pracy w akcjach ratunkowych.

Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup dwóch stacji wraz z montażem**754/75414/6050****Plan – 72.900,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wykonanie na 31.12.2022 – 72.877,50 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 72.877,50 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 14 i na terenie Komunikacji Miejskiej.

Modernizacja systemu monitoringu**754/75495/6050****Plan – 70.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022 – 68.215,31 zł**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie systemu alarmowego w Parku Słowiańskim - 19.970,28 zł,
- zakup i montaż 3 kamer przy ul. Powstańców, Słodowej i Starowałowej – 15.295,05 zł,
- zakup i montaż 2 kamer przy ul. Krochmalnej i Witosa – 10.859,18 zł,
- zakup i montaż 2 kamer przy ul. Folwarcznej oraz Sikorskiego/ Matejki – 12.693,60 zł,
- zakup i montaż 2 kamer: Zamek Książąt Głogowskich oraz Kolegiata – 9.397,20 zł.

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie – budowa przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Sprawiedliwego**754/75495/6050****Plan – 165.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 160.441,91 zł**

W dniu 04.11.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na budowę dojścia do przejścia dla pieszych wraz z budową zasilania oznakowania aktywnego przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie - budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego na kwotę 157.735,91 zł z terminem zakończenia do dnia 10.12.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 10.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 15.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 04.11.2022 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. Wynagrodzenie umowne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

wyniosło 2.706,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 15.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania wykonane zostało przejście dla pieszych z azylem oraz aktywnymi znakami bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

GMG uzyskała dofinansowanie tego zadania ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie – 67.609,49 zł. Wartość zadania: 84.511,88 zł.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów) poprzez wspierania inicjatyw lokalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przedmiotowego przejścia dla pieszych dzięki oznakowaniu przejścia, budowie oświetlenia oraz azylu dla pieszych.

Budżet obywatelski – rezerwa celowa**758/75818/6800****Plan – 27.890,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł**

W budżecie została niewykorzystana kwota 27.890 zł, która została zabezpieczona w formie rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie**801/80101/6050****Plan – 152.200,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 149.672,00 zł**

Zawarto umowę z dnia 02.02.2022 r. 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 9 w Głogowie, przy ul. Niedziałkowskiego 10. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 11.666,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 29.04.2022 r. Z uwagi na trudności w pracach projektowych wynikających z wydłużonego terminu załatwiania spraw formalno-prawnych, spowodowanych oczekiwaniem na uzyskanie niezbędnego dokumentu administracyjnego od

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, realizacja zakresu zadania nie zakończyła się w terminie umownym. Ostatecznie termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 13.07.2022 r., odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 13.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 25.03.2022 r. zawarto umowę z firmą WERAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 134.931,00 zł, termin zakończenia uzgodniono do 20.12.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 15.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 16.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 30.08.2022 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „KAMBUD” z Głogowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 3.075,00 zł z terminem zakończenia do 28.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano plac zabaw, który wyposażono w zestawy i urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki, bujak, karuzela) dostosowując do potrzeb dzieci, wykonano piaskownicę, ogrodzenie z furtką, zamontowano latarnię solarną, elementy małej architektury (ławka, kosz), oraz wykonano nawierzchnię piaskową (213,7 m²) i z kostki betonowej (10 m²).

Budżet Obywatelski – Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży – modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie

801/80101/6050

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 190.994,40 zł

W dniu 25.03.2022 r. zawarto umowę z firmą PESMENPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Myślenicach na kompleksową dostawę i montaż 5 trybun sportowych dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie (Pl. Mieszka 22), 10 siedzisk polietylenowych, wózka do transportu trybun teleskopowych. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 119.310,00 zł. Termin zakończenia uzgodniono do 13.06.2022 r., odbiór zadania od Wykonawcy nastąpił w dniu 19.05.2022 r. Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zostało wypłacone Wykonawcy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 30.05.2022 r. zawarto umowę z firmą PWJ SEKUNDA & SOBUŚ Sp. j. z siedzibą w miejscowości Sonina na kompleksową dostawę wraz z montażem folii przeciwsłonecznych zewnętrznych na oknach sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 42.435,00 zł. Termin zakończenia uzgodniono do 30.08.2022 r., odbiór zadania od Wykonawcy nastąpił w dniu 27.08.2022 r. Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zostało wypłacone Wykonawcy.

W dniu 17.11.2022 r. zawarto umowę z firmą Handlowo-Usługową Granat Tomasz Granat z siedzibą w Głogowie na dostawę wraz z montażem i zasileniem 4 rolet wewnętrznych elektrycznych na oknach sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 29.249,40 zł. Termin zakończenia uzgodniono do 28.12.2022 r., odbiór zadania od Wykonawcy nastąpił w dniu 29.12.2022 r. Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zostało wypłacone Wykonawcy.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy w postaci zmodernizowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie poprzez zamontowanie kompletu nowych trybun sportowych, zakup wózka do transportu trybun teleskopowych, zamontowaniu folii przeciwsłonecznych zewnętrznych na oknach i rolet wewnętrznych elektrycznych na oknach sali gimnastycznej (4).

Budżet Obywatelski – Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na plac zabaw

801/80101/6050

Plan – 106.152,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 106.151,13 zł

W dniu 25.01.2022 r. zawarto umowę z Panem Jakubem Karolczakiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Biuro Konstrukcyjno-Budowlane Jakub Karolczak z Morownicy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 8.610,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 25.03.2022 r. Z uwagi na długotrwały proces oczekiwania na uzyskanie zgody na wykonanie robót od organu administracji budowlanej,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zakończyła się w terminie umownym. Ostatecznie termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 06.05.2022 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 05.05.2022 r., a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 14.06.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą PPHU TOSIA Karol Zyśk z Nowej Złotorii na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie z wynagrodzeniem na kwotę 94.466,13 zł z terminem jej zakończenia do dnia 09.09.2022 r. Odbiór zadania od Wykonawcy nastąpił w dniu 08.09.2022 r. Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zostało wypłacone Wykonawcy.

W oparciu o umowę z dnia 14.06.2022 r. powierzono Panu Danielowi Strzeleckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Nadzór Inwestorski „KAMBUD” Daniel Strzelecki z Głogowa nadzór inspektorski na tym zadaniu z umownym wynagrodzeniem na kwotę 3.075,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. zmodernizowano teren przy szkole na plac zabaw, który wyposażono w urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie z furką, elementy małej architektury (kosz, tablica informacyjna) oraz wykonano nawierzchnię piaskową wokół urządzeń placu zabaw (161,53 m²) i chodnik z kostki betonowej stanowiący dojście do terenu na którym znajduje się plac zabaw bezpośrednio ze szkoły (9,64 m²).

SP Nr 10 – wymiana schodów

801/80101/6050

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 99.996,74 zł

W 2022 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUD-DOM” Sp. Jawna wykonała nową nawierzchnię schodów wejściowych oraz wymieniła balustrady w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

SP Nr 11 – wymiana sieci komputerowej

801/80101/6050

Plan – 58.979,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 58.978,50 zł**

W okresie sprawozdawczym firma „ARTSERWIS” Automatyka Przemysłowa Artur Polak dokonała wymiany sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 11.

SP Nr 12 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja**801/80101/6050****Plan – 9.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 9.000,00 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 budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 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. Z uwagi na wystąpienie konieczności zastosowania rozwiązań technicznych uwzględniających charakterystyczne parametry techniczne przedmiotowego budynku wynikające z dokonanej ekspertyzy budowlanej należało ograniczyć zakres projektowy, a tym samym zmienić zakres umowny oraz zmniejszyć wynagrodzenie. Kwota umowna wynagrodzenia wyniosła 9.000,00 zł, a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Dokumentację odebrano dnia 15.06.2022 r., wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wypłacono.

SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej i szatniach**801/80101/6050****Plan – 50.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 49.998,89 zł**

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Budowlane „ROTO” T.M. Korytkowscy Sp.c. dokonała wymiany pokrycia dachowego w budynku sali gimnastycznej oraz szatniach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 12.

SP Nr 13 – opracowanie projektu wzmocnień budynku**801/80101/6050****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 19.680,00 zł**

W 2022 r. Pracownia Architektoniczna Projekt Sławomir. A. Krawczyk wykonała projekt wzmocnienia elementów budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem**801/80101/6050****Plan – 5.575,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 5.574,98 zł**

W 2022 r. planowano wykonać zaprojektowany zakres rzeczowy przebudowy segmentu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie.

W dniu 07.02.2022 r. zawarto umowę z Pracownią Projektowo-Usługową „Horwat Architekci” Anna Horwat, Andrzej Horwat s.c. z Wrocławia na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przebudowy kuchni, zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie na kwotę 4.344,98 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 21.02.2022 r. Dokumentację odebrano 14.02.2022 r. za co wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Opracowana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który zrealizuje przebudowę kuchni szkolnej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 14. Postępowania te unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. realizacja zadania została przesunięta do wykonania na 2024 r. w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych dla tego zadania w WPF na poszczególne lata.

W dniu 02.02.2022 r. zawarto umowę z GLOG - INWEST Sp. z o. o. z Głogowa na nadzór inwestorski ogólnobudowlany i sanitarny dla zadania na kwotę 30.627,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do 31.10.2022 r.

W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r. odstąpiono w miesiącu lipcu 2022 r. od zawartej umowy z GLOG-INWEST z Głogowa, z rozliczeniem wynagrodzenia tego Wykonawcy za czynności wykonane w ramach umowy przy organizacji postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy zadania na kwotę 1.230,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne: 4.344,98 zł,
- czynności wykonane przy organizacji postępowań przetargowych: 1.230,00 zł.

SP Nr 14 – wymiana oświetlenia Sali gimnastycznej

801/80101/6050

Plan – 54.016,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 54.015,70 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład Usług Elektrycznych Jędrzej Hawrot. Dokonał wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14.

SP Nr 2 – doprowadzenie i aktywacja internetu światłowodowego

801/80101/6050

Plan – 17.220,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 17.220,00 zł

W 2022 r. firma T-MOBILE Polska S.A. z Warszawy doprowadziła i aktywowała światłowód symetrycznego dostępu do internetu w Szkole Podstawowej Nr 2.

SP Nr 3 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja

801/80101/6050

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 9.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 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 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. Z uwagi na wystąpienie konieczności zastosowania rozwiązań technicznych uwzględniających charakterystyczne parametry techniczne przedmiotowego budynku wynikające z dokonanej ekspertyzy budowlanej należało ograniczyć zakres projektowy, a tym samym zmienić zakres umowny oraz zmniejszyć wynagrodzenie. Kwota umowna wynagrodzenia wyniosła 9.000,00 zł, a środki potrzebne na zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Dokumentację odebrano dnia 15.06.2022 r., wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wypłacono.

SP Nr 3 - wykonanie inwentaryzacji dachu wraz z oceną stanu technicznego

801/80101/6050

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 9.532,50 zł

W dniu 27.01.2022 r. zawarto umowę z firmą WINWEST Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie inwentaryzacji dachu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, wraz z oceną stanu technicznego dachu pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 9.532,50 zł. Dokumentację przekazano dnia 08.02.2022 r., wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wypłacono Wykonawcy.

SP Nr 6 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**801/80101/6050****Plan – 101.100,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 100.749,28 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany instalacji elektrycznej w pięciu klasach oraz dokonano wymiany trzech tablic elektrycznych w budynku szkoły przez Zakład Elektroinstalacyjny „CANDELA” Wiesław Staroń z Głogowa.

SP Nr 8 - budowa instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej, przyłącza wodociągowego i magistrali rozprowadzającej wodę do celów bytowych i pożarowych**801/80101/6050****Plan – 13.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 0,00 zł**

Z uwagi na fakt, iż opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy przyłącza wodociągowego oraz magistrali rozprowadzającej wodę do celów bytowych i pożarowych w Szkole Podstawowej nr 8 powinno nastąpić w koordynacji z planowanym do wykonania w 2023 r. zadaniem inwestycyjnym, pn. „SP nr 8 - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z parkingiem”, nie rozpoczęto prac projektowych objętych zadaniem w 2022 r. Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania, pn. „SP nr 8 - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z parkingiem” w 2023 r. wraz z budową przyłącza wodociągowego i magistrali rozprowadzającej wodę do celów bytowych i pożarowych poczynione zostaną starania do zabezpieczenia środków finansowych na zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej obiektu szkoły w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów.

SP Nr 8 - przebudowa instalacji c.o. budynku dydaktycznego - dokumentacja projektowa**801/80101/6050****Plan – 21.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 0,00 zł**

Dla prawidłowego określenia zakresu prac projektowych dla zadania, pn. „SP Nr 8 - przebudowa instalacji c.o. budynku dydaktycznego - dokumentacja projektowa” koniecznym jest zakończenie prac projektowych dla zadania pn. „SP Nr 8 - przebudowa segmentu kuchennego”, które to zadanie obejmuje przebudowę części instalacji c.o. w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 8. Z uwagi na opóźnienie w zakończeniu prac projektowych w zakresie zadania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

pn. „SP Nr 8 - przebudowa segmentu kuchennego” stało się niemożliwe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pozostałej sieci c.o. w obiekcie w 2022 r.

SP Nr 8 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji**801/80101/6050****Plan – 150.958,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 150.957,90 zł**

W okresie sprawozdawczym firma Elektryczno-Budowlana Roman Rysz dokonała wymiany instalacji elektrycznych oraz oświetlenia na korytarzach trzech kondygnacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8.

SP Nr 9 - przebudowa instalacji hydrantowej**801/80101/6050****Plan – 219.300,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 219.211,08 zł**

W dniu 14.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Jerzym Burdą prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Burda z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby wykonania przebudowy instalacji hydrantowej wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych. Wynagrodzenie umowne za opracowanie wyniosło 7.626,00 zł. Umowny termin zakończenia uzgodniono do 09.08.2022 r. Dokumentację przekazano dnia 08.08.2022 r., a należyte wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wypłacono Wykonawcy.

W dniu 03.11.2022 r. zawarto umowę z firmą PPHiU Locus Jacek Czyrko z Głogowa na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 27.12.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 208.510,08 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 22.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 23.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 03.11.2022 r. zawarto umowę z Panem Danielem Żurawskim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Zakład Projektowo-Usługowy „PRODAN” Daniel Żurawski z miejscowości Głogówko na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na tym zadaniu z terminem zakończenia do 29.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

wyniosło 3.075,00 zł. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano instalację hydrantową, której elementami składowymi jest przewód instalacyjny, hydranty wewnętrzne, zestaw hydroforowy oraz niezbędne elementy, wykonano instalację elektryczną do zasilania pompy ppoż. i układu wyłączania obiektu za pomocą PWP, wykonano niezbędne roboty budowlane celem spełnienia warunków przeciwpożarowych, m.in. zamurowania otworów okiennych.

SP Nr 9 – wymiana instalacji elektrycznej**801/80101/6050****Plan – 143.534,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 142.996,31 zł**

W 2022 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „Roto” T.M Korytkowscy dokonało wymiany instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i bibliotece na parterze budynku szkoły, które zostały zalane podczas awarii wody.

SP Nr 9 – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych**801/80101/6050****Plan – 158.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 157.744,54 zł**

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Budowlane „Roto” T.M Korytkowscy dokonało wymiany dwóch pionów wodno-kanalizacyjnych oraz wykonało roboty ogólnobudowlane polegających na: szpachlowaniu i malowaniu ścian, wymianie podłóg w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku szkoły, które ucierpiały podczas awarii wody.

Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy SP Nr 8**801/80101/6050****Plan – 11.685,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 11.685,00 zł**

Pierwotnie planowano w 2022 r. wykonać zaprojektowany zakres rzeczowy zadania, pn. „Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy SP Nr 8” w Głogowie.

W dniu 02.02.2022 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Piekieniakiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. IM-PROJEKT Krzysztof Piekieniak z miejscowości Smardzów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remont i rozbudowa bazy sportowej w Gimnazjum Nr 3 w Głogowie wraz z budową wewnętrznej instalacji oświetlenia, wewnętrznej instalacji niskoprądowej systemu monitorowania obiektów oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznej”. Wynagrodzenie umowne za opracowanie wyniosło 11.685,00 zł, termin zakończenia uzgodniono do 25.03.2022 r. Wykonawca przekazał opracowany przedmiot umowy w dniu 25.03.2022 r. i uzyskał należne wynagrodzenie.

W związku z nie uzyskaniem w 2022 roku dofinansowania na realizację tego zadania w kwocie 1.016.425,00 zł w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 realizacja zadania została przesunięta na lata 2024-2025.

SP Nr 2 – zakup siatek ochronnych**801/80101/6060****Plan – 60.147,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 60.147,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano siatki ochronne na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2.

Budżet Obywatelski – Stworzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie, w zakresie instalacji nowych zabawek, ławek, bezpiecznego podłoża**801/80104/6050****Plan – 156.161,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 156.160,94 zł**

W dniu 02.02.2022 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą, pn. „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby budowy placu zabaw wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 9.471,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 29.04.2022 r. Dokumentacja została odebrana 29.04.2022 r., a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 07.07.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firmą PPHU TOSIA Karol Zyśk z Nowej Złotorii na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 15 z wynagrodzeniem na kwotę 142.999,94 zł z terminem jej zakończenia do 05.10.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 13.09.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 15.09.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W oparciu o umowę z dnia 07.07.2022 r. powierzono Panu Danielowi Strzeleckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „KAMBUD” Daniel Strzelecki z Głogowa, nadzór inspektorski na tym zadaniu z umownym wynagrodzeniem na kwotę 3.690,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. stworzono plac zabaw przy przedszkolu dostosowany do potrzeb dzieci, który wyposażono w zestaw zabawowy dla najmłodszych i zestaw sprawnościowy, urządzenia zabawowe (m.in. huśtawka gniazdo), drewniane ogrodzenie systemowe z łat i desek na słupkach stalowych z dwiema furtkami o szer. 120 cm – ok. 71 m, elementy małej architektury, w tym ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 4 szt., stoły piknikowe – 3 szt., wykonano drewniany podest na legarach – ok. 38,30 m² oraz wykonano nawierzchnię piaskową o gr. 40 cm.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie

Plan:

801/80104/6050 – 2.071.266,17 zł

801/80104/6057 – 1.520.423,76 zł

801/80104/6059 – 268.310,07 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.:

801/80104/6050 – 2.070.311,55 zł

801/80104/6057 – 1.520.423,76 zł

801/80104/6059 – 268.310,07 zł

W dniu 07.02.2022 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym EKOBUD S.C. z siedzibą w miejscowości Dmosin Drugi na wykonanie aktualizacji kosztorysowej dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 5 wraz z przebudową segmentu żywieniowego. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosiło 5.904,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

z terminem zakończenia do dnia 21.02.2022 r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 21.02.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 10.06.2022 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 robót budowlanych w zakresie zadania, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie” z wynagrodzeniem w kwocie 3.469.358,14 zł, z terminem realizacji do dnia 10.11.2022 r.

W zadaniu wystąpiła konieczność zmiany w zakresie przedmiotu umowy, tj. aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie wraz ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci wymiany instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz nowego wjazdu i utwardzenia terenu przy przedszkolu, oraz robót zamiennych dot. zmiany technologii docieplenia ścian piwnic, wymiany bednarki przy instalacji odgromowej, zmiany technologii remontu schodów i tarasów, a także w związku z koniecznością zachowania reżimu technologicznego w zakresie wykonania prac wykończeniowych na zadaniu, oraz wydłużeniem procedur administracyjnych niezbędnych do realizacji i zakończenia zadania oraz uwzględniony obmiar geodezyjny powykonawczy zadania ustalono nową wartość przedmiotu umowy na kwotę 3.833.142,38 zł z nowym terminem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do 31.01.2023 r. Za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w 2022 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 3.157.217,78 zł. Pozostała płatność w kwocie 675.924,60 zł nastąpi po odbiorze i uzyskaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót u PINB ze środków zabezpieczonych dla tego zadania w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

W oparciu o umowę z dnia 10.06.2022 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 19.999,00 zł i z terminem zakończenia do 31.01.2023 r. W 2022 r. Inspektorowi wypłacono kwotę 17.999,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.700,00 zł planuje się wypłacić Inspektorowi w 2023 r., a płatność z tego tytułu nastąpi ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 1.521.678,36 zł (w tym środki bieżące 1.254,60 zł).

PP Nr 17 – modernizacja holu przedszkola**801/80104/6050****Plan – 40.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 39.996,77 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie wyrównania powierzchni ścian i sufitu w celu adaptacji holu przedszkolnego na potrzeby sali zabaw dzieci 6-letnich.

PP Nr 21 – montaż nowej stolarki drzwiowej**801/80104/6050****Plan – 31.166,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 31.165,05 zł**

W 2022 r. Zakład Stolarski STOLARBUD wykonał montaż nowej stolarki drzwiowej na piętrze w budynku Przedszkola Publicznego Nr 21.

PP Nr 21 – wykonanie projektu przekształcenia pomieszczeń piwnicznych**801/80104/6050****Plan – 9.840,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 9.840,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Pracownia Architektoniczna PROJEKT S. Krawczyk wykonała projekt przekształcenia pomieszczeń piwnicznych na salę gimnastyczną i salę plastyczną dla dzieci w budynku Przedszkola Publicznego Nr 21.

PP Nr 6 – przebudowa z wymianą instalacji elektrycznej**801/80104/6050****Plan – 40.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 40.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym firma Nowoczesne Techniki Budowlane "WOLAR" Sp. z o.o. wykonała przebudowę z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i w szatni Przedszkola Publicznego Nr 6.

Modernizacja kuchni PP Nr 6

801/80148/6050

Plan – 2.156.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 2.152.834,73 zł

W dniu 20.01.2022 r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową z siedzibą w miejscowości Wilków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania modernizacji kuchni Przedszkola Publicznego nr 6 w Głogowie. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosiło 10.455,00 zł z terminem zakończenia do dnia 04.03.2022 r. Odbiór przedmiotu umowy został dokonany w dniu 04.03.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 06.06.2022 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 robót budowlanych w zakresie zadania, z wynagrodzeniem w kwocie 2.092.758,68 zł z terminem realizacji do dnia 03.11.2022 r.

W zadaniu wystąpiła konieczność zmiany w zakresie przedmiotu umowy, tj. aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Modernizacja kuchni PP Nr 6 w Głogowie wraz ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych w postaci wykonania nowych ścianek działowych i obudowy szybu windowego oraz w związku z dostawą i montażem nawiewników okiennych, a także w związku z koniecznością zachowania reżimu technologicznego w zakresie wykonania prac wykończeniowych na zadaniu, oraz długotrwałym okresem uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie / potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego zgłoszenia robót bez uwag, a także na podstawie protokołu rozliczenia powykonawczego ostatecznie ustalono nową wartość przedmiotu umowy na kwotę 2.127.379,73 zł. Przesunięto również termin wykonania zadania do dnia 30.12.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 20.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 28.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W oparciu o umowę z dnia 06.06.2022 r. powierzono Panu Markowi Kałamajce, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa, nadzór inspektorski branży sanitarnej i konstrukcyjno – budowlanej na tym zadaniu z umownym wynagrodzeniem na kwotę 15.000,00 zł i z terminem zakończenia do 30.12.2022 r. Inspektorowi Nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. przebudowano segment żywieniowy w Przedszkolu Publicznym nr 6.

W ramach zadania dokonano remontu wszystkich pomieszczeń stanowiących ciąg technologiczny segmentu żywieniowego. Dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszczeniach kuchni oraz koniecznych przemurowań. Wykonano nową instalację elektryczną, gazową, dokonano wymiany dźwigów towarowych na nowe; przebudowano: przewody wentylacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną, dokonano zmiany sposobu wydzielenia stref pożarowych na elewacji budynku i oznakowania ewakuacyjnego, zamontowano zawory pierwszeństwa na instalacji bytowo-gospodarczej i zamontowano nowe hydranty. Wykonano roboty płytkarskie, malarskie oraz zamontowano zaprojektowane urządzenia stanowiące ciąg technologiczny kuchni wraz z wentylacją.

PP Nr 10 - przebudowa segmentu kuchennego

801/80148/6050

Plan – 45.510,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 45.510,00 zł

W dniu 28.02.2022 r. zawarto umowę z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Autorska Pracownia Projektowa PROMA BUD Adam Mordarski z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 10 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 45.510,00 zł z terminem zakończenia do 30.12.2022 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Głogowie, Pracownia Projektowa nie uzyskała w 2022 r. decyzji pozwolenia na budowę dla tego zadania. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia przebudowy do dnia 20.02.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**SP Nr 8 - przebudowa segmentu kuchennego****801/80148/6050****Plan – 51.660,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 51.660,00 zł**

W dniu 28.02.2022 r. zawarto umowę z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Autorska Pracownia Projektowa PROMA BUD Adam Mordarski z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 8 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 51.660,00 zł. Umowny termin zakończenia uzgodniono do 30.12.2022 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Głogowie, Pracownia Projektowa nie uzyskała w 2022 r. decyzji pozwolenia na budowę dla tego zadania. Uzgodniono, nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia przebudowy do dnia 20.02.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do kuchni w PP Nr 17**801/80148/6060****Plan – 17.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 17.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania na potrzeby kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 17.

Program rozwoju szpitala**851/85111/6230****Plan – 3.000.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 3.000.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o. o. dotację celową inwestycyjną w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego oraz leczenia Udarów Mózgu. Ze środków dotacji sfinansowano:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

- roboty ogólnobudowlane i nadzór inwestorski – kwota 2.651.154,29 zł
- instalację gazów medycznych i dostawą wraz z montażem mostów medycznych – kwota 321.192,00 zł
- zakup i montaż mebli medycznych, biurowych i socjalnych oraz wyposażenia medycznego - kwota 27.653,71 zł.

MORIUS - modernizacja ogrodzenia**851/85117/6050****Plan – 31.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 30.977,83 zł**

W dniu 23.06.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. firmą Nowoczesne Techniki Budownictwa „WOLAR” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie i montaż bram w zakresie zadania, pn. „MORIUS - modernizacja ogrodzenia” z wynagrodzeniem w kwocie 30.977,83 zł z terminem realizacji do 29.07.2022 r. Zadanie zgłoszone do odbioru w dniu 27.07.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 03.08.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie. W wyniku realizacji zadania dostosowano istniejącą bramę wjazdową do nowego wjazdu oraz wykonano i zamontowano nową przesuwaną bramę wjazdową w ogrodzeniu MORIUS.

Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów**851/85195/6050****Plan – 5.960.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 5.941.693,96 zł**

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 uzgodnionym wynagrodzeniem 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

18.450,00 zł. Za pełniony nadzór autorski w 2022 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 6.150,00 zł.

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. Wynagrodzenie umowne w tym zakresie wynosiło 14.760,00 zł z terminem zakończenia do 17.07.2023 r. Za nadzór pełniony w 2021 r. wypłacona została kwota 1.230,00 zł. Za nadzór pełniony w 2022 r. wypłacono kwotę w wysokości 12.300,00 zł. Płatność pozostałej kwoty w wysokości 1.230,00 zł nastąpi w 2023 r.

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 pierwotnie ustalonym do dnia 24.11.2022 r., przesuniętym do dnia 30.06.2023 r. Z uwagi na rozliczenie robót ziemnych oraz roboty zaniechane, konieczność wycinek wszystkich drzew ujętych w dokumentacji projektowej, konieczność wykonania robót dodatkowych w tym m.in. instalacji odgromowej, demontażu słupów linii napowietrznej, ustalono nowe wynagrodzenie za wykonanie zadania na kwotę 8.736.691,37 zł. W 2021 r. zrealizowano zakres rzeczowy zadania na kwotę 705.670,06 zł, a w 2022 r. – 5.905.397,49 zł za co Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. Pozostałe wynagrodzenie na łączną kwotę 2.125.623,82 zł planuje się wypłacić w 2023 r. ze środków zabezpieczonych dla tego zadania.

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 03.02.2022 r. zawarto umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku hospicjum z wynagrodzeniem w kwocie 4.292,95 zł z terminem jej zakończenia i płatności w 2023 r.

W dniu 03.03.2022 r. zlecono TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa wykonanie uzgodnień branżowych i naniesienie uzbrojenia terenu oraz wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w ramach zadania z wynagrodzeniem w kwocie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

82,41 zł i z terminem jej zakończenia do 02.04.2022 r. Zlecenie zostało wykonane w terminie umownym, tj. 18.03.2022 r. i rozliczone.

W dniu 15.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „KAMBUD” z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do zakończenia I etapu budowy budynku hospicjum w ramach zadania, pn. „Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 4.920,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.06.2022 r. Przedmiot umowy został przekazany w terminie umownym i odebrany 29.06.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 07.07.2022 r. zawarto umowę z Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z Wrocławia na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku hospicjum z wynagrodzeniem w kwocie 17.078,12 zł z terminem jej zakończenia i płatności w 2023 r. W 2022 r. wniesiono opłatę na kwotę 8.539,06 zł. Pozostałą kwotę, tj. 8.539,06 zł planuje się wnieść w 2023 r.

W dniu 27.09.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Konsorcjum Firm reprezentowanego przez Firmę Wynajem Maszyn i Urządzeń Budowlanych Katarzyna Wiśniewska na budowę Hospicjum - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu z wynagrodzeniem w kwocie 12.978.009,44 zł z terminem realizacji do dnia 27.10.2023 r.

W dniu 27.09.2022 r. zawarto umowę z Panem Markiem Kałamajką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w II etapie budowy Hospicjum. Wynagrodzenie umowne w tym zakresie wynosi 31.365,00 zł z terminem zakończenia do 09.11.2023 r.

W dniu 28.12.2022 r. zawarto umowę z Panem Wojciechem Norberciak, prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „NEON” z Częstochowy na wykonanie zmiany / aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej do zakończenia II etapu budowy budynku hospicjum w ramach zadania, pn. „Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 61.500,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.06.2023 r.

W ramach zadania wykonany zostanie I i II etap budowy budynku hospicjum, w tym pozostały zakres robót wykończeniowych wewnętrznych budowy Hospicjum

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

dla 20 pensjonariuszy, tj. w zakresie segmentów A, B, C, E i F wraz z wykonaniem zaprojektowanego zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu wokół Hospicjum.

Na II etap realizacji zadania GMG uzyskała dofinansowanie w 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.382.407,56 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne: 9.225,00 zł,
- zapewnienie nadzoru autorskiego: 6.150,00 zł,
- uzgodnienie branżowe: 82,41 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci: 8.539,06 zł,
- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania: 5.905.397,49 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego: 12.300,00 zł.

Budowa tężni solankowej przy ul. Bolesława Śmiałego i Jagiellońskiej**851/85195/6050****Plan – 496.208,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 496.207,65 zł**

W ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 496.207,65 zł w tym:

- za roboty budowlane wykonane przez firmę LUX z Świąciechowa – kwota 491.312,25 zł,
- za nadzór inwestorski prowadzony przez firmę Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z siedzibą w Głogowie – kwota 4.895,40 zł.

Realizacja inwestycji obejmowała:

- opracowanie Projektu Tymczasowego Organizacji Ruchu,
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Budowlanych**851/85195/6050****Plan – 500.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 499.842,12 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W wyniku dokonania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu 20.04.2022 r. zawarta została umowa z firmą „LUX” Urszula Żukowska Grzegorz Żukowski s.c. z miejscowości Świąciechowa na budowę tężni wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku nad Strumykiem w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Budowlanych” na kwotę 492.713,13 zł z terminem zakończenia do dnia 11.11.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 09.11.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W oparciu o umowę z dnia 20.04.2022 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 6.888,00 zł i z terminem zakończenia do 25.11.2022 r. Inspektorowi Nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 13.05.2022 r. zawarto umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa na wykonanie przyłączenia do sieci tężni solankowej z infrastrukturą w ramach zadania z wynagrodzeniem w kwocie 240,99 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty przyłączeniowej.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano tężnię solankową w parku przy ul. Budowlanych, którą wyposażono w leżaki plenerowe - 12 szt., elementy małej architektury, w tym ławki parkowe – 6 szt., kosze na śmieci – 4 szt., zainstalowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami i zasilaniem - 4 szt. oraz kamery monitoringu - 2 kpl. Wykonano również nawierzchnię utwardzoną z miazgi granitowego - 170,84 m² wraz z obrzeżami betonowymi - 88,62 mb, a także dokonano nasadzeń krzewów (Tawuła - 24 szt. i Śnieguliczka - 75 szt.).

Zakup defibrylatora

851/85195/6060

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 79.731,60 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu defibrylatora za kwotę 79.731,60 zł, który został przekazany dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie.

Budżet Obywatelski „Winda bliżej” – dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu i montaż dźwigu osobowego platformowego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**852/85203/6050****Plan – 23.370,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 23.370,00 zł**

W dniu 28.02.2021 r. zawarto umowę z Panem Radosławem Żubryckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Atelier Architektury Radosław Żubrycki z siedzibą w Zgorzelcu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzez aktualizację dokumentacji na potrzeby wykonania zadania, pn. „Budżet Obywatelski „Windą bliżej” – dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu i montaż dźwigu osobowego platformowego” (Głogów, ul. Słowiańska 28). Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 23.370,00 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 30.05.2022 r. Z uwagi na trudności w uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niemożliwym stało się wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie, który został przesunięty do dnia 30.07.2022 r. Odbiór opracowanej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastąpił w dniu 28.07.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Realizacja zadania nastąpi w 2023 r. w ramach nowo utworzonego zadania pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”. Na realizację części tego zadania w zakresie podnośnika / windy uzyskano grant w wysokości 197.725,00 zł w ramach projektu, pn. „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego ze środków UE EFS (PO WER) 2014-2020.

MOPS – zakup serwera wraz z oprogramowaniem**852/85219/6060****Plan – 17.430,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 17.430,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**900/90015/6050****Plan – 504.049,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 504.048,57 zł**

W okresie sprawozdawczym w dniu 14.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie remontu chodników przy ul. Smolnej w ramach zadania, pn. Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie na kwotę 498.248,57 zł z terminem zakończenia do dnia 12.08.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 12.08.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 22.08.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 14.04.2022 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 wyniosło 5.800,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 26.08.2022 r. Inspektorowi Nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano remont istniejących nawierzchni chodnika w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie o długości ok. 82 mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na parking od strony ul. Smolnej.

Doświetlenie ciągów pieszych**900/90015/6050****Plan – 8.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 7.150,00 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na potrzeby oświetlenia ścieżki wzdłuż placu zabaw - Osiedle Kopernik ul. Kosmonautów Polskich w Głogowie (zakres: budowa linii 120 m oraz montaż 4 latarni).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji****Plan****900/90015/6050 – 280.066,00 zł****900/90015/6057 – 1.811.863,00 zł****900/90015/6059 – 604.277,00 zł****Wykonanie na 31.12.2022****900/90015/6050 – 275.611,22 zł****900/90015/6057 – 1.811.861,38 zł****900/90015/6059 – 604.275,98 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.691.748,58 zł, w tym:

- kwota 1.431.857,81 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w m. Głogów – wymiana opraw oświetleniowych (Osiedle Paulinów i pozostałe)”. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę linii kablowych, szaf oświetleniowych oraz zabudowę nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi - łącznie wymieniono 245 opraw oświetleniowych.
- kwota 1.230.654,60 zł na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia w m. Głogów – Remont. Wymiana opraw oświetleniowych (Stare Miasto i pozostałe tereny przyległe)”. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę 386 opraw oświetleniowych oraz 7 szaf oświetleniowych.
- kwota 29.236,17 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej nad realizacją przedmiotowego Projektu.

W ramach realizacji projektu w latach 2021-2022 wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 3.127.928,04 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej. W 2022 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.060.712,95 zł, natomiast w 2023 roku dostanie końcową kwotę z rozliczenia projektu w wysokości 2.767,13 zł.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej do Hospicjum**900/90095/6050****Plan – 500.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 499.671,74 zł**

W dniu 22.03.2022 r. zawarto umowę z Panią Agnieszka Orkus z prowadzącą działalność gospodarczą, pn. „GT INSTAL” z miejscowości Iwiny na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie w ramach zadania, pn. „Budowa Hospicjum-udział Gminy Miejskiej Głogów” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 836,40 zł z terminem jej zakończenia do 01.04.2022 r. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 01.04.2022 r. i rozliczony.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w dniu 30.08.2022 r. zawarto umowę z firmą „KAREM” Dariusz Wierzbicki z Turowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej do Hospicjum w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 15.12.2022 r. z wynagrodzeniem w kwocie 488.835,35 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 12.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 14.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 30.08.2022 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 zadaniu. Wynagrodzenie umowne wyniosło 10.000,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe budowanego w tym rejonie miasta Hospicjum o łącznej długości ok. 229,5 mb w pasie drogi ul. Lwowskiej oraz w alejce asfaltowej na obszarze parku w Głogowie przy ul. Paulinów.

Równoległe z budowaną kanalizacją deszczową PWiK Sp. z o. o. z Głogowa na swój koszt zrealizowało kanalizację sanitarną stanowiącą odprowadzenie ścieków z budowanego Hospicjum.

Budżet Obywatelski - Wykonanie w pasie drogowym iluminacji północnej strony kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców)**900/90095/6050****Plan – 41.820,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 22.140,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 23.02.2022 r. zawarto umowę z firmą TOREN S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy na wykonanie iluminacji północnej strony kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców) – Etap I oraz iluminacji frontowej strony kościoła - Etap II. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 41.820,00 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do 31.08.2022 r.

Z uwagi na brak uzgodnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz chorobę projektanta (COVID-19), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy stało się niemożliwe w 2022 r. W związku z powyższym strony umowy zgodnie ograniczyły zakres przedmiotu umowy wyłącznie do Etapu I. Za wykonanie opracowania uzgodniono nowe wynagrodzenie umowne na kwotę 22.140,00 zł z terminem zakończenia umowy i przekazania dokumentacji do 15.02.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy, który zrealizuje to zadanie w 2023 r.

Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza

900/90095/6050

Plan – 368.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 366.605,76 zł

W okresie sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w dniu 05.07.2022 r. zawarto umowę z P.P.H.U. „RAJBET” s.c. Magdalena Ślufarska, Krzysztof Ślufarski z Grębocic na budowę wolnostojącej wiaty grillowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Perseusza 9 w Głogowie na działce nr 11, obręb Kopernik w ramach realizacji zadania, pn. „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza” na kwotę 360.455,76 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 20.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 22.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 05.07.2022 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „KAMBUD” z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu. Wynagrodzenie umowne wyniosło 6.150,00 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.12.2022 r. Inspektorowi Nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano wiatę grillową przy budynku ul. Perseusza 9 o powierzchni zadanej ok. 212,00 m² oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 320,00 m².

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 360.455,76 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 6.150,00 zł.

Budżet Obywatelski – Drugi etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9

900/90095/6050

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 64.501,00 zł

W ramach zadania wykonano podstawę pod altanę – domek narzędziowy, zakupiono i zamontowano domek narzędziowy o wymiarach 4x4m oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz maskownicę bloczków betonowych przy domku narzędziowym. Łączny koszt wyniósł 64.501,00 zł.

Budżet Obywatelski – Edukacyjny plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego

900/90095/6050

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 116.019,05 zł

W ramach zadania wykonano:

- remont murków i przygotowano miejsca pod rabatę – 42.070,05 zł,
- nasadzenia krzewów i bylin na rabatach - 14.904,00 zł,
- zamontowano ławkę owalną – 29.000,00 zł,
- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w ramach wyposażenia istniejącego placu zabaw : zestaw zabawowy, 1szt. huśtawka wahadłowa. 1 szt., ławka równoważna 1 szt. – 29.430,00 zł
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Budżet Obywatelski – Park kieszonkowy „ MAŁPI GAJ” przy ul. Żeromskiego w Głogowie****900/90095/6050****Plan – 35.385,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022- 35.385,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe tj. huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, sześciokąt wielofunkcyjny, grę OIX, skalkę z tunelem oraz uzupełniono szatę roślinną. Łączny koszt wyniósł 35.385,00 zł.

Budżet Obywatelski – Psi Plac Zabaw na terenie Parku Słonecznego**900/90095/6050****Plan – 200.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 197.095,26 zł**

W dniu 02.02.2022 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Siwikiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z siedzibą w Brzegu na opracowanie projektowo-kosztorysowe w tym projekcie budowlanego i wykonawczego na potrzeby budowy psiego placu zabaw wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 10.666,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 29.04.2022 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne prowadzone przez organ architektoniczno-budowlany, realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zakończyła się w terminie umownym. Ostatecznie termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.05.2022 r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 30.05.2022 r. Wykonawca za opracowanie dokumentacji otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu 23.09.2022 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, zawarto umowę z firmą „TOLIMA” s. c. L. T. Kurzawa z Głogowa na budowę wybiegu dla psów z małą architekturą. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 182.739,26 zł. Termin zakończenia uzgodniono do 20.12.2022 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 16.12.2022 r., a odbiór zadania nastąpił 22.12.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W dniu 23.09.2022 r. zawarto umowę z Panem Danielem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „KAMBUD” z Głogowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej. Wynagrodzenie umowne wyniosło 3.690,00 zł z terminem zakończenia do 27.12.2022 r. Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. zagospodarowanie terenu działki na osiedlu Kopernik, jako wybiegu dla psów z obiektami małej architektury w postaci urządzeń sprawnościowych dla psów i urządzeń komunalnych dla ludzi. Dokonano podziału obszaru na strefę wejściową S, strefę grupowej zabawy dla psów P1 oraz strefę indywidualnej zabawy dla psów P2, wykonano piaskową toaletę dla psów, nowe ogrodzenie oraz odtworzono trawniki.

Budżet Obywatelski – Stworzenie ogrodu deszczowego i miejsca rekreacyjnego na terenie targowiska przy ul. B. Krzywoustego

900/90095/6050

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 199.678,12 zł

Zadanie polegało na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury na targowisku do stworzenia miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Głogowa. W ramach zadania wykonano n/w zakres na łączną kwotę 199.678,12 zł w tym:

- na terenie targowiska wymieniono zadaszenia z poliwęglanów, rynny wokół straganów, oraz deski – półki wzdłuż lad handlowych - 159.461,00 zł,
- zakupiono 4 zbiorniki na wodę o poj. 105 litrów – 3.541,12 zł,
- zakupiono 12 donic oraz 4 siedziska/ławki w kolorze szarym – 16.876,00 zł,
- zakupiono 2 stoły piknikowe i 4 ławki bez oparcia – 12.300,00 zł
- obsadzono donice roślinami – 5.500,00 zł
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego – 2.000,00 zł.

Budżet Obywatelski – Wykonanie placu zabaw na terenie parku 100-lecia Odzyskania

Niepodległości

900/90095/6050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Plan – 10.333,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 10.333,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby budowy placu zabaw.

Modernizacja mostka przy ul. Strumykowej w Parku Budowlanych

900/90095/6050

Plan – 24.231,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 24.231,00 zł

W 2022 r. firma RAJBET przeprowadziła modernizację mostka znajdującego się przy ul. Strumykowej w Parku Budowlanych.

Wykonanie wiaty drewnianej z ławostolem na Placu Festynowym

900/90095/6050

Plan – 22.755,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 22.755,00 zł

W okresie sprawozdawczym firma RAJBET wykonała wiatę drewnianą z ławostolem, która została zamontowana na Placu Festynowym.

Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska

900/90095/6050

Plan – 2.019.800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 2.019.775,58 zł

W dniu 19.10.2021 r. zawarto 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

zmiany, a także pandemia COVID-19, ograniczenia w produkcji, m.in. materiałów kamiennych przewidzianych do budowy, 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.

Jednak termin wykonania umowy nie mógł zostać dotrzymany, m.in. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót, a także ograniczenia w produkcji i dostawach materiałów niezbędnych do prowadzenia robót, wynikających zarówno ze stanu epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, jak i sytuacji ogólnoświatowej dotyczącej wojny na terenie Ukrainy. Ostatecznie uzgodniono nowy termin całkowitego zakończenia wykonywania przedmiotu umowy do dnia 20.06.2022 r. Zwiększeniu uległo również wynagrodzenie umowne z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zakresu zrealizowanych robót oraz wystąpienie robót dodatkowych, w tym m.in. takich jak: dostawa i montaż kul przy schodach, wykonanie zabiegów odmładzających istniejącą roślinność, oraz wykonanie nasadzeń i kotwienia nowo nasadzonych drzew. W celu zapewnienia lepszego doświetlenia parku dokonano zmiany rodzaju oświetlenia. Zmiana projektu została ponownie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rodzaj słupów i opraw został zatwierdzony. W związku z powyższym zaszła konieczność dokonania zmian w realizacji zadania. Nowy rodzaj lamp wymagał użycia innego rodzaju przewodów. Wynagrodzenie umowne zamknęło się łączną kwotą 2.647.512,90 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 20.06.2022 r. i odebrane 27.06.2022 r.

W 2022 r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. na kwotę 544.890,00 zł, oraz ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. w kwocie 1.996.462,08 zł, za co otrzymał należne wynagrodzenie.

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 zamienniej dokumentacji techniczno-prawnej na potrzeby budowy oświetlenia Placu Saperów z uzgodnionym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 8.979,00 zł z terminem

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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 zaplanowano, iż opracowanie zostanie przekazane dla Gminy w I kwartale 2022 r. Środki w kwocie 8.979,00 zł zabezpieczone zostały w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. Jednak termin umowy nie mógł zostać dotrzymany z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania zmiany pozwolenia na budowę dla zadania. Ostatecznie uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.04.2022 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym, tj. 15.04.2022 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

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. Wynagrodzenie umowne wyniosło 12.300,00 zł z terminem zakończenia do 28.12.2021 r. Z uwagi na wydłużający się termin wykonania zakresu rzeczowego zadania uzgodniono nowy termin zakończenia zadania do 13.05.2022 r., a środki na wypłatę wynagrodzenia dla Inspektora zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. Z uwagi na przedłużenie realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych uzgodniono nowy termin zakończenia nadzoru przez firmę „KAMBUD”, tj. do 05.07.2022 r. Powyższa umowa została częściowo zrealizowana w 2021 r. na kwotę 5.965,50 zł, do zapłaty pozostała kwota w wysokości 6.334,50 zł za pełnienie nadzoru nad robotami do zrealizowania w 2022 r., a środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Inspektorowi Nadzoru wypłacono należne wynagrodzenie.

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 były prowadzone sukcesywnie w dostosowaniu do postępu robót na zadaniu. Środki w kwocie 8.000,00 zł zabezpieczone zostały również w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2021 r. Jednak z uwagi na wydłużający się termin wykonania zakresu rzeczowego zadania, środki potrzebne na zapłatę należnego wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r. Za sprawowany nadzór archeologiczny oraz badania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie zostało wypłacone należne wynagrodzenie.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. zagospodarowanie Placu Saperów w Głogowie. Wykonano nowe ścieżki o nawierzchni z miału kamiennego o długości około 550 mb; remont istniejących schodów; wybudowano nowe dojście do Parku Sopera od ul. Zamkowej. Zrealizowano remont nawierzchni przy głazie upamiętniającym 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika wraz z nową tablicą. Jednocześnie wykonano instalację oświetlenia na terenie parku wraz z montażem lamp. Dokonano nasadzeń krzewów, drzew oraz wykonano trawniki. Zamontowano małą architekturę: ławki, kosze oraz donice.

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw - dokumentacja**900/90095/6050****Plan – 27.060,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 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), nałożeniem 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

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. Realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy przedłużyła się i ostatecznie uzgodniono nowy termin zrealizowanie przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022 r., a środki na wypłatę wynagrodzenia zabezpieczono w budżecie GMG na 2022 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 15.06.2022 r., a należne wynagrodzenie Wykonawcy zostało wypłacone w miesiącu lipcu.

Zakup wiat przystankowych**900/90095/6060****Plan – 117.342,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022- 117.342,00 zł**

W 2022r. zakupiono trzy wiaty przystankowe, z tego dwie zostały zamontowane przy ul. Bolesława Krzywoustego a jedna przy ul. Brama Brzostowska.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych****900/90095/6230****Plan – 57.450,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 57.450,00 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. Konwalii – w wysokości 20.000,00 zł
- im. Wenecji – w wysokości 17.450,00 zł
- im. Jutrzenki – w wysokości 20.000,00 zł

Łącznie wydatkowano na dotację w wysokości 57.450,00 zł.

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych**900/90095/6230****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 10.000,00 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 roku 2022 zostało złożonych pięć wniosków, w tym jeden wniosek został wycofany. Podpisano cztery umowy o udzielenie dotacji, ale w trakcie trwania umowy dwie osoby odstąpiły od umowy. Udzielono dwóch dotacji, każda w wysokości 5.000 zł. Łącznie wydatkowano 10.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Gminy Głogów z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kluczach**900/90095/6300****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022- 20.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Głogów otrzymała środki w wysokości 20.000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla ROD w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie

900/90095/6300

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym 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.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

921/92118/6220

Plan – 36.900,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 36.900,00 zł

W 2022r. Muzeum Archeologiczno-Historyczne podpisało umowę z Pracownią Projektową „Projekt z Głogowa” na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego pomieszczeń w poszczególnych skrzydłach obiektu, ciągów komunikacyjnych, poddaszy, wieży, piwnic, dziedzińca, zamkowego mostu oraz fosy z otoczeniem. Ze względu na trwające niezbędne ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków zadanie nie zostało zakończone w 2022r. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023, a płatność nastąpi do 30.06.2023r. w ramach wydatków niewygasających.

Budowa wejścia do podziemnego szpitala przy ul. Wały Chrobrego - dokumentacja

921/92120/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 14.760,00 zł

W dniu 21.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Krawczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

budowlanego i wykonawczego na potrzeby wykonania zejścia do korytarza podziemnego byłego szpitala polowego przy budynku PWSZ w Głogowie wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych z terminem zakończenia do 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosi 14.760,00 zł. W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na uzgodnienie rozwiązania projektowego przez WKZ w Legnicy, wykonanie przedmiotu umowy przez Pracownię Projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla tego zadania nie było możliwe do końca 2022 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 31.03.2023 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Odbiór opracowanej dokumentacji nastąpił w dniu 30.01.2023 r., a zapłata za opracowaną dokumentację w m-cu lutym 2023 r.

Budżet Obywatelski – Wykonanie prac konserwatorskich i renowatorskich odnalezonego w 2021 r. pomnika poety Fryderyka Schillera

921/92120/6050

Plan – 76.260,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022- 46.950,00 zł

W ramach realizacji umowy firma RESTONA z siedzibą w Legnicy wykonała zakres rzeczowy obejmujący:

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla pomnika wraz z opracowaniem projektu nowego fundamentu,
- konserwację i restaurację marmurowego popiersia,
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy zachowanych blokach cokołu,
- rekonstrukcję zniszczonych zabytkowych stopni cokołu wraz z transportem elementów,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac.

Łączny koszt wyniósł 46.950,00 zł.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan – 350.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.**Wykonanie na dzień 31.12.2022- 350.000,00 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 2022 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 350 000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie remontu ścian we wnętrzu kolegiaty oraz wykonaniu zamknięcia szklanego przedsionka kościoła.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji**926/92601/6010****Plan – 4.500.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2022 – 4.500.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 4.500.000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2021 r. oraz bieżące funkcjonowanie spółki w celu utrzymania jej płynności finansowej.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2022 r.

Treść	Plan wg. uch.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	343 460 982,00	386 430 720,66	393 852 710,60	101,92	114,67
w tym:					
bieżące, w tym:	319 004 954,00	357 745 485,36	355 416 949,97	99,35	111,41
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	219 232 156,00	251 640 179,03	249 771 514,88	99,26	113,93
dotacje na zadania zlecone	47 751 130,00	50 173 539,77	49 728 822,55	99,11	104,14
pozostałe dotacje	5 590 916,00	6 579 320,20	6 511 442,48	98,97	116,46
subwencje	46 424 238,00	49 279 667,00	49 279 667,00	100,00	106,15
środki ze źródeł zagranicznych	6 514,00	72 779,36	125 503,06	172,44	1926,67
majątkowe, w tym:	24 456 028,00	28 685 235,30	38 435 760,63	133,99	157,16
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	14 186 028,00	21 295 406,54	30 981 229,74	145,48	218,39
dochody ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	3 300 000,00	3 359 823,48	101,81	33,60
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	274 398,64	101,63	101,63
wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	537 000,00	537 000,00	100,00	
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 282 828,76	3 283 308,77	100,01	
Wydatki ogółem	380 304 940,00	434 347 492,32	415 161 111,92	95,58	109,17
w tym:					
bieżące	321 621 967,00	363 429 260,62	347 133 538,51	95,52	107,93
majątkowe	58 682 973,00	70 918 231,70	68 027 573,41	95,92	115,92
Wynik budżetu +/- (I-II)	-36 843 958,00	-47 916 771,66	-21 308 401,32		
Przychody ogółem	50 637 558,00	61 601 871,66	69 061 038,30		
w tym:					
kredyty	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	109 102,23	109 102,23		
wolne środki	25 637 558,00	36 492 769,43	43 951 936,07		
Rozchody	13 793 600,00	13 685 100,00	13 685 100,00		
spłata kredytów	13 793 600,00	13 685 100,00	13 685 100,00		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69	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	12 303,25	12 265,09	99,69				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	651 000,00	275 280,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	651 000,00	275 280,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	525 000,00	222 000,00	42,29				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 000,00	53 280,00	42,29				
600			Transport i łączność	1 600 000,00	1 620 000,00	1 655 183,28	102,17	1 000 000,00	1 521 373,90	1 521 373,90	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	209 997,90	209 997,90	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 444,84		0,00	1 311 376,00	1 311 376,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 444,84					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	1 311 376,00	1 311 376,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 100 000,00	1 120 000,00	1 144 738,44	102,21				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	21 228,14	106,14				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 123 510,30	102,14				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 000,00	2 382 000,00	2 635 487,93	110,64	20 312 000,00	21 510 601,61	31 089 408,58	144,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000,00	2 382 000,00	2 635 487,93	110,64	10 270 000,00	3 570 000,00	3 634 222,12	101,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 000,00	170 000,00	75 440,82	44,38				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	54 000,00	53 679,00	99,41				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	965 000,00	965 205,01	100,02				
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 466 246,58	133,30				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					270 000,00	270 000,00	274 398,64	101,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					10 000 000,00	3 300 000,00	3 359 823,48	101,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	33 000,00	41 826,52	126,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	33 090,00	55,15				
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00		0,00	7 898 601,61	9 028 321,94	114,30
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	5 648 601,61	6 778 321,94	120,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 000,00	10 042 000,00	18 426 864,52	183,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					10 042 000,00	10 042 000,00	18 426 864,52	183,50
710			Działalność usługowa	554 000,00	554 000,00	528 463,61	95,39	0,00	537 000,00	537 000,00	
	71035		Cmentarze	554 000,00	554 000,00	528 224,21	95,35	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	524 224,21	95,31				
		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				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	239,40		0,00	537 000,00	537 000,00	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych					0,00	537 000,00	537 000,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	95,09					
		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	144,31					
750			Administracja publiczna	686 760,00	2 387 624,00	2 471 005,66	103,49	0,00	83 832,00	84 312,00	100,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 006,00	899 702,00	899 820,45	100,01	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	618,45	123,69				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 486 168,00	1 568 439,29	105,54	0,00	83 832,00	84 312,00	100,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 470 000,00	1 552 271,29	105,60				
		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/b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 168,00	16 168,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	83 832,00	83 832,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	0,00	480,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	2 745,92	156,55	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	2 745,92	156,55				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133,92	133,93	100,01	0,00	67 609,49	67 609,49	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	133,92	133,93	100,01	0,00	0,00	0,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,92	33,93	100,03				
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	67 609,49	67 609,49	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					0,00	67 609,49	67 609,49	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 168 631,00	200 955 728,68	204 552 354,24	101,79	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	251 000,00	272 571,11	108,59	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	250 000,00	271 792,95	108,72				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	778,16	77,82				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 282 930,00	81 833 930,00	81 571 809,21	99,68	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 755 415,00	81 255 415,00	80 942 286,91	99,61				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 664,00	122,13				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	415,00	415,00	448,00	107,95				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	410 000,00	448 380,34	109,36				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	116 363,47	105,78				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 707,20	155,20				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	4 000,00	5 468,00	136,70				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	51 382,83	102,77				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 108,46					
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 525 004,00	13 370 004,00	13 497 451,81	100,95	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 985 000,00	6 435 000,00	6 700 837,34	104,13				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	52 356,68	87,26				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	4,51	112,75				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	415 000,00	434 605,45	104,72				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	340 000,00	345 441,09	101,60				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	62 653,36	89,50				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 751,60	90,13				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	4 600 000,00	4 569 077,62	99,33				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	35 000,00	37 546,43	107,28				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 000,00	77 782,42	119,67				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,31					
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 516 000,00	3 038 889,00	3 013 380,71	99,16	0,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	557 889,00	557 888,60	100,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	612 365,35	102,06				
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 530 000,00	1 537 084,65	100,46				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	49 000,00	20 002,80	40,82				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 000,00	1 681,33	84,07				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	283 636,62	94,55				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	721,36					
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 066 000,00	2 118 403,00	2 317 637,28	109,40	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 027,90	100,47				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	1 000,00	903,06	90,31				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 061,00	104 170,97	266,69				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 551,00	48 127,07	67,26				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 002,71					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 791,00	2 157 405,57	107,83				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 533 085,00	98 143 211,68	101 679 213,31	103,60	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 768 045,00	87 378 171,68	90 914 173,93	104,05				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 765 040,00	10 765 040,00	10 765 039,38	100,00				
	75624		Dywidendy	3 044 612,00	2 200 291,00	2 200 290,81	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	3 044 612,00	2 200 291,00	2 200 290,81	100,00				
758			Różne rozliczenia	46 464 238,00	51 189 516,33	51 189 516,33	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 424 238,00	49 279 667,00	49 279 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 424 238,00	49 279 667,00	49 279 667,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	1 909 849,33	1 909 849,33	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 332,33	25 332,33	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 844 517,00	1 844 517,00	100,00				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	3 641 026,00	4 894 772,60	4 835 225,87	98,78	0,00	1 123 693,44	870 875,10	77,50
	80101		Szkoły podstawowe	94 529,00	549 805,60	522 458,13	95,03	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	499,00	499,00	100,00				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410,00	542,00	286,00	52,77				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 110,00	13 277,00	11 737,97	88,41				
		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	75 027,00	96 642,00	75 111,93	77,72				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	3 507,00	3 816,83	108,83				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 307,00	90 596,46	98,15				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 761,00	186 134,00	183 512,34	98,59				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	125 529,60	125 529,60	100,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 368,00	31 368,00	100,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 614,00	43 894,00	43 081,00	98,15	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 000,00	6 187,00	88,39				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	36 894,00	36 894,00	100,00				
	80104		Przedszkola	3 466 920,00	3 438 516,87	3 413 223,14	99,26	0,00	1 087 693,44	834 875,10	76,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710 686,00	605 625,00	589 027,00	97,26				
		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	12 756,00	17 820,00	17 819,60	100,00				
		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	283,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463,00	1 636,00	1 692,02	103,42				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	14,00	100,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 627,00	32 625,69	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 613,00	9 670,00	8 992,44	92,99				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 736 402,00	2 747 664,00	2 739 637,03	99,71				
		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	226,87	226,87	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	23 234,00	22 905,49	98,59				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	1 087 693,44	834 875,10	76,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 963,00	64 385,00	64 005,10	99,41	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	41 963,00	39 385,00	38 920,10	98,82				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	85,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 566,60		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	2 566,60					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05	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		479 307,05	474 752,01	99,05				
	80195		Pozostała działalność	0,00	318 864,08	315 139,89	98,83	0,00	0,00	0,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 687,48	50 687,48	100,00				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	268 176,60	264 452,41	98,61				
851			Ochrona zdrowia	463 631,00	767 059,30	772 959,95	100,77	0,00	0,00	0,01	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	363 131,00	317 131,00	324 460,79	102,31	0,00	0,00	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	976,00	934,95	95,79				
		0830	Wpływy z usług	362 155,00	312 155,00	319 525,84	102,36				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	0,00	0,01	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	10 750,00	10 872,18	101,14	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,00	872,18	116,29				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		85158	Izby wyrzeźwień	100 000,00	66 090,00	65 733,33	99,46	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	97,20	108,00				
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	66 000,00	65 636,13	99,45				
		85195	Pozostała działalność	0,00	373 088,30	371 893,65	99,68	0,00	0,00	0,00	
		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	17 544,30	16 349,65	93,19				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	630,00	630,00	100,00				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 914,00	4 914,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	3 301 910,00	5 674 221,84	5 691 435,87	100,30	0,00	0,00	177 952,50	
		85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	196 096,00	222 966,72	113,70	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,80	99,43				
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	181 000,00	207 870,87	114,85				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 061,00	15 061,05	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	592 320,00	504 624,00	535 730,31	106,16	0,00	0,00	177 952,50	
		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	574 560,00	486 864,00	469 795,86	96,49				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 126,95					
		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	0,00	0,00	39 651,63					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 395,87					
		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	0,00	149 978,37	
		6259	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	0,00	27 974,13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00	66 339,00	65 152,36	98,21	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	66 339,00	65 152,36	98,21				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 830,00	141 084,00	141 181,03	100,07	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 630,00	30 930,00	31 027,89	100,32				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 200,00	109 954,00	109 953,14	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 888,08	8 888,08	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 888,08	8 888,08	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	668 000,00	769 579,00	769 210,65	99,95	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	769 579,00	769 210,65	99,95				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 900,00	1 378 581,00	1 373 428,16	99,63	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	172,00	187,60	109,07				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,00	592,90	99,98				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38,00	100,50	264,47				
		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	58 000,00	57 201,03	98,62				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 900,00	1 319 778,00	1 315 346,13	99,66				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 940,00	45 619,00	45 026,72	98,70	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 940,00	260,00	260,80	100,31				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,00	322,88	99,96				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 036,00	44 443,04	98,68				
	85228		opiekuńcze	287 120,00	277 868,00	262 508,72	94,47	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	150 000,00	153 672,97	102,45				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 832,00	5 832,00	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	52 700,00	121 616,00	102 454,00	84,24				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	549,75	130,89				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	334 600,00	334 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	334 600,00	334 600,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 950 943,76	1 932 743,12	99,07	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	1 949 226,76	1 931 026,11	99,07				
		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	1 717,00	1 717,01	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 778 553,28	10 231 022,49	80,06	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 778 553,28	10 231 022,49	80,06	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 982,08	2 149,43	108,44				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 136 211,20	7 936 493,00	97,55				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 640 360,00	2 292 380,06	49,40				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 770,00	48 226,32	49,33	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 770,00	48 226,32	49,33	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 480,00	23 453,90	43,86				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w załości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	44 290,00	24 772,42	55,93				
855			Rodzina	47 521 940,00	47 203 859,29	46 848 558,98	99,25	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 274 000,00	20 303 124,00	20 008 835,66	98,55	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	20 124 000,00	20 128 124,00	19 796 636,33	98,35				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	175 000,00	212 199,33	121,26				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 572,00	6 205,21	81,95	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	7 572,00	6 197,61	81,85				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,60					
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42	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	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 540,00	416 263,29	424 523,12	101,98	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	371 306,00	411 981,00	407 745,91	98,97				
		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	1 141,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	930,00	1 039,32	111,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	634,00	598,52	94,40				
		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	2 718,29	2 718,29	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	11 280,08					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 438 294,00	26 453 629,14	23 545 553,84	89,01	3 144 028,00	3 841 124,86	4 087 229,05	106,41
	90002		Gospodarka odpadami	18 013 000,00	21 835 027,00	20 565 371,05	94,19	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	21 811 027,00	20 538 015,16	94,16				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	22 629,62	113,15				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 726,27	118,16				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 905,14	24 885,94	99,92	0,00	0,00	0,00	
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 544,20	20 400,00	99,30				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 360,94	4 485,94	102,87				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	1 801 414,00	1 811 863,00	2 057 967,03	113,58
		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					1 801 414,00	1 811 863,00	2 057 967,03	113,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 320 034,00	4 320 034,00	2 783 975,64	64,44	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320 034,00	4 320 034,00	2 783 975,64	64,44				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	34,23	6,85	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	34,23	6,85				
	90095		Pozostała działalność	104 760,00	253 163,00	151 286,98	59,76	1 342 614,00	2 029 261,86	2 029 262,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 644,64					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 412,00	18 412,71	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	71 650,15	71,65				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych	4 760,00	0,00	4 828,48					
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 751,00	54 751,00	40,63				
		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					1 342 614,00	303 807,00	303 807,16	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	1 725 454,86	1 725 454,86	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	59 456,73	60 394,71	101,58	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 456,73	10 394,71	109,92	0,00	0,00	0,00	
		0900	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	3,28					
		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	934,70					
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 456,73	9 456,73	100,00				
926			Kultura fizyczna	0,00	50 333,00	50 358,55	100,05	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 333,00	1 360,75	102,08	0,00	0,00	0,00	
		0900	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	28,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	1 333,00	1 332,75	99,98				
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	48 997,80	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	48 997,80	100,00				
			Razem	319 004 954,00	357 745 485,36	355 416 949,97	99,35	24 456 028,00	28 685 235,30	38 435 760,63	133,99
			Dochody bieżące ogółem	319 004 954,00	357 745 485,36	355 416 949,97	99,35				
			Dochody majątkowe ogółem	24 456 028,00	28 685 235,30	38 435 760,63	133,99				
			DOCHODY OGÓŁEM	343 460 982,00	386 430 720,66	393 852 710,60	101,92				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 430,00	53 733,25	51 246,00	95,37	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	37 770,16	94,43	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 770,16	94,43				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 210,75	84,67	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 210,75	84,67				
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,24	203,08	84,18				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 062,01	12 062,01	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	651 000,00	52 721,80	8,10				
	40095		Pozostała działalność	0,00	651 000,00	52 721,80	8,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525 000,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00	52 721,80	41,84				
600			Transport i łączność	17 260 530,00	16 498 930,00	16 108 125,19	97,63	12 804 297,00	13 275 267,70	13 008 743,60	97,99
	60002		Infrastruktura kolejowa					92 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					92 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00	2 797 000,00	2 637 000,00	94,28
		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	2 637 000,00	2 637 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	160 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	210 071,70	210 071,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000 000,00	210 071,70	210 071,70	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 000,00	633 530,00	539 798,73	85,20	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	84 000,00	83 900,31	99,88				
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	549 530,00	455 898,42	82,96				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 379 000,00	6 364 870,00	6 073 741,35	95,43	7 712 297,00	10 174 196,00	10 068 224,96	98,96
		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	13 000,00	13 000,00	12 636,00	97,20				
		4270	Zakup usług remontowych	1 495 000,00	1 860 786,00	1 860 085,30	99,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 836 000,00	4 329 382,00	4 090 518,53	94,48				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	151 702,00	100 501,52	66,25				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 712 297,00	10 174 196,00	10 068 224,96	98,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60019		Płatne parkowanie	990 530,00	990 530,00	989 708,11	99,92	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	983 530,00	983 530,00	983 530,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 178,11	88,26				
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	4 877,00	48,77	0,00	94 000,00	93 446,94	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 877,00	48,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	94 000,00	93 446,94	99,41
630			Turystyka	200 000,00	251 500,00	249 533,58	99,22	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	251 500,00	249 533,58	99,22	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	360,99	36,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 100,00	3 080,00	99,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	231 050,00	231 042,60	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 350,00	12 050,00	97,57				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 000,00	4 193 000,00	4 069 295,37	97,05	18 906 247,00	25 771 747,00	23 464 590,22	91,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 750 000,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					50 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	1 006 669,00	883 365,08	87,75	2 516 700,00	1 766 700,00	1 744 017,80	98,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	178 669,00	178 669,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	323 000,00	218 649,13	67,69				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 940,00	46,27				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	478 600,00	473 049,27	98,84				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 374,00	98,14				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 683,68	46,84				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					2 090 000,00	1 340 000,00	1 317 317,80	98,31
		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					426 700,00	426 700,00	426 700,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 181 331,00	3 181 331,00	100,00	0,00	60 000,00	56 174,68	93,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 181 331,00	3 181 331,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	60 000,00	56 174,68	93,62
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	11 898 700,00	11 898 700,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					4 000 000,00	11 898 700,00	11 898 700,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 599,29	91,99	12 339 547,00	12 046 347,00	9 765 697,74	81,07
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	40,56	81,12				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	4 950,00	4 558,73	92,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 339 547,00	12 046 347,00	9 765 697,74	81,07
710			Działalność usługowa	1 249 470,00	1 318 469,00	1 130 336,06	85,73	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	161 600,00	78 669,93	48,68	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	214,88	17,91				
		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	2 500,00	20,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	148 200,00	75 955,05	51,25				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	75 567,10	53,98	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	75 567,10	53,98				
	71035		Cmentarze	294 000,00	341 399,00	300 894,78	88,14	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	90 000,00	54 600,76	60,67				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 499,00	2 498,65	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	248 900,00	243 795,37	97,95				
	71095		Pozostała działalność	675 470,00	675 470,00	675 204,25	99,96	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	665 470,00	665 470,00	665 470,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 734,25	97,34				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	73095		Pozostałość działalności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 147 253,00	25 202 923,00	24 660 688,17	97,85	220 000,00	409 025,00	341 762,05	83,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	721 551,69	721 551,69	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	129 233,74	129 233,74	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	18 416,57	18 416,57	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 200,00	666 600,00	656 871,92	98,54	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 600,00	603 600,00	601 961,34	99,73				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	41,63	2,08				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 878,87	83,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	22 943,08	88,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	28 000,00	26 047,00	93,03				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 235 333,00	21 918 257,00	21 509 293,14	98,13	220 000,00	409 025,00	341 762,05	83,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	53 100,00	52 153,83	98,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 095 142,00	14 599 490,00	14 341 823,56	98,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 034,00	1 005 574,00	1 004 860,46	99,93				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 184,00	2 492 484,00	2 475 443,02	99,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 658,00	356 613,00	285 314,55	80,01				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 250,00	229 795,00	228 540,46	99,45				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 263,00	238 128,00	205 145,29	86,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 650,00	587 490,00	585 886,75	99,73				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 038,00	10 504,20	95,16				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 280,00	9 251,79	99,70				
		4260	Zakup energii	460 000,00	496 100,00	495 709,28	99,92				
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	66 328,00	66 297,21	99,95				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 804,00	33 334,00	22 282,00	66,84				
		4300	Zakup usług pozostałych	960 955,00	981 839,00	981 565,66	99,97				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 499,35	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 500,00	128 220,00	128 219,57	100,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	56 480,00	56 457,83	99,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 500,00	22 323,47	99,22				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 393,00	426 934,00	426 934,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	37 400,00	35 605,00	95,20				
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 000,00	81 000,00	69 845,86	86,23				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	245 000,00	177 737,56	72,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	80 193,00	80 192,61	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	83 832,00	83 831,88	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 339,00	533 839,00	519 597,75	97,33	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	501,09	25,05				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 475,00	99,44				
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 100,00	4 022,90	98,12				
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	515 800,00	506 591,88	98,21				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 400,00	3 380,51	99,43				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	700,00	626,37	89,48				
	75095		Pozostała działalność	1 209 875,00	1 185 025,00	1 075 723,36	90,78	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	377 875,00	343 305,00	323 991,83	94,37				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	100 000,00	90 000,00	72 062,49	80,07				
		4430	Różne opłaty i składki	672 000,00	659 500,00	647 994,04	98,26				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	778,00	0,00	0,00				
		4560	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	487,00	47,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	90 955,00	31 628,00	34,77				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	802,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	7 744,68	7 744,00	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	5 179,32	5 179,32	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	70,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	900,00	47,37				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 254 100,00	2 899 343,92	1 957 604,51	67,52	761 500,00	1 071 500,00	1 065 105,90	99,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	49 994,99	99,99	167 000,00	114 100,00	114 071,20	99,97
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	47 000,00	46 995,00	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000,00	14 100,00	14 071,20	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	56 600,00	56 600,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	56 600,00	56 600,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	17 856,00	85,03	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	17 856,00	85,03				
								0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	85 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00	324 500,00	499 500,00	499 499,98	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					324 500,00	499 500,00	499 499,98	100,00
		75414	Obrona cywilna	47 500,00	23 200,00	21 919,10	94,48	70 000,00	72 900,00	72 877,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 500,00	2 721,60	77,76				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 200,00	19 197,50	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00	72 900,00	72 877,50	99,97
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 618 796,92	725 238,30	44,80	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 857,92	72 496,87	58,06				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375 526,00	592 690,69	43,09				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 557,00	50 272,61	95,65				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 794,00	8 939,42	75,80				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 062,00	838,71	1,55				
		75495	Pozostała działalność	956 600,00	972 347,00	928 596,12	95,50	100 000,00	235 000,00	228 657,22	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	16 700,00	15 099,87	90,42				
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	41 574,11	92,39				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	702,00	701,10	99,87				
		4300	Zakup usług pozostałych	874 800,00	892 080,00	855 377,32	95,89				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 318,72	62,80				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 165,00	14 525,00	95,78				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	235 000,00	228 657,22	97,30
757			Obsługa długu publicznego	9 631 617,00	15 631 617,00	15 448 170,45	98,83	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 597 626,00	11 347 626,00	11 342 130,63	99,95	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 597 626,00	11 347 626,00	11 342 130,63	99,95				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 033 991,00	4 283 991,00	4 106 039,82	95,85	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 033 991,00	4 283 991,00	4 106 039,82	95,85				
758			Różne rozliczenia	2 830 000,00	1 399 307,00	1 116 610,70	79,80	54 890,00	27 890,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 480 000,00	1 340 000,00	1 116 610,70	83,33	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	200 000,00	10 000,00	3 083,34	30,83				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	100 000,00	21 752,08	21,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 091 775,28	88,76				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	59 307,00	0,00	0,00	54 890,00	27 890,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 350 000,00	59 307,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					54 890,00	27 890,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 000 000,00	141 914 715,61	135 006 016,61	95,13	6 171 850,00	8 069 203,00	8 026 518,82	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	66 549 874,00	74 033 874,57	70 266 893,98	94,97	3 711 850,00	1 661 866,00	1 623 305,95	97,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 242 317,00	1 806 317,00	1 755 020,94	97,16				
		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	1 363,00	1 362,32	99,95				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 346,00	348 827,00	309 103,68	88,61				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925 290,00	9 505 323,00	9 079 648,28	95,52				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 255,26	2 255,26	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 826,00	647 389,00	647 384,28	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255 839,00	8 417 900,00	8 007 084,58	95,12				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 061,61	4 061,61	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236 018,00	1 031 483,00	835 427,32	80,99				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,01	359,01	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	13 344,00	6 344,00	5 863,00	92,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 507,00	39 958,00	31 884,37	79,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 300,00	1 541 240,00	1 466 222,55	95,13				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	255 591,57	255 521,48	99,97				
		4260	Zakup energii	3 638 368,00	4 946 971,00	4 132 352,27	83,53				
		4270	Zakup usług remontowych	402 254,00	567 894,00	533 162,55	93,88				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 428,00	85 670,00	78 477,20	91,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 974,00	1 473 510,00	1 346 763,29	91,40				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 381,00	91 491,00	70 976,33	77,58				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 587,00	7 236,00	5 064,35	69,99				
		4430	Różne opłaty i składki	56 677,00	51 823,00	46 480,92	89,69				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054 796,00	2 024 921,00	2 024 921,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	163,00	157,00	96,32				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 657,00	359 029,00	343 063,44	95,55				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 360,00	1 360,00	113,55	8,35				
		4560	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	45,00	45,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 893,00	40 872,00	34 323,00	83,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490 000,00	202 788,00	133 069,57	65,62				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,67	57,67	100,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 730 350,00	37 754 680,00	36 299 720,60	96,15				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 634,45	24 634,45	100,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 018 052,00	2 792 318,00	2 792 313,11	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 711 850,00	1 601 719,00	1 563 158,95	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	60 147,00	60 147,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 636,00	506 548,00	498 717,57	98,45	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	1 031,00	965,64	93,66				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 562,00	85 345,00	84 484,86	98,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 729,00	6 728,20	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 085,00	58 731,00	57 675,15	98,20				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,00	8 343,00	8 129,61	97,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 871,00	24 527,11	91,28				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	8 892,00	9 189,00	8 321,01	90,55				
		4270	Zakup usług remontowych	2 892,00	3 092,00	2 622,78	84,82				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	230,00	230,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 190,00	28 190,00	28 149,79	99,86				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 882,00	1 697,66	90,21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 003,00	17 003,00	17 003,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 355,00	2 583,00	2 582,45	99,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	27,29	27,29				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 135,00	238 659,00	237 003,34	99,31				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 320,00	18 570,00	18 569,68	100,00				
	80104		Przedszkola	37 584 384,00	37 344 670,91	36 459 972,88	97,63	1 200 000,00	4 137 167,00	4 136 208,14	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 472 418,00	9 926 418,00	9 570 492,76	96,41				
		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	91 000,00	68 733,24	75,53				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 610,00	79 221,00	78 515,21	99,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 796,00	6 723 416,00	6 669 423,08	99,20				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 948,00	22 868,18	22 868,18	100,00				
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 768,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 787,00	466 849,00	466 842,57	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 402,00	3 272 157,00	3 207 315,30	98,02				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	6 875,30	6 875,30	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 773,00	370 281,00	329 099,45	88,88				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	899,75	899,75	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 809,00	19 222,00	14 222,00	73,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 378,00	516 979,00	516 950,10	99,99				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	451,32	99,85				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 802,00	82 118,00	82 106,94	99,99				
		4260	Zakup energii	976 035,00	1 232 199,00	1 056 046,08	85,70				
		4267	Zakup energii	638,00	638,00	638,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	132 748,00	141 516,00	140 574,02	99,33				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 846,00	29 088,00	28 855,00	99,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	401 346,00	459 353,00	455 891,83	99,25				
		4307	Zakup usług pozostałych	54,00	280,87	280,87	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40,04	40,04	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 946,00	26 982,00	26 512,78	98,26				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	197,00	197,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	29 229,00	29 223,36	99,98				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 581,00	922 996,00	922 996,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 553,00	119 572,00	119 527,13	99,96				
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	56,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	531,20	53,12				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 920,00	24 331,00	24 325,50	99,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 958,00	31 784,00	23 385,79	73,58				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	52,51	51,72	98,50				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 730 967,00	11 861 793,00	11 711 243,46	98,73				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 380,26	12 380,26	100,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 768,00	4 767,99	100,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 190,00	867 659,00	867 653,65	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 200 000,00	2 348 433,17	2 347 474,31	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 520 423,76	1 520 423,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	268 310,07	268 310,07	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 000,00	2 830,36	14,15	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	20 000,00	2 830,36	14,15				
80107			Świetlice szkolne	5 200 000,00	5 003 647,00	4 675 491,88	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 863,00	7 481,00	7 267,00	97,14				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 229,00	668 530,00	615 347,29	92,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 071,00	78 711,00	51 687,18	65,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 007,36	99,87				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	1 190,00	805,00	67,65				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 666,00	192 376,00	192 376,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 246,00	17 424,00	6 162,71	35,37				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 805 842,00	3 782 924,00	3 546 845,34	93,76				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 895,00	253 001,00	252 994,00	100,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	80 000,00	62 899,20	78,62	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	62 899,20	78,62				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 805,00	477 640,00	380 731,69	79,71	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	23 299,00	23 273,80	99,89				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 102,00	18 156,00	16 705,13	92,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 258,00	80 746,00	60 702,20	75,18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 339,00	10 740,00	1 133,00	10,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341 896,00	344 699,00	278 917,56	80,92				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 344 162,00	9 329 790,00	8 842 546,21	94,78	1 260 000,00	2 270 170,00	2 267 004,73	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 028,00	76 197,00	74 060,02	97,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 295,00	5 957 372,00	5 718 987,94	96,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 761,00	409 781,00	409 766,76	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 535,00	1 053 514,00	998 985,38	94,82				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 145,00	128 888,00	113 210,22	87,84				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 044,00	306 922,00	304 969,22	99,36				
		4260	Zakup energii	488 347,00	615 056,00	483 430,92	78,60				
		4270	Zakup usług remontowych	138 858,00	148 877,00	141 504,75	95,05				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 161,00	10 951,00	9 594,00	87,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	331 378,00	322 079,00	295 144,15	91,64				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 292,00	1 179,70	91,31				
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 597,00	235 058,00	235 058,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 846,00	40 125,00	38 539,73	96,05				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 046,00	9 015,00	8 136,20	90,25				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 743,00	14 313,00	9 629,22	67,28				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 260 000,00	2 253 170,00	2 250 004,73	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	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	6 035 061,00	4 426 370,00	4 138 982,38	93,51	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 581,00	3 491 581,00	3 274 662,80	93,79				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 125,00	10 488,00	9 653,53	92,04				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 997,00	127 649,00	116 842,34	91,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 716,00	16 267,00	11 847,15	72,83				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00	28 253,00	28 253,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 774,00	550,00	220,80	40,15				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 915,00	711 910,00	657 834,15	92,40				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 629,00	39 672,00	39 668,61	99,99				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 858 382,00	6 272 528,00	6 000 326,27	95,66	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 632,00	207 632,00	193 011,04	92,96				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 669,00	6 854,00	5 584,00	81,47				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 200,00	29 436,58	97,47				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 470,00	758 398,00	723 475,21	95,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 421,00	97 930,00	87 731,32	89,59				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 494,40	99,63				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 027,00	1 027,00	689,82	67,17				
		4260	Zakup energii	248 490,00	407 222,00	354 823,18	87,13				
		4270	Zakup usług remontowych	15 180,00	13 529,00	12 740,90	94,17				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	240,00	240,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 912,00	39 703,29	97,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	66,36	99,04				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 190,00	240 068,00	240 068,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 888,00	25 461,00	19 491,05	76,55				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964 030,00	4 177 516,00	4 027 803,09	96,42				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 713,00	263 972,00	263 968,03	100,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	24 443,10	24 413,39	99,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 745,60	4 722,23	99,51				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450 118,35	445 616,39	99,00				
	80195		Pozostała działalność	1 349 696,00	3 940 340,08	3 201 872,18	81,26	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	379,00	378,18	99,78				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	8 300,00	7 000,00	84,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 025,00	168 333,40	48 312,40	28,70				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 124,20	31,24				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	748 222,20	648 039,80	86,61				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 687,48	50 687,48	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 052,61	62 883,92	74,81				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	808,00	16,16				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 401,00	791 880,00	791 880,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 400,00	3 233,69	95,11				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	257 985,00	7 984,96	3,10				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 636,00	1 635,33	99,96				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486 906,79	420 277,40	86,32				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	876 750,82	803 170,57	91,61				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 473,40	227 469,36	75,70				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 333,38	74 986,89	77,84				
851			Ochrona zdrowia	6 035 764,00	6 242 009,30	6 207 472,67	99,45	7 940 000,00	10 067 208,00	10 048 453,16	99,81
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 445 719,00	2 505 619,00	2 503 325,03	99,91	0,00	31 000,00	30 977,83	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 949,00	4 936,44	99,75				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 700,00	1 534 055,00	1 534 046,22	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 570,00	101 838,00	101 837,59	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 924,00	299 056,00	298 199,08	99,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 016,00	24 630,00	24 629,05	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 950,00	92 254,00	90 917,50	98,55				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	137 253,00	137 252,80	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	48 510,00	43 510,00	43 509,49	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	393,00	377,60	96,08				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	66 000,00	92 852,00	92 851,95	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 863,00	42 862,96	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	816,00	98,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	77 408,00	77 358,25	99,94				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 703,00	2 702,01	99,96				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	181,00	180,50	99,72				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	40 743,00	40 742,70	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 765,00	6 070,00	6 070,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	73,72	99,62				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 065,00	2 065,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 190,00	1 897,00	1 896,17	99,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	31 000,00	30 977,83	99,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 500,00	86 300,00	86 120,00	99,79	0,00	0,00	0,00	
		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	10 800,00	10 800,00	10 620,00	98,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 500,00	10 500,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 177 169,00	2 353 639,00	2 327 409,29	98,89	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 005,00	2 004,62	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 717,00	962 755,00	962 732,80	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 298,00	58 110,00	58 109,85	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 174,00	209 934,00	209 468,14	99,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 672,00	21 967,00	21 157,75	96,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 530,00	534 431,00	516 976,21	96,73				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	55 949,05	99,91				
		4220	Zakup środków żywności	43 800,00	55 220,00	55 177,11	99,92				
		4260	Zakup energii	56 000,00	66 000,00	60 787,47	92,10				
		4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	9 295,00	9 292,31	99,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 830,00	1 830,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	255 460,00	254 482,65	99,62				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	9 450,00	9 137,03	96,69				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 523,00	28 396,00	28 395,12	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 462,00	2 416,26	98,14				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 731,00	4 021,35	85,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	59 551,00	59 550,94	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	4 982,00	4 982,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	5 952,06	99,20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	4 742,80	98,81				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	208,00	192,53	92,56				
	85158		Izby wytrzeźwień	1 055 876,00	444 777,00	444 772,48	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	36 250,00	36 248,77	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 005,00	252 880,00	252 879,65	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 233,00	51 508,00	51 507,60	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 981,00	51 151,00	51 150,87	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,00	6 636,00	6 635,93	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 665,00	2 372,00	2 371,55	99,98				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	54 000,00	31 842,00	31 841,93	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	160,00	160,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 584,00	7 816,00	7 815,23	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 047,00	1 046,65	99,97				
		4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	1 689,00	1 688,94	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 005,00	1 403,00	1 403,00	100,00				
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	269 500,00	851 674,30	845 845,87	99,32	4 940 000,00	7 036 208,00	7 017 475,33	99,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	19 920,00	99,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 239,61	11 416,14	93,27				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,49	1 979,57	92,61				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,59	272,36	90,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 322,91	1 240,98	93,81				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	809 652,70	805 647,60	99,51				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 120,00	1 469,22	69,30				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 860 000,00	6 956 208,00	6 937 743,73	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000,00	80 000,00	79 731,60	99,66
852			Pomoc społeczna	17 925 159,00	23 183 954,84	22 636 969,90	97,64	250 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	3 350 000,00	3 224 263,51	96,25	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 350 000,00	3 224 263,51	96,25				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	1 802 988,00	1 786 471,98	99,08	200 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	5 052,00	5 051,53	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 480,00	930 670,00	930 669,24	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	52 817,00	52 816,77	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	157 007,00	157 006,51	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 120,00	15 520,00	15 519,72	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	82 497,00	82 484,34	99,98				
		4220	Zakup środków żywności	89 775,00	303 951,00	303 951,00	100,00				
		4260	Zakup energii	66 552,00	101 974,00	89 492,94	87,76				
		4270	Zakup usług remontowych	5 270,00	14 593,00	14 528,30	99,56				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 507,00	5 507,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 906,00	79 519,00	75 981,14	95,55				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 060,00	93,81				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	1 984,00	1 983,97	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	42,00	42,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00	33 332,00	33 331,41	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 116,00	6 116,00	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	435,00	2 698,00	2 697,50	99,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 540,00	443,00	427,55	96,51				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 500,00	32 500,00	32 498,73	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,93	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 550,00	13 549,10	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 650,00	10 649,70	100,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00	66 339,00	65 152,36	98,21	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	66 339,00	65 152,36	98,21				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	721 987,00	652 429,01	90,37	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	578 600,00	466 956,00	457 097,59	97,89				
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	255 031,00	195 331,42	76,59				
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 950 888,08	1 936 344,95	99,25	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 950 713,80	1 936 170,67	99,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,28	174,28	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	688 500,00	849 579,00	769 210,65	90,54	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	688 500,00	849 579,00	769 210,65	90,54				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 469 800,00	7 595 983,00	7 547 624,16	99,36	50 000,00	17 430,00	17 430,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	23 469,00	23 468,13	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	89 173,00	88 385,70	99,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 905,00	5 119 666,00	5 096 802,66	99,55				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	381 840,00	337 277,00	337 276,52	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 250,00	896 385,00	893 995,08	99,73				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 900,00	103 962,00	103 601,08	99,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	234 233,00	234 217,94	99,99				
		4260	Zakup energii	29 580,00	110 187,00	94 949,95	86,17				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	60 628,00	60 627,30	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	16 767,00	16 767,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 703,00	358 665,00	352 819,39	98,37				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 680,00	18 255,00	18 254,96	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	398,00	397,60	99,90				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 500,00	870,98	58,07				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 670,00	147 240,00	147 239,14	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 506,00	9 991,00	9 991,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	26 913,00	26 912,86	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 780,00	10 634,00	10 407,45	97,87				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	17 430,00	17 430,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 400,00	63 946,00	58 878,57	92,08	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 946,40	14 859,20	93,18				
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 111,12	63,97				
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	26 457,54	26 392,76	99,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 242,06	15 515,49	85,05				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 752 700,00	2 507 246,00	2 432 083,99	97,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 700,00	2 507 246,00	2 432 083,99	97,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	599 000,00	534 600,00	531 111,12	99,35	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	534 600,00	531 111,12	99,35				
	85295		Pozostała działalność	1 156 459,00	3 707 898,76	3 600 900,87	97,11	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	999 925,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 321,00	3 320,27	99,98				
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 946 893,63	1 928 232,90	99,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375 203,33	375 198,50	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	64 471,50	64 445,58	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	7 387,64	6 961,80	94,24				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	4 450,00	4 450,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	78 124,00	69 739,91	89,27				
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	30 000,00	15 999,20	53,33				
		4260	Zakup energii	0,00	49 452,00	6 715,30	13,58				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 206,00	42 205,40	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	645,00	645,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	98 882,58	76 229,63	77,09				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 047,00	2 017,30	98,55				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 945,00	1 945,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	62,08	62,08	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 778 553,28	10 163 398,26	79,53	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 778 553,28	10 163 398,26	79,53	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 413 260,00	2 037 500,00	46,17				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 667 440,00	2 667 240,00	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	985 958,96	790 964,94	80,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 396,50	32 150,35	52,37				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 647,13	5 576,07	52,37				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 455,00	662,18	45,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	820,00	73,21				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 171,61	125 171,61	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187 341,68	4 185 601,65	99,96				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 411,37	143 797,61	97,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	891,00	237,97	26,71				
		4740	Wymagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 097,22	53 864,22	96,02				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 167,81	10 617,43	95,07				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 016,00	105 015,23	100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	995 500,00	955 140,00	832 441,82	87,15	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00	354 000,00	290 752,02	82,13	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	354 000,00	290 752,02	82,13				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		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	90 000,00	90 000,00	100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	111 140,00	54 089,80	48,67	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	63 750,00	28 077,38	44,04				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	47 390,00	26 012,42	54,89				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	400 000,00	397 600,00	99,40	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	397 600,00	99,40				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	53 963 355,00	54 601 243,00	54 152 661,20	99,18	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 617 871,00	26 165 056,00	26 102 556,56	99,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	51 951,00	51 950,54	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	19 630,00	19 630,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	12 297,00	12 296,23	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 599,00	1 599,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,00	268,82	55,66				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	384,00	383,70	99,92				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 220 000,00	20 194 124,00	19 859 636,33	98,34	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 657 842,00	19 631 842,00	19 304 038,17	98,33				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 730,00	362 373,00	362 373,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 800,00	67 443,00	67 443,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 584,00	5 584,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 807,00	2 806,35	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 280,00	84 597,00	77 914,00	92,10				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,81	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 572,00	6 197,61	81,85	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 682,00	3 680,70	99,96				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,00	632,72	99,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	90,19	99,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 165,00	1 794,00	56,68				
	85504		Wspieranie rodziny	1 966 955,00	2 586 214,00	2 568 694,50	99,32	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 759,00	487 322,00	487 319,90	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 796,00	28 236,00	28 235,86	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 477,00	87 186,00	87 137,58	99,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 615,00	9 780,00	9 367,38	95,78				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 735,00	3 734,13	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	545,00	545,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,00	115,20	99,31				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 275,00	1 275,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	5 745,00	5 708,99	99,37				
		4430	Różne opłaty i składki	1 392 424,00	1 955 709,00	1 938 744,42	99,13				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 498,00	5 497,48	99,99				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	1 067,00	1 013,56	94,99				
	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	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 900 000,00	5 360 433,00	5 333 137,77	99,49	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00	130 240,00	86,83				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	939 840,00	934 880,00	99,47				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	9 779,00	9 777,58	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 235,00	2 872 264,00	2 871 647,31	99,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 649,00	196 154,00	196 151,74	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 345,00	517 788,00	517 032,27	99,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 161,00	63 984,00	63 411,30	99,10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 940,00	91 107,00	91 106,93	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	144 648,00	146 473,00	146 473,00	100,00				
		4260	Zakup energii	98 065,00	114 194,00	113 836,71	99,69				
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 271,00	6 270,45	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 132,00	4 985,00	4 985,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	129 078,00	132 588,00	132 413,92	99,87				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 615,00	4 521,47	97,97				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 232,00	94 868,00	94 867,68	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 860,00	2 860,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 115,00	6 663,00	6 662,41	99,99				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 242 365,00	34 738 940,69	32 456 024,94	93,43	8 197 929,00	7 157 431,00	7 032 989,66	98,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 127 052,00	21 811 027,00	20 148 538,23	92,38	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 420,00	458 740,00	435 854,64	95,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 385,00	26 065,00	26 062,09	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 560,00	84 260,00	82 737,31	98,19				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	9 061,00	6 534,61	72,12				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	7 410,00	6 902,54	93,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 150,00	34 031,85	75,38				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 430,00	44,77				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 453 790,00	21 143 221,00	19 541 138,29	92,42				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	569,00	0,00	0,00				
				6 201,00	6 551,00	1 846,90	28,19				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	519 022,00	518 327,80	99,87	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	519 022,00	518 327,80	99,87				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 705 000,00	3 361 500,00	3 279 958,43	97,57	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	241 962,00	239 550,00	99,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	3 119 538,00	3 040 408,43	97,46				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 437,38	36 265,15	38,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 761,99	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 152,20	19 152,20	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 379,80	3 379,80	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 023,69	78,75				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 292,32	3 292,32	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,99	580,99	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	145,89	64,84				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,28	469,28	100,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,81	82,81	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 960,00	5 955,18	99,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 895,00	1 845,00	97,36				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,30	287,30	100,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,69	50,69	100,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300 003,00	4 574 903,00	4 250 736,66	92,91	2 656 206,00	3 208 255,00	3 202 947,15	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 747,00	24 932,75	24 929,75	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	4 285,42	4 285,42	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	420,91	420,91	100,00				
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 578 000,00	1 382 398,52	87,60				
		4270	Zakup usług remontowych	1 791 000,00	1 895 900,00	1 875 016,84	98,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 000,00	1 071 000,00	963 321,30	89,95				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	363,92	363,92	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					254 000,00	792 115,00	786 809,79	99,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 801 414,00	1 811 863,00	1 811 861,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					600 792,00	604 277,00	604 275,98	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	64 500,00	40 804,53	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	27 942,33	99,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 500,00	12 862,20	35,24				
	90095		Pozostała działalność	3 545 310,00	4 312 551,31	4 181 394,14	96,96	5 541 723,00	3 949 176,00	3 830 042,51	96,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	68,00	67,65	99,49				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 574,00	1 547,10	60,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	376,00	220,50	58,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 496,00	9 000,00	66,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	340 565,00	302 107,07	88,71				
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	25 970,00	24 256,50	93,40				
		4260	Zakup energii	445 600,00	424 100,00	423 007,65	99,74				
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	565 701,00	565 083,53	99,89				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 000,00	2 355 796,00	2 272 676,55	96,47				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	784,12	784,12	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	840,00	138,38	138,38	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	122,28	30,57				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	134 137,64	134 137,64	100,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	398 047,55	398 047,55	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 647,62	47 647,62	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 762 177,00	3 634 384,00	3 605 250,51	99,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 342 614,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					236 932,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	117 342,00	117 342,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00	157 450,00	67 450,00	42,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000,00	11 799 456,73	11 770 693,20	99,76	376 260,00	478 160,00	448 610,00	93,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 350 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
	92116		Biblioteki	2 150 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
	92118		Muzea	3 450 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00	376 260,00	441 260,00	411 710,00	93,30
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					76 260,00	91 260,00	61 710,00	67,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	550 000,00	604 456,73	575 693,20	95,24	0,00	0,00	0,00	
		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	250 500,70	96,35				
		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	17 500,00	15 300,00	87,43				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 000,00	16 129,49	73,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	294 956,73	283 763,01	96,20				
	926		Kultura fizyczna	8 500 000,00	8 925 000,00	8 874 104,76	99,43	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200 000,00	8 410 000,00	8 392 494,15	99,79	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 200 000,00	8 410 000,00	8 392 494,15	99,79				
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	515 000,00	481 610,61	93,52	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	160 000,00	280 000,00	259 900,00	92,82				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 092,86	2 092,86	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	17 510,96	15 985,93	91,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,00	2 409,39	1 514,08	62,84				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	81 852,41	79 850,72	97,55				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 695,00	48 695,00	43 997,97	90,35				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 000,00	77 830,00	96,09				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,38	439,05	99,92				
			Razem	321 621 967,00	363 429 260,62	347 133 538,51	95,52	58 682 973,00	70 918 231,70	68 027 573,41	95,92
			Wydatki bieżące ogółem	321 621 967,00	363 429 260,62	347 133 538,51	95,52				
			Wydatki majątkowe ogółem	58 682 973,00	70 918 231,70	68 027 573,41	95,92				
			WYDATKI OGÓŁEM	380 304 940,00	434 347 492,32	415 161 111,92	95,58				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69
		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	12 303,25	12 265,09	99,69
750			Administracja publiczna	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	899 202,00	899 202,00	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	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99
		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	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		2010	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
758			Różne rozliczenia	0,00	25 332,33	25 332,33	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 332,33	25 332,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	25 332,33	25 332,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 544,30	16 349,65	93,19
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 544,30	16 349,65	93,19
		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	17 544,30	16 349,65	93,19
852			Pomoc społeczna	52 700,00	2 137 730,84	2 099 569,22	98,21
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 888,08	8 888,08	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	8 888,08	8 888,08	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	58 000,00	57 201,03	98,62
		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	58 000,00	57 201,03	98,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	121 616,00	102 454,00	84,24
		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	52 700,00	121 616,00	102 454,00	84,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 949 226,76	1 931 026,11	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 949 226,76	1 931 026,11	99,07
855			Rodzina	47 000 400,00	46 588 596,00	46 187 828,93	99,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76
		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	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 124 000,00	20 128 124,00	19 796 636,33	98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 124 000,00	20 128 124,00	19 796 636,33	98,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 572,00	6 197,61	81,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 572,00	6 197,61	81,85
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42
		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	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42
			R a z e m:	47 751 130,00	50 173 539,77	49 728 822,55	99,11

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 303,25	12 265,09	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,24	203,08	84,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 062,01	12 062,01	100,00
750			Administracja publiczna	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 506,00	899 202,00	899 202,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100,00	721 551,69	721 551,69	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	129 233,74	129 233,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	18 416,57	18 416,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 924,00	12 924,00	12 923,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	7 744,68	7 744,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	5 179,32	5 179,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 307,05	474 752,01	99,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 443,10	24 413,39	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 745,60	4 722,23	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450 118,35	445 616,39	99,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 544,30	16 349,65	93,19
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 544,30	16 349,65	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 239,61	11 416,14	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 137,49	1 979,57	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,59	272,36	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652,91	610,98	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych		2 212,70	2 070,60	93,58
852			Pomoc społeczna	52 700,00	2 137 730,84	2 099 569,22	98,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 888,08	8 888,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 713,80	8 713,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,28	174,28	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	58 000,00	57 201,03	98,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 143,00	56 355,70	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,00	719,33	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	126,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	121 616,00	102 454,00	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	121 616,00	102 454,00	84,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 949 226,76	1 931 026,11	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 911 006,63	1 893 162,86	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 263,33	22 263,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,50	3 860,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,64	473,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 831,58	7 474,70	95,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,08	62,08	100,00
855			Rodzina	47 000 400,00	46 588 596,00	46 187 828,93	99,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 706 000,00	26 251 400,00	26 188 684,85	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	26 617 871,00	26 165 056,00	26 102 556,56	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	51 951,00	51 950,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	19 630,00	19 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	12 297,00	12 296,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 599,00	1 599,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,00	268,82	55,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	384,00	383,70	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 124 000,00	20 128 124,00	19 796 636,33	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	19 561 842,00	19 565 842,00	19 241 038,17	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 730,00	362 373,00	362 373,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	67 443,00	67 443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 584,00	5 584,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 807,00	2 806,35	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	87 280,00	84 597,00	77 914,00	92,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 572,00	6 197,61	81,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 682,00	3 680,70	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,00	632,72	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,00	90,19	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 165,00	1 794,00	56,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 400,00	201 500,00	196 310,14	97,42
			Razem:	47 751 130,00	50 148 207,44	49 703 490,22	99,11

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
na 31.12.2022r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	3 203 264,20	3 191 513,04	3 203 264,20	3 191 513,04
	80101		Szkoły podstawowe	125 529,60	125 529,60	125 529,60	125 529,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 529,60	125 529,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			124 029,60	124 029,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 894,00	36 894,00	36 894,00	36 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 894,00	36 894,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 894,00	36 894,00
	80104		Przedszkola	2 747 664,00	2 739 637,03	2 747 664,00	2 739 637,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 747 664,00	2 739 637,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 738 664,00	2 730 637,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	268 176,60	264 452,41	268 176,60	264 452,41
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268 176,60	264 452,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 155,40	5 155,40
		4300	Zakup usług pozostałych			263 021,20	259 297,01
852			Pomoc społeczna	2 645 286,00	2 638 705,32	2 645 286,00	2 638 705,32
	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	66 339,00	65 152,36	66 339,00	65 152,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 339,00	65 152,36		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			66 339,00	65 152,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 954,00	109 953,14	109 954,00	109 953,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 954,00	109 953,14		
		3110	Świadczenia społeczne			109 954,00	109 953,14
	85216		Zasiłki stałe	769 579,00	769 210,65	769 579,00	769 210,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 579,00	769 210,65		
		3110	Świadczenia społeczne			769 579,00	769 210,65

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 319 778,00	1 315 346,13	1 319 778,00	1 315 346,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 778,00	1 315 346,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 131 780,00	1 127 348,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			164 505,00	164 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21 468,00	21 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 025,00	2 025,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 036,00	44 443,04	45 036,00	44 443,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 036,00	44 443,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 644,20	14 644,20
		4270	Zakup usług pozostałych			17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 391,80	12 798,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 600,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 600,00	334 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			334 600,00	334 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 770,00	48 226,32	97 770,00	48 226,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 770,00	48 226,32	97 770,00	48 226,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 480,00	23 453,90		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 290,00	24 772,42		
		3240	Stypendia dla uczniów			51 000,00	22 461,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			46 770,00	25 764,42
			OGOŁEM :	5 950 320,20	5 882 444,68	5 950 320,20	5 882 444,68

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	993 530,00	0,00	983 530,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		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>	
	60019		Płatne parkowanie	983 530,00	0,00	983 530,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	983 530,00 <i>983 530,00</i>		983 530,00 <i>983 530,00</i>	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	56 174,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 669,00	0,00	178 669,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	178 669,00 <i>178 669,00</i>		178 669,00 <i>178 669,00</i>		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 241 331,00		3 181 331,00		56 174,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	3 181 331,00 <i>3 181 331,00</i>		3 181 331,00 <i>3 181 331,00</i>		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>				56 174,68 <i>56 174,68</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	665 470,00	0,00	665 470,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	665 470,00	0,00	665 470,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	665 470,00 665 470,00		665 470,00 665 470,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	225 000,00	175 000,00			0,00
	73095		Pozostała działalność	225 000,00	175 000,00			0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	175 000,00 175 000,00	175 000,00 175 000,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	50 000,00 50 000,00				0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 600,00	0,00	0,00	103 595,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	147 000,00	0,00	0,00	46 995,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	47 000,00 47 000,00			46 995,00 46 995,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	100 000,00 100 000,00				100 000,00 100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 600,00	0,00	0,00	56 600,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	56 600,00 56 600,00			56 600,00 56 600,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	100 000,00 100 000,00				100 000,00 100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00				50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Jerzmanowa</i>	50 000,00 50 000,00				50 000,00 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	0,00	0,00	71 563,60	0,00
	80104		Przedszkola	91 000,00	0,00	0,00	68 733,24	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu</i>	91 000,00 91 000,00			68 733,24 68 733,24	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	2 830,36	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych</i>	20 000,00 20 000,00			2 830,36 2 830,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 761,99	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 761,99			0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Polkowice</i>	58 761,99 58 761,99			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Głogów</i> <i>Dotacja dla Gminy Kotla</i>	40 000,00 20 000,00 20 000,00				40 000,00 20 000,00 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 561 900,00	10 420 000,00	0,00	105 000,00	36 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 625 000,00	4 600 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 600 000,00 4 600 000,00	4 600 000,00 4 600 000,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	25 000,00 25 000,00			25 000,00 25 000,00	
	92116		Biblioteki	2 240 000,00	2 170 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 170 000,00 2 170 000,00	2 170 000,00 2 170 000,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70 000,00 70 000,00			70 000,00 70 000,00	
	92118		Muzea	3 686 900,00	3 650 000,00	0,00	0,00	36 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	3 650 000,00 3 650 000,00	3 650 000,00 3 650 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	36 900,00 36 900,00				36 900,00 36 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Kottla</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
			Razem	16 429 261,99	10 595 000,00	5 009 000,00	290 158,60	383 074,68

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 900,00	0,00	0,00	157 400,00	499 499,98
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	591 900,00	0,00	0,00	92 400,00	499 499,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i>	92 400,00 40 000,00			92 400,00 40 000,00	
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	52 400,00			52 400,00	
		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 Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i>	499 500,00 375 000,00				499 499,98 374 999,98
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	124 500,00				124 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		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 60 000,00			60 000,00 60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR</i>	5 000,00 5 000,00			5 000,00 5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 506 391,10	14 793 187,54	0,00	74 413,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 317,00	1 755 020,94	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	1 806 317,00 1 800 317,00	1 755 020,94 1 751 300,60			
			<i>Kuźnia Kadr - Szkoła Podstawowa dla dorosłych</i>	6 000,00	3 720,34			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	9 926 418,00	9 570 492,76	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 926 418,00	9 570 492,76			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	675 714,00	652 923,08			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	456 999,00	438 426,92			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	1 028 956,00	1 012 328,16			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	211 089,00	197 457,01			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	809 118,00	774 522,90			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	429 279,00	418 294,71			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	2 128 624,00	2 098 402,08			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociągów u Dula"</i>	544 535,00	534 098,08			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	954 461,00	923 091,00			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"</i>	347 867,00	331 855,92			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"</i>	61 445,00	29 981,39			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"</i>	387 156,00	354 203,12			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	390 243,00	366 814,78			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	825 924,00	812 320,72			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im. Kl. Hofbauera"</i>	161 009,00	148 608,88			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	433 082,00	410 122,41			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	80 917,00	67 041,60			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 491 581,00	3 274 662,80	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 491 581,00	3 274 662,80			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	1 740 267,00	1 698 883,97			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	474 172,00	448 619,04			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	47 058,00	35 814,34			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	796 483,00	759 619,11			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"</i>	170 000,00	130 048,83			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	32 347,00	18 168,24			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	47 000,00	29 758,26			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	65 000,00	54 556,81			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	119 254,00	99 194,20			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	207 632,00	193 011,04	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	207 632,00 <i>207 632,00</i>	193 011,04 <i>193 011,04</i>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 443,10	0,00	0,00	24 413,39	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	24 443,10 <i>24 443,10</i>			24 413,39 <i>24 413,39</i>	
	80195		Pozostała działalność	50 000,00			50 000,00	0,00
		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>	50 000,00 <i>50 000,00</i>			50 000,00 <i>50 000,00</i>	
851			Ochrona zdrowia	3 085 000,00	0,00	0,00	84 920,00	3 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		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>	3 000 000,00 <i>3 000 000,00</i>				3 000 000,00 <i>3 000 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		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 <i>32 000,00</i> <i>25 000,00</i> <i>8 000,00</i>			65 000,00 <i>32 000,00</i> <i>25 000,00</i> <i>8 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Otwarte Drzwi kwota nierozdysponowana</i>	20 000,00 19 920,00 80,00			19 920,00 19 920,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	0,00	999 925,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	999 925,00	0,00
		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" ZHP Chorągiew Dolnośląska Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Parafia pw. NMP Królowej Polski Parafia Rzymska-Katolicka pw Św Mikołaja Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" Głogowski Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO" Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?" Klub Kibiców Niepełnosprawnych Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie</i>	1 000 000,00 20 000,00 9 000,00 39 000,00 9 000,00 100 000,00 9 000,00 26 000,00 40 600,00 30 000,00 4 000,00 128 300,00 84 000,00 24 000,00 300 000,00 39 000,00 3 100,00 34 000,00 40 925,00 13 000,00 8 000,00			999 925,00 20 000,00 9 000,00 39 000,00 9 000,00 100 000,00 9 000,00 26 000,00 40 600,00 30 000,00 4 000,00 128 300,00 84 000,00 24 000,00 300 000,00 39 000,00 3 100,00 34 000,00 40 925,00 13 000,00 8 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z autyzmem "Niebieska Przystań"	20 000,00			20 000,00	
			Fundacja "Paliwo Artystyczne"	4 000,00			4 000,00	
			Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi	15 000,00			15 000,00	
			kwota nierozdysponowana	75,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 000,00	290 752,02	0,00	90 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 000,00	290 752,02	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000,00	290 752,02			
			Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"	130 729,00	127 176,60			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	7 891,00	2 631,24			
			Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	5 242,00	2 631,24			
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinki"	103 348,00	84 199,68			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	79 501,00	60 079,98			
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	2 578,00	0,00			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	7 242,00	4 823,94			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	12 891,00	8 770,80			
			Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"	3 000,00	438,54			
			Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera"	1 578,00	0,00			
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		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	90 000,00			90 000,00	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	71 000,00			71 000,00	
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00			10 000,00	
			Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie	9 000,00			9 000,00	
855			Rodzina	1 089 840,00			1 065 120,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 089 840,00			1 065 120,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00			130 240,00	
			Żłobek Niepubliczny "Przysiań Maluszka"	150 000,00			130 240,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	939 840,00			934 880,00	
			Żłobek Niepubliczny "Bajkonet"				164 480,00	
			Żłobek Niepubliczny "Tęczowe Nutki"				121 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Żłobek Niepubliczny "Lilu" Żłobek Niepubliczny "Poziomka" Żłobek Niepubliczny "Motyle" Żłobek Niepubliczny PWSZ "Maluch" Żłobek Niepubliczny "Małe Poziomki - Domek na skraju" Żłobek Niepubliczny "Jarzębinki" Akademia Malucha Pegaz Klub Dziecięcy "Stokrotka" Żłobek Niepubliczny "Małych Piastów" Żłobek Niepubliczny "Akademia Małych Pociągów u Dula"				83 200,00 26 240,00 63 040,00 120 000,00 143 680,00 80 960,00 38 400,00 19 040,00 9 600,00 64 640,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	0,00	2 550,00	67 450,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	2 550,00	67 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</i>	2 550,00 2 550,00			2 550,00 2 550,00	
		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>	157 450,00 100 000,00 57 450,00				67 450,00 10 000,00 57 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	0,00	0,00	930 500,70	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	0,00	0,00	680 000,00	350 000,00
		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>	680 000,00 80 000,00 500 000,00 100 000,00			680 000,00 80 000,00 500 000,00 100 000,00	
		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>	350 000,00 350 000,00				350 000,00 350 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	250 500,70	0,00
		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			250 500,70	
			<i>Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych "Bastion Głogów"</i>	4 000,00			4 000,00	
			<i>Fundacja "Czy Słonie"</i>	10 000,00			10 000,00	
			<i>Głogowski Uniwersytet III Wieku</i>	10 000,00			10 000,00	
			<i>Głogowskie Stowarzyszenie Literackie</i>	13 000,00			13 000,00	
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	10 000,00			10 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa</i>	19 500,00			16 000,00	
			<i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i>	19 000,00			19 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"</i>	9 000,00			9 000,00	
			<i>Stowarzyszenie przyjaciół muzeum i historii miasta Głogowa</i>	5 000,00			5 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Chór Gospel - Space of Grace</i>	13 000,00			13 000,00	
			<i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i>	28 800,00			28 800,00	
			<i>Stowarzyszenie pomocy rodzicom A jutro</i>	10 000,00			10 000,00	
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i>	17 000,00			17 000,00	
			<i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	33 000,00			33 000,00	
			<i>Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości</i>	22 700,00			22 700,00	
			<i>Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze</i>	7 000,00			6 616,70	
			<i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i>	20 000,00			20 000,00	
			<i>Głogowie</i>	3 500,00			3 384,00	
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	5 500,00				
	926		Kultura fizyczna	8 410 000,00	0,00	0,00	8 392 494,15	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 410 000,00	0,00	0,00	8 392 494,15	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 410 000,00			8 392 494,15	
			<i>"Chrobry" Głogów S.A</i>	4 070 000,00			4 067 521,65	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów</i>	2 650 000,00			2 649 999,07	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów</i>	480 000,00			479 991,52	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie</i>	65 000,00			65 000,00	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa</i>	43 000,00			42 999,99	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka</i>	70 000,00			69 990,03	
			<i>MKS Głogowski Klub Koszykówki</i>	8 000,00			8 000,00	
			<i>Głogowskie Towarzystwo Tenisowe</i>	70 000,00			70 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Sportowe ODRA</i>	70 000,00			69 994,80	
			<i>CSG Triathlon Głogów</i>	75 000,00			74 999,49	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów	150 000,00			149 999,27	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin	70 000,00			70 000,00	
			Automobilklub Głogów	80 000,00			80 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	50 000,00			50 000,00	
			MKS Basket Chrobry	70 000,00			69 998,80	
			UKS Legion	100 000,00			99 999,97	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	155 000,00			154 999,56	
			UKS Lions	20 000,00			20 000,00	
			UKS Volley	45 000,00			45 000,00	
			Klub Sportowy Street Workout Głogów	9 000,00			9 000,00	
			UKS Boks	10 000,00			10 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	20 000,00			20 000,00	
			Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie	15 000,00			15 000,00	
			kwota nierozdysponowana	15 000,00				
			Razem	31 642 131,10	15 083 939,56	0,00	11 797 323,24	3 916 949,98

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2022r.

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2022-01-01	Przychody			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Inne zwiększenia	Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2022-12-31	
					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	16	17	18	19	
				<i>w tym :</i>															
				-447 445,72	18 366 094,44	3 360 000,00		2 438 894,33	802 789,06	18 088 898,37	4 722 489,35	0,00	0,00	56 174,68	2 440 201,17	1 033 567,93	48 624,00	-450 959,36	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001		0,00	0,00				5 469 864,94	4 722 489,35	0,00							
			70005		2 612 090,59	178 669,00	dotacja na utrzymanie powierzchni użytkowej lokali użytkowych			1 182 748,31	0,00	0,00							
			70007	-447 445,72	15 637 741,43	3 181 331,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych oraz utrzymanie powierzchni terenów zewnętrznych	2 438 894,33	802 789,06	11 410 963,56	0,00	0,00	0,00	56 174,68	2 440 201,17	1 033 567,93	48 624,00	-450 959,36	
			70095		116 262,42	0,00				25 321,56	0,00	0,00							

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2022-01-01	Przychody			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Inne zwiększenia	Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2022-12-31	
					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	16	17	18	19	
2	Głogowskie Obiekty Usługowe	<i>w tym :</i>			21 000,00	4 021 326,39	1 649 000,00		702 526,24	0,00	4 019 861,80	2 689 196,09	86 774,96	144,52	0,00	702 526,24	1 320,07	0,00	21 000,00
		600	60019		983 530,00	983 530,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania			983 523,00	744 774,27	0,00							
				21 000,00			100 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"	702 526,24	0,00				144,52	0,00	702 526,24	1 320,07	0,00	21 000,00
		710	71095		3 037 796,39	437 870,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej			3 036 338,80	1 944 421,82	86 774,96							
							127 600,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem parku linowego											
Ogółem				-426 445,72	22 387 420,83	5 009 000,00		3 141 420,57	802 789,06	22 108 760,17	7 411 685,44	86 774,96	144,52	56 174,68	3 142 727,41	1 034 888,00	48 624,00	-429 959,36	

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600 <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					
1.	60004	6010	Komunikacja Miejska sp. z o.o. – objęcie udziałów	2 637 000,00	2 637 000,00
2.	60004	6050	Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap	160 000,00	-
3.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja	209 997,90	209 997,90
4.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego	73,80	73,80
5.	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	620 000,00	561 305,01
6.	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	235 000,00	224 376,00
7.	60016	6050	Miejska Strefa Inwestycyjna - aktualizacja dokumentacji	98 800,00	98 800,00
8.	60016	6050	Modernizacja sieci wodociągowych	600 000,00	593 655,29
9.	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	71 034,00	71 033,73
10.	60016	6050	Przebudowa ul. Wita Stwosza	300 000,00	284 783,86
11.	60016	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej	5 120 150,00	5 110 334,50
12.	60016	6050	Remont ul. Daszyńskiego	1 200 000,00	1 199 974,19
13.	60016	6050	Remonty cząstkowe dróg i chodników	730 000,00	730 000,00
14.	60016	6050	Rozbudowa ul. Sowińskiego w Głogowie o miejsca postojowe	150 260,00	150 259,05
15.	60016	6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego	1 046 000,00	1 040 751,33
16.	60016	6050	ul. Starowałowa II etap + poterna	2 952,00	2 952,00
17.	60095	6050	Modernizacja wiaduktu nad przejazdem kolejowym	94 000,00	93 446,94
			Razem 600:	13 275 267,70	13 008 743,60

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
700 <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					
18.	70005	6060	Wykup działek	1 340 000,00	1 317 317,80
		6150	Wykup działek	426 700,00	426 700,00
19.	70007	6210	ZGM - budowa placu zabaw przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5	60 000,00	56 174,68
20.	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	11 898 700,00	11 898 700,00
21.	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Księżąt Oleśnickich na działce nr 164	98 400,00	98 400,00
22.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie	11 947 947,00	9 667 297,74
			Razem 700:	25 771 747,00	23 464 590,22
730 <u>SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u>					
23.	73095	6220	PWSZ- przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego	50 000,00	50 000,00
			Razem 730:	50 000,00	50 000,00
750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					
24.	75023	6050	Remont dachu płaskiego w Ratuszu	245 000,00	177 737,56
25.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	80 193,00	80 192,61
26.	75023	6067	Cyfrowa gmina – zakup serwera	83 832,00	83 831,88
			Razem 750:	409 025,00	341 762,05
754 <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>					
27.	75404	6060	Zakup noktowizora	14 100,00	14 071,20
28.	75404	6170	Remont parkingu i placu manewrowego na terenie KPP w Głogowie	100 000,00	100 000,00
29.	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla JRG KPPSP	100 000,00	100 000,00
30.	75412	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Smardzowie	50 000,00	50 000,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
31.	75413	6230	Budżet Obywatelski – Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie	200 000,00	200 000,00
32.	75413	6230	Budżet Obywatelski – Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad Odrą (Marina, Plac Festynowy, Zatoki) poprzez zakup skutera wodnego z platformą ratunkową dla OSP – Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie	124 500,00	124 500,00
33.	75413	6230	OSP JRS - zakup drona	175 000,00	174 999,98
34.	75414	6050	Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup dwóch stacji wraz z montażem	72 900,00	72 877,50
35.	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	70 000,00	68 215,31
36.	75495	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie - budowa przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Sprawiedliwego	165 000,00	160 441,91
			Razem 754:	1 071 500,00	1 065 105,90

758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

37.	75818	6800	Budżet obywatelski	27 890,00	-
			Razem 758:	27 890,00	-

801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

38.	80101	6050	Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie	152 200,00	149 672,00
39.	80101	6050	Budżet Obywatelski – Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży –modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie	191 000,00	190 994,40
40.	80101	6050	Budżet Obywatelski – Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na plac zabaw	106 152,00	106 151,13
41.	80101	6050	SP Nr 10 – wymiana schodów	100 000,00	99 996,74
42.	80101	6050	SP Nr 11 – wymiana sieci komputerowej	58 979,00	58 978,50
43.	80101	6050	SP Nr 12 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja	9 000,00	9 000,00
44.	80101	6050	SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej i szatniach	50 000,00	49 998,89
45.	80101	6050	SP Nr 13 – opracowanie projektu wzmocnień budynku	20 000,00	19 680,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
46.	80101	6050	SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem	5 575,00	5 574,98
47.	80101	6050	SP Nr 14 – wymiana oświetlenia Sali gimnastycznej	54 016,00	54 015,70
48.	80101	6050	SP Nr 2 – doprowadzenie i aktywacja internetu światłowodowego	17 220,00	17 220,00
49.	80101	6050	SP Nr 3 - instalacja fotowoltaiczna – dokumentacja	9 000,00	9 000,00
50.	80101	6050	SP Nr 3 - wykonanie inwentaryzacji dachu wraz z oceną stanu technicznego	10 000,00	9 532,50
51.	80101	6050	SP Nr 6 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji	101 100,00	100 749,28
52.	80101	6050	SP Nr 8 - budowa instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej, przyłącza wodociągowego i magistrali rozprowadzającej wodę do celów bytowych i pożarowych	13 000,00	-
53.	80101	6050	SP Nr 8 - przebudowa instalacji c.o. budynku dydaktycznego - dokumentacja projektowa	21 000,00	-
54.	80101	6050	SP Nr 8 – wymiana tablic elektrycznych oraz instalacji	150 958,00	150 957,90
55.	80101	6050	SP Nr 9 - przebudowa instalacji hydrantowej	219 300,00	219 211,08
56.	80101	6050	SP Nr 9 – wymiana instalacji elektrycznej	143 534,00	142 996,31
57.	80101	6050	SP Nr 9 – wymiana pionów wodno - kanalizacyjnych	158 000,00	157 744,54
58.	80101	6050	Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy SP Nr 8	11 685,00	11 685,00
59.	80101	6060	SP Nr 2 – zakup siatek ochronnych	60 147,00	60 147,00
60.	80104	6050	Budżet Obywatelski – Stworzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie, w zakresie instalacji nowych zabawek, ławek, bezpiecznego podłoża	156 161,00	156 160,94
61.	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie	2 071 266,17	2 070 311,55
		6057		1 520 423,76	1 520 423,76
		6059		268 310,07	268 310,07
62.	80104	6050	PP Nr 17 – modernizacja holu przedszkola	40 000,00	39 996,77
63.	80104	6050	PP Nr 21 – montaż nowej stolarki drzwiowej	31 166,00	31 165,05

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
64.	80104	6050	PP Nr 21 – wykonanie projektu przekształcenia pomieszczeń piwnicznych	9 840,00	9 840,00
65.	80104	6050	PP Nr 6 – przebudowa z wymianą instalacji elektrycznej	40 000,00	40 000,00
66.	80148	6050	Modernizacja kuchni PP Nr 6	2 156 000,00	2 152 834,73
67.	80148	6050	PP Nr 10 - przebudowa segmentu kuchennego	45 510,00	45 510,00
68.	80148	6050	SP Nr 8 - przebudowa segmentu kuchennego	51 660,00	51 660,00
69.	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do kuchni w PP Nr 17	17 000,00	17 000,00
			Razem 801:	8 069 203,00	8 026 518,82

851**OCHRONA ZDROWIA**

70.	85111	6230	Program rozwoju szpitala w Głogowie	3 000 000,00	3 000 000,00
71.	85117	6050	MORIUS - modernizacja ogrodu	31 000,00	30 977,83
72.	85195	6050	Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów	5 960 000,00	5 941 693,96
73.	85195	6050	Budowa tężni solankowej przy ul. Bolesława Śmiałego i Jagiellońskiej	496 208,00	496 207,65
74.	85195	6050	Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Budowlanych	500 000,00	499 842,12
75.	85195	6060	Zakup defibrylatora	80 000,00	79 731,60
			Razem 851:	10 067 208,00	10 048 453,16

852**POMOC SPOŁECZNA**

76.	85203	6050	Budżet Obywatelski „Winda bliżej” – dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu i montaż dźwigu osobowego platformowego	23 370,00	23 370,00
77.	85219	6060	MOPS – zakup serwera wraz z oprogramowaniem	17 430,00	17 430,00
			Razem 852:	40 800,00	40 800,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
78.	90015	6050	Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie	504 049,00	504 048,57
79.	90015	6050	Doświetlenie ciągów pieszych	8 000,00	7 150,00
90.	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	280 066,00	275 611,22
		6057		1 811 863,00	1 811 861,38
		6059		604 277,00	604 275,98
91.	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do Hospicjum	500 000,00	499 671,74
92.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie w pasie drogowym iluminacji północnej strony kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż ul. Powstańców)	41 820,00	22 140,00
93.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza	368 000,00	366 605,76
94.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Drugi etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9	65 000,00	64 501,00
95.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Edukacyjny plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego	120 000,00	116 019,05
96.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Park kieszonkowy „MAŁPI GAJ” przy ul. Żeromskiego w Głogowie	35 385,00	35 385,00
97.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Psi Plac Zabaw na terenie Parku Słonecznego	200 000,00	197 095,26
98.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Stworzenie ogrodu deszczowego i miejsca rekreacyjnego na terenie targowiska przy ul. B. Krzywoustego	200 000,00	199 678,12
99.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Wykonanie placu zabaw na terenie parku 100 –lecia Odzyskania Niepodległości	10 333,00	10 333,00
100.	90095	6050	Modernizacja mostka przy ul. Strumykowej w Parku Budowlanych	24 231,00	24 231,00
101.	90095	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławostółem na Placu Festynowym	22 755,00	22 755,00
102.	90095	6050	Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska	2 019 800,00	2 019 775,58
103.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw - dokumentacja	27 060,00	27 060,00
104.	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	117 342,00	117 342,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
105.	90095	6230	Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	57 450,00	57 450,00
106.	90095	6230	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych	100 000,00	10 000,00
107.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Głogów z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kluczach	20 000,00	20 000,00
108.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie	20 000,00	20 000,00
			Razem 900:	7 157 431,00	7 032 989,66
921 <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>					
109.	92118	6220	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie	36 900,00	36 900,00
110.	92120	6050	Budowa wejścia do podziemnego szpitala przy ul. Wały Chrobrego - dokumentacja	15 000,00	14 760,00
111.	92120	6050	Budżet Obywatelski – Wykonanie prac konserwatorskich i renowatorskich odnalezionego w 2021 r. pomnika poety Fryderyka Schillera	76 260,00	46 950,00
112.	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000,00	350 000,00
			Razem 921:	478 160,00	448 610,00
926 <u>KULTURA FIZYCZNA</u>					
113.	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	4 500 000,00	4 500 000,00
			Razem 926:	4 500 000,00	4 500 000,00
			OGÓLEM:	70 918 231,70	68 027 573,41

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2022	Wydatki wykonane 31.12.2022	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 544 369,14	4 532 082,60	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 286,54	12 286,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11,85		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 414,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 136,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 007,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 143,00	
	80104		Przedszkola	500,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 531 582,60	4 531 582,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 461 115,58		
		0830	Wpływy z usług	2 069 350,01		
		0920	Pozostałe odsetki	1 117,01		
		4220	Zakup środków żywności		4 389 429,60	
		4300	Zakup usług pozostałych		142 153,00	
			Razem:	4 544 369,14	4 532 082,60	0,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 061 038,30
	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	61 643,97
	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	47 458,26
	Wolne środki	§ 950	43 951 936,07
	Kredyty	§ 955	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 685 100,00
	Spłaty kredytów	§ 992	13 685 100,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 200 000,00	2 200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200 000,00	2 200 000,00	
			<i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych</i>		<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 975,64	583 975,64	583 975,64	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		583 975,64	583 975,64	
			<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>		<i>583 975,64</i>	<i>583 975,64</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 783 975,64			
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 783 975,64</i>			
Ogółem				2 783 975,64	2 783 975,64	2 783 975,64	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE
ZA 2022 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 6.349.997,02 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 4.600.000 zł., dotację celową w wysokości 25.000 zł. Wpływy własne wyniosły 1.724.997,02zł.

Otrzymałą dotację podmiotową dla MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Szanty w Fosie, Dni Głogowa, spektakle teatralne, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach DKF, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął wpływy własne w wysokości 1.724.997,02 zł, w tym :

- wpływy z tytułu działalności merytorycznej 672.725,01 zł,
- wpływy z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 240.216,25 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 426.718,67 zł,
- wpływy z usług plakatowania w wysokości 25.278,73 zł,
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług 301.148,36 zł,
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 49.950,00 zł,
- wpływy pozostałe 8.960,00 zł,

W okresie do 31.12.2022r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100% - tj. 4.600.000 zł;. Otrzymałą dotację podmiotową Miejski Ośrodek wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.758.003,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 416.134,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 342.920,90 zł,

- zużycie materiałów i energii – 581.724,99 zł,
- usługi obce – 271.930,04 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 1.600,00 zł,
- pozostałe wydatki – 37.612,40 zł,
- wydatki na organizację imprez, wydatki statutowe – 1.190.073,68 zł

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022r. zatrudniał na umowę o pracę 30 osób, w tym w przeliczeniu na etaty 29,75 etatu.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi : 24.946,93 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi : 42.904,73 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi : 32.190,28 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022r.

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Korekta planu Budżetu na 2022r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Budżetu na dzień 31.12.2022r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	6	7	8	6	7	8
	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 351 500,00	4 625 000,00	1 726 500,00	6 349 997,02	4 625 000,00	1 724 997,02
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 726 500,00	0,00	1 726 500,00	1 724 997,02	0,00	1 724 997,02
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	913 500,00	0,00	913 500,00	912 941,26	0,00	912 941,26
	Działalność merytoryczna	673 000,00	0,00	673 000,00	672 725,01	0,00	672 725,01
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	240 500,00	0,00	240 500,00	240 216,25	0,00	240 216,25
	B. Inne źródła	754 000,00	0,00	754 000,00	753 145,76	0,00	753 145,76
	Usługi najmu, dzierżawy	427 000,00	0,00	427 000,00	426 718,67	0,00	426 718,67
	Usługi plakatowania	25 500,00	0,00	25 500,00	25 278,73	0,00	25 278,73
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	301 500,00	0,00	301 500,00	301 148,36	0,00	301 148,36
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 950,00	0,00	49 950,00
	D. Inne źródła	9 000,00	0,00	9 000,00	8 960,00	0,00	8 960,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
	A. Dotacja podmiotowa	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	B. Dotacja celowa, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	6 362 593,00	4 625 000,00	1 737 593,00	6 361 581,41	4 624 234,00	1 737 347,41
	A. KOSZTY OGÓŁEM w tym	3 245 560,00	2 543 078,89	702 481,11	3 245 545,96	2 543 078,89	702 467,07
	Wynagrodzenia osobowe	2 232 830,00	1 758 003,82	474 826,18	2 232 821,63	1 758 003,82	474 817,81
	Wynagrodzenia bezosobowe	593 340,00	416 134,17	177 205,83	593 337,95	416 134,17	177 203,78
	Pochodne od wynagrodzeń	393 370,00	342 920,90	50 449,10	393 366,38	342 920,90	50 445,48
	PFRON	26 020,00	26 020,00	0,00	26 020,00	26 020,00	0,00

B.	ENERGIA	606 940,00	521 546,61	85 393,39	606 903,35	521 546,61	85 356,74
	Energia elektryczna	250 660,00	237 106,15	13 553,85	250 653,08	237 106,15	13 546,93
	Gaz	306 380,00	246 131,98	60 248,02	306 373,11	246 131,98	60 241,13
	Woda, ścieki	49 900,00	38 308,48	11 591,52	49 877,16	38 308,48	11 568,68
C.	MATERIAŁY	112 510,00	60 178,38	52 331,62	112 497,41	60 178,38	52 319,03
	Zakup materiałów	102 970,00	57 585,88	45 384,12	102 966,59	57 585,88	45 380,71
	Zakup paliwa	9 540,00	2 592,50	6 947,50	9 530,82	2 592,50	6 938,32
D.	USŁUGI OBCE	649 973,00	271 930,04	378 042,96	649 966,68	271 930,04	378 036,64
	Zakup usług	405 900,00	169 482,46	236 417,54	405 897,16	169 482,46	236 414,70
	Remonty, konserwacje, przeglądy	201 580,00	69 101,29	132 478,71	201 578,93	69 101,29	132 477,64
	Dozór i ochrona obiektu	38 110,00	29 573,29	8 536,71	38 107,59	29 573,29	8 534,30
	Zakup usług zdrowotnych	4 383,00	3 773,00	610,00	4 383,00	3 773,00	610,00
E.	PODATKI I OPŁATY	3 750,00	1 600,00	2 150,00	3 672,39	1 600,00	2 072,39
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	1 900,00	1 600,00	300,00	1 853,39	1 600,00	253,39
	Pozostałe podatki i opłaty	1 850,00	0,00	1 850,00	1 819,00	0,00	1 819,00
F.	POZOSTAŁE KOSZTY	92 860,00	11 592,40	81 267,60	92 853,33	11 592,40	81 260,93
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	14 310,00	8 411,40	5 898,60	14 303,34	8 411,40	5 891,94
	Pozostałe wydatki w tym podatek VAT	78 550,00	3 181,00	75 369,00	78 549,99	3 181,00	75 368,99
G.	Koszty działalności merytorycznej	1 607 700,00	1 190 073,68	417 626,32	1 607 688,29	1 190 073,68	417 614,61
H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 300,00	0,00	18 300,00	18 220,00	0,00	18 220,00
	Zakup wyposażenia niskiej wartości	18 300,00	0,00	18 300,00	18 220,00	0,00	18 220,00
I.	KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ	25 000,00	25 000,00	0,00	24 234,00	24 234,00	0,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	139 885,20	0,00	139 885,20	139 885,20	0,00	139 885,20
	PRZYCHODY	6 351 500,00	4 625 000,00	1 726 500,00	6 349 997,02	4 625 000,00	1 724 997,02

KOSZTY	6 362 593,00	4 625 000,00	1 737 593,00	6 361 581,41	4 624 234,00	1 737 347,41
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	128 792,20	0,00	128 792,20	128 300,81	766,00	127 534,81

Głogów, dnia 27.02.2023r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022**

Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Styczeń	340.000,00	220.000,00	2022-01-10
		120.000,00	2022-01-19
Luty	330.000,00	200.000,00	2022-02-10
		130.000,00	2022-02-21
Marzec	580.000,00	250.000,00	2022-03-10
		330.000,00	2022-03-21
Kwiecień	570.000,00	250.000,00	2022-04-11
		320.000,00	2022-04-19
Maj	625.000,00	325.000,00	2022-05-10
		300.000,00	2022-05-19
Czerwiec	470.000,00	350.000,00	2022-06-10
		120.000,00	2022-06-20
Lipiec	280.000,00	160.000,00	2022-07-11
		120.000,00	2022-07-20
Sierpień	280.000,00	160.000,00	2022-08-10
		120.000,00	2022-08-19
Wrzesień	380.000,00	260.000,00	2022-09-12
		120.000,00	2022-09-19
Październik	330.000,00	200.000,00	2022-10-10
		130.000,00	2022-10-19
Listopad	330.000,00	200.000,00	2022-11-10
		130.000,00	2022-11-21
Grudzień	85.000,00	85.000,00	2022-12-09
RAZEM	4.600.000,00	4.600.000,00	

I. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.
Wynagrodzenia osobowe	1.758.003,82
Wynagrodzenia bezosobowe	416.134,17
Pochodne od wynagrodzeń	342.920,90
Zużycie materiałów i energii	581.724,99
Usługi obce	271.930,04
Podatki i opłaty lokalne	1.600
Pozostałe koszty	37.612,40
Koszty organizacji imprez, koszty statutowe	1.190.073,68
RAZEM	4.600.000,00

II. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 0,00 zł

Oświadczamy, że kwota wydatków instytucji Kultury pokrytych z dotacji podmiotowej oraz kwota dotacji podlegająca zwrotowi wynikają z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Data: 31.01.2023

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
2022 rok

za

Przychody – 2.375.678,89 zł (100,01 % planu rocznego)

W roku 2022 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę **2.190.00,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **2.170.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową biblioteki w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł **91,34 %**,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **20.000,00 zł**; dotacja stanowiła **0,84 %** 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 **2,10 %**.

Biblioteka pozyskała również środki:

- z rządowego programu Partnerstwo dla książki (poz. 4) na realizację zadania pn. „Literackie Everesty, spotkania z książką górską i podróżniczą”. Dotacja w kwocie 26.000,00 zł, stanowiła **1,09%** udziału w przychodach ogółem,
- 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. 5) kwotę 25.000,00 zł, która stanowiła **1,06 %** udziału w przychodach ogółem.

Przychody własne (poz. 6) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **46.048,89 zł** i zostały zrealizowane w **100,65 %** planu rocznego. Kwota ta stanowiła **1,94 %** udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- **opłaty za upomnienia** na kwotę 26.273,06 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),
- wpływy ze **sprzedaży kart czytelniczych**, na kwotę 1.874,25 zł (481 karty biblioteczne, w tym 430 karty dla nowo zapisanych czytelników),
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki) – kwota 2.913,40 zł,
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne (19 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota 355,90 zł,
- opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne – kwota 1.127,00 zł,

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP 2022 rok	za
--	-----------

- opłaty za korzystanie z dostępu do internetu – kwota 53,00 zł,
- przychody finansowe (m.in. wynagrodzenie za terminową wpłatę podatków) – kwota 819,00 zł,
- pozostałe (m.in. dary książkowe) – kwota 12.633,28 zł.

Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 7) w wysokości 38.630,00 zł stanowi 1,63 % 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, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Koszty bieżące – 2.347.827,04 zł (99,81 % planu rocznego)

1. Zatrudnienie i gospodarka funduszem wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 99,92 % planu rocznego. Wykorzystanie funduszu płac oraz pochodnych w roku 2022 roku zamknęło się w kwocie 1.674.049,90 zł.

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
Wynagrodzenia osobowe ogółem	1 409 175,72	939 316,16	469 859,56
Wynagrodzenia osobowe	1 316 397,66	894 476,56	421 921,10
- wynagrodzenia zasadnicze	931 963,32	655 591,54	276 371,78
- dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)	164 804,83	111 803,91	53 000,92
- dodatek funkcyjny	168 972,02	92 369,94	76 602,08
- dodatek specjalny	24 559,11	17 359,11	7 200,00
- wynagrodzenia chorobowe	26 098,38	17 352,06	8 746,32
Wynagrodzenia nieperiodyczne	92 778,06	44 839,60	47 938,46
- fundusz nagród	71 800,00	40 300,00	31 500,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	20 978,06	4 539,60	16 438,46
Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	257 547,10	173 164,58	84 382,52
Składki na PPK	727,08	727,08	0,00

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
2022 rok

za

	pracownicy	
	merytoryczni	pozostali
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto	5 200,68 zł	
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	4 858,27 zł	

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23 osoby, co stanowiło w przeliczeniu na etaty 21,75.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.
Zatrudnienie w osobach	24	—	—	24
- pracownicy merytoryczni	17	—	1	16
- pracownicy administracji i obsługi	7	—	—	7
Zatrudnienie w etatach	22,75	—	—	21,75
- pracownicy merytoryczni	17	—	1	16
- pracownicy administracji i obsługi	5,75	—	—	5,75
Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym				22,58
- pracownicy merytoryczni				16,83
- pracownicy administracji i obsługi				5,75

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników biblioteki obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
wyższe	17	0
w tym bibliotekarskie	12	0
licencjat	2	0
- w tym z bibliotekarstwa	2	0
studium policealne	2	1
w tym PSKOiB* wydział bibliotekarski	1	0
średnie	1	0
w tym bibliotekarskie	0	0
zawodowe	0	2
Razem:	20	3

*Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie

- staż pracy w bibliotece

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do 10 lat	do 20 lat	powyżej 20 lat

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
2022 rok

za

23	0	1	6	16
----	---	---	---	----

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.667.449,90 zł) w kosztach bieżących wyniósł 71,02 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,28 %.

2. Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (99,53 % planu rocznego):

Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy (poz. 16–17.1-2) na kwotę ogółem 64.724,69 zł:

- książki na kwotę 88.628,51 zł (3213 wol.), w tym dary na kwotę 2.040,00 zł (153 wol.),
- prasa do czytelnicy głównej i czytelnicy filii bibliotecznych na kwotę 21.680,62 zł (32 tytuły).

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 14) na kwotę 2.501,88 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. 13) w wysokości 7.920,75 zł, zakupiono:

- wycieraczka do działu udostępniania dla dorosłych – 39,99 zł,
- antyramy akrylowe (11 szt., 70x100 cm) do holu siedziby biblioteki – 1.596,40 zł,
- odkurzacz KÄRCHER KWD3 do siedziby biblioteki – 299,00 zł,
- strój Kubusia Puchatka dla działu dziecięco-młodzieżowego – 140,50 zł,
- blender ręczny BOSCH MS61A4110 dla działu dziecięco-młodzieżowego – 169,99 zł,
- prasa intrologatorska ALEXANDER dla działu dziecięco-młodzieżowego – 1.293,20 zł,
- fotele (2 szt.) do działu dziecięco-młodzieżowego – 1.720,01 zł,
- pilot do projektora multimedialnego w dziale dziecięco-młodzieżowym – 290,00 zł,
- drukarki laserowe (2 szt.) BROTHER DCPL 2510D i 2530D do sekretariatu i księgowości – 1.700,00 zł,
- czajnik elektryczny dla filii nr 2 – 153,66 zł,
- części i materiały komputerowe (2 myszki optyczne do komputerów w filii nr 1, bęben do drukarki w sekretariacie, zasilacz do komputera w gabinecie dyrektora) – 518,00 zł.

Koszty **napraw** (poz. 31) w wysokości 4.492,38 zł dotyczą serwisu systemu monitoringu (kwota 537,25 zł) oraz wymiany elementów pieca gazowego w budynku siedziby (kwota 3.340,13 zł), naprawa rozdzielnic elektrycznej w filii nr 1 (kwota 615,00 zł).

Koszty **umów zlecenia i o dzieło** (poz. 39) na kwotę 25.196,31 zł obejmują:

- wynagrodzenia za 6 spotkań autorskich – 17.304,00 zł,
- wynagrodzenie warsztaty dla młodzieży nt. turystyki górskiej – 3.550,00 zł
- prace konserwatorsko-naprawcze – 4.342,31 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 40) na kwotę 36.787,60 zł obejmują:

- warsztaty dla młodzieży – kwota 1.200,00 zł,
- spotkanie z podróżnikiem – kwota 2.300,00 zł,
- opłaty ZAiKS – kwota 762,60 zł,
- 2 koncerty poezji śpiewanej (11. Narodowe Czytanie, 28. GKL) – 7.400,00 zł
- 8 spotkań autorskich – kwota 25.125,00 zł.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 44) w kwocie 131.967,58 zł składają się:

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
2022 rok**

za

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.600,00 zł,
- pomiar instalacji elektrycznej w budynku siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 2.214,00 zł,
- deratyzacja dwóch placówek w I kwartale br. – kwota 1.100,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kwota 218,94 zł,
- roczna aktualizacja oprogramowania płacowo-kadrowego – 2.576,54 zł,
- usługa rocznego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji – kwota 3.000,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poż. – kwota 596,55 zł,
- montaż projektora multimedialnego w dziale dziecięco-młodzieżowym – kwota 450,00 zł,
- koszty noclegów prelegentów i osób prowadzących spotkania – kwota 3.040,00 zł,
- obsługa techniczna spotkania z A. Bieleckim – kwota 630,00 zł,
- organizacja Dnia Bibliotekarza – kwota 2.482,50 zł,
- wydanie książki K. Swędrowskiej pt. „Lubię powszedniość”, T. Pilitsidisa „Śladami mentora”, „Kwarat Romy”, książki dla dzieci „Czarodziejka światła” – 7.854,00 zł,
- służba powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach i działalności bibliotecznej – 298,89 zł,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (17 wypożyczeń) i in. przesyłki – kwota 507,80 zł,
- opłaty pocztowe za listy kierowane do czytelników z wezwaniami do zwrotu przetrzymanych zbiorów i rozliczenia należności z tego tytułu – kwota 4.607,46 zł,
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych Legimi – 90.000,00 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 1.910,81 zł.

Koszty **szkoleń** (poz. 50) na łączną kwotę 2.506,86 zł:

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł szkolenia, konferencji</i>	<i>Liczba uczestniczących pracowników</i>
1	Szkolenia online "Zmiany w prawie pracy"	2
2	Szkolenie "Seminarium dla Instytucji Kultury"	1
3	Szkolenie nt. "Opracowanie materiałów do bibliografii regionalnej Dolnego Śląska z zastosowaniem deskryptorów BN"	1

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach roku 2022 wyniósł 28,70 %.

Głogów, dn. 24.02.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za 2022 rok**

L. p.	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
I. Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 r.		204 374,53		
II. Przychody ogółem:				
1	Dotacja podmiotowa	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	20 000,00	20 000,00	100,00
4	Dotacja z MKiDN "Literackie everesty"	26 000,00	26 000,00	0,00
5	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	25 000,00	25 000,00	100,00
6	Przychody własne, w tym:	45 750,00	46 048,89	100,65
	- usługi reprograficzne	2 900,00	2 913,40	100,46
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	26 200,00	26 273,06	100,28
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne	1 100,00	1 127,00	102,45
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	350,00	355,90	101,69
	- opłaty za korzystanie z internetu	50,00	53,00	106,00
	- sprzedaż kart bibliotecznych	1 850,00	1 874,25	101,31
	- najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	800,00	819,00	102,38
	- pozostałe przychody	12 500,00	12 633,28	101,07
7	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	38 630,00	38 630,00	100,00
8	R A Z E M (od 1 do 7)	2 375 380,00	2 375 678,89	100,01
III. Koszty bieżące:				
9	Zużycie materiałów na cele BHP	2 670,00	2 660,70	99,65
10	Zużycie materiałów biurowych	150,00	102,45	68,30
11	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	1 850,00	1 845,00	99,73
12	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	10 700,00	10 613,91	99,20
13	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	7 950,00	7 910,75	99,51
14	Materiały i towary do działalności merytorycznej	7 520,00	7 512,30	99,90
15	Materiały i druki biblioteczne	6 200,00	6 119,18	98,70
16	Prenumerata prasy	21 680,00	21 680,62	100,00
17	Zakup zbiorów bibliotecznych, w tym:	88 700,00	88 628,51	99,92
17.1	- zakup książek	88 700,00	88 628,51	99,92
17.2	- zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00
18	Zużycie pozostałych materiałów	1 577,40	1 418,71	89,94
19	Energia elektryczna	33 800,00	32 756,79	96,91
20	Gaz	35 000,00	34 425,96	98,36
21	Woda i ścieki	2 700,00	2 695,54	99,83
22	Opłaty za deszczówkę	1 100,00	1 093,30	99,39
23	Energia ciepła	52 000,00	51 937,49	99,88
24	Remonty	7 700,00	7 638,68	99,20
25	Konserwacje	0,00	0,00	0,00
26	Usługi komunalne	2 700,00	2 656,22	98,38
27	Dozór mienia	1 330,00	1 328,40	99,88
28	Dozór techniczny	1 500,00	1 476,00	98,40
29	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 000,00	1 910,10	95,51
30	Usługi kominiarskie	700,00	676,50	96,64
31	Naprawy drobne	4 500,00	4 492,38	99,83
32	Usługi dostępu do internetu	3 620,00	3 614,76	99,86

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za 2022 rok**

33	Usługi telefonii komórkowej	1 034,00	1 033,20	99,92
34	Usługi telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 257,70	98,72
35	Obsługa informatyczna	17 256,00	17 256,00	100,00
36	Obsługa prawna	9 594,00	9 594,00	100,00
37	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	100,00
38	Usługi poligraficzne	2 100,00	2 091,00	99,57
39	Umowy o dzieło, zlecenia, hołnoraria	25 200,00	25 196,31	99,99
40	Usługi kulturalne	37 000,00	36 787,60	99,43
41	Oplata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	28 700,00	28 637,30	99,78
42	Usługi pocztowe i opłaty RTV	700,00	684,90	97,84
43	Opłaty bankowe	700,00	666,35	95,19
44	Pozostałe usługi obce	132 000,00	131 967,58	99,98
45	Reprezentacja	400,00	400,00	0,00
46	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
47	Ryczałty za używanie samochodów prywat. do celów służbowych	3 400,00	3 354,47	98,66
48	Odpis na ZFŚS	37 549,86	37 549,86	100,00
49	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00
50	Szkolenia pracowników	2 510,00	2 506,86	99,87
51	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	2 850,00	2 812,02	98,67
52	Podatek od nieruchomości	13 642,00	13 642,00	100,00
53	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	100,00
54	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
55	Amortyzacja sukcesywna	47 342,34	47 342,34	100,00
56	Razem	676 929,00	673 777,14	99,53
57	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 409 175,72	99,94
58	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
59	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	233 196,43	99,87
60	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 350,67	99,39
61	Składki na PPK	750,00	727,08	96,94
62	RAZEM koszty wynagrodzeń	1 675 350,00	1 674 049,90	99,92
63	OGÓŁEM koszty bieżące (56+62)	2 352 279,00	2 347 827,04	99,81

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. 247 098,44

Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań:

1.	Należności na 01.01.2022 r.:	235,35
2.	Należności na 31.12.2022 r.:	0,00
a)	wymagalne	0,00
b)	niewymagalne	0,00
	- należności od budżetu	0,00
	- należności od dostawców	0,00
	- należności od czytelników	35 656,90
	- odpisy aktualizujące należności	35 656,90
3.	Zobowiązania na 01.01.2022 r.:	13 005,02
4.	Zobowiązania na 31.12.2022 r.:	12 210,95
a)	wymagalne	0,00
b)	niewymagalne	12 210,95
	- zobowiązania wobec budżetu	0,00
	- zobowiązania wobec dostawców	12 210,95

**Rozliczenie dotacji otrzymanych
w roku 2022
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

Lp.	Treść	Plan wydatkowania dotacji na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
			OGÓŁEM	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje od organizatora:						
1	Dotacja podmiotowa	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00
4	R A Z E M (od 1 do 3)	2 240 000,00	2 240 000,00	2 170 000,00	50 000,00	20 000,00
II Koszty bieżące pokryte z dotacji:						
5	Zużycie materiałów na cele BHP	2 660,70	2 660,70	2 660,70	0,00	0,00
6	Zużycie materiałów biurowych	102,45	102,45	102,45	0,00	0,00
7	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
8	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	10 613,91	10 613,91	10 613,91	0,00	0,00
9	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	7 910,75	7 910,75	7 010,75	0,00	900,00
10	Materiały i towary do działalności merytorycznej	7 512,30	7 512,30	7 512,30	0,00	0,00
11	Materiały i druki biblioteczne	6 761,07	6 761,07	6 761,07	0,00	0,00
12	Prenumerata prasy	22 155,03	22 155,03	22 155,03	0,00	0,00
13	Zakup książek	71 588,51	71 588,51	58 386,36	13 202,15	0,00
14	Zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zużycie pozostałych materiałów	1 418,71	1 418,71	1 418,71	0,00	0,00
16	Energia elektryczna	33 785,36	33 785,36	33 785,36	0,00	0,00
17	Gaz	34 760,42	34 760,42	34 760,42	0,00	0,00
18	Woda	2 692,85	2 692,85	2 692,85	0,00	0,00
19	Oplaty za deszczówkę	1 093,30	1 093,30	1 093,30	0,00	0,00
20	Energia ciepła	50 074,48	50 074,48	50 074,48	0,00	0,00
21	Remonty	7 638,68	7 638,68	7 638,68	0,00	0,00
22	Konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Usługi komunalne	2 424,50	2 424,50	2 424,50	0,00	0,00
24	Dozór mienia	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00
25	Dozór techniczny	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
26	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	1 910,10	1 910,10	1 910,10	0,00	0,00
27	Usługi kominiarskie	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
28	Naprawy drobne	4 492,38	4 492,38	4 492,38	0,00	0,00
29	Usługi dostępu do internetu	3 614,76	3 614,76	3 614,76	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	3 257,70	3 257,70	3 257,70	0,00	0,00
32	Obsługa informatyczna	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00
33	Obsługa prawna	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
34	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
35	Usługi poligraficzne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
36	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	17 346,31	17 346,31	8 791,31	0,00	8 555,00
37	Usługi kulturalne	21 407,60	21 407,60	2 962,60	7 900,00	10 545,00
38	Oплата serwisowa za system biblioteczny ALEPH	28 637,30	28 637,30	27 329,45	1 307,85	0,00
39	Usługi pocztowe i opłaty RTV	537,10	537,10	537,10	0,00	0,00

**Rozliczenie dotacji otrzymanych
w roku 2022
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

40	Opłaty bankowe	666,35	666,35	666,35	0,00	0,00
41	Pozostałe usługi obce	111 768,70	111 768,70	101 768,70	10 000,00	0,00
42	Reprezentacja	301,35	301,35	301,35	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	3 354,47	3 354,47	3 354,47	0,00	0,00
45	Odpis na ZFŚS	37 549,86	37 549,86	37 549,86	0,00	0,00
46	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
47	Szkolenia pracowników	2 506,86	2 506,86	2 506,86	0,00	0,00
48	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	2 812,02	2 812,02	2 812,02	0,00	0,00
49	Podatek od nieruchomości	13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00
50	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	1 280,40	0,00	0,00
51	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Razem	566 011,38	566 011,38	513 601,38	32 410,00	20 000,00
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 175,72	1 409 175,72	1 394 465,11	14 710,61	0,00
55	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
56	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 196,43	233 196,43	230 677,83	2 518,60	0,00
57	Składki na Fundusz Pracy	24 350,67	24 350,67	23 989,88	360,79	0,00
58	Składki na PPK	665,80	665,80	665,80	0,00	0,00
59	RAZEM koszty wynagrodzeń	1 673 988,62	1 673 988,62	1 656 398,62	17 590,00	0,00
60	OGÓLEM koszty bieżące (53+59)	2 240 000,00	2 240 000,00	2 170 000,00	50 000,00	20 000,00

Data
16.01.2023 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Plan przychodów na rok 2022 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 4 246 283,15.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 246 277,85 – co stanowi 99,99%.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	4 246 283,15	4 246 277,85	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>98 472,00</i>	<i>98 472,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>497 811,15</i>	<i>497 805,85</i>	<i>99,99</i>

Plan wszystkich wydatków na rok 2022 wynosi 4 584 432,54 (zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2022r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 079 814,30 – co stanowi 88,99%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	2 384 174,28	
- wykonanie	2 384 174,28	co stanowi 100,00%
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	2 281 546,75	
jubileusze	28 485,96	
nagrody	74 141,57	
odprawy emerytalne	0,00	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	395 940,55	
- wykonanie	395 940,55	co stanowi 100,00%

3. Składki na FP, FGŚP.

- plan	41 761,88	
- wykonanie	41 761,88	co stanowi 100,00%

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	73 033,00	
- wykonanie	73 033,00	co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Składki PPK pracodawcy	2 991,93	2 991,93	100,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	243 634,33	48 541,25	19,92
3.	Podróże służbowe pracowników	10 464,90	10 464,90	100,00
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	12 069,00	12 069,00	100,00
5.	Zakup energii	400 000,00	343 326,88	85,83
6.	Zakup materiałów	240 000,17	93 449,08	38,93
7.	Usługi obce	574 506,00	528 875,10	92,05
8.	Działalność merytoryczna	81 240,66	81 240,66	100,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	7 249,00	7 249,00	100,00
10.	Remonty	0,00	0,00	0,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 894,84	18 894,84	100,00
12.	Zaliczki	0,00	0,00	0,00
13.	Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00
14.	Realizacja grantu z PFRON	98 472,00	37 801,95	38,38
	Razem:	1 689 522,83	1 184 904,59	70,13

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno –
Historycznego za IV kwartały 2022r.**

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 3 650 000,00
Wydatkowano 3 650 000,00
Co stanowi 100,00%

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	2 281 546,75	2 281 546,75	100,00
b/.	Nagrody jubileuszowe	28 485,96	28 485,96	100,00
c/.	Fundusz nagród	74 141,57	74 141,57	100,00
d/.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS	395 940,55	393 950,63	99,49
3.	Składki na FP, FGŚP	41 761,88	41 573,71	99,54
4.	Odpis na ZFŚS	73 033,00	73 033,00	100,00
5.	Składki PPK pracodawcy	2 991,93	2 991,93	100,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	48 541,25	21 975,45	45,27
7.	Podróże służbowe	10 464,90	10 464,90	100,00
8.	Ubezpieczenia	12 069,00	7 869,00	65,20
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	119 733,52	119 763,52	100,00
b/.	Olej opałowy	176 438,73	23 748,38	13,45
c/.	Woda i kanalizacja	7 585,40	7 585,40	100,00
d/.	Gaz	39 569,23	22 585,57	57,07
10.	Zakup materiałów	93 449,08	80 358,26	85,99
11.	Usługi obce	528 875,10	359 678,47	68,00
12.	Działalność merytoryczna	81 240,66	79 974,66	98,44
13.	Podatki i opłaty lokalne	7 249,00	1 378,00	19,00
14.	Remonty	0,00	0,00	0,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 894,84	18 894,84	100,00
16.	Realizacja grantu z PFRON	37 801,95	0,00	0,00
	Razem:	4 079 814,30	3 650 000,00	89,46

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało przychody w kwocie 596 277,85, w tym:

- Przychody z tyt. prac archeologicznych - 350 770,00
- Przychody z tyt. prac konserwatorskich - 500,00
- Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu - 52 709,70
- Przychody z tyt.depozytu zabytków - 3 785,00
- Pozostałe przychody - 90 041,15
- Grant w ramach projektu PFRON - 98 472,00

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2022r. 39,39

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami = 5 043,94

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród = 4 826,83

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022r. = 44 529,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r. = 0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022r. = 142 532,16

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.**

Dotacje :

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	plan		3 650 000,00
	wykonanie		3 650 000,00
2.	Dotacje celowe		
	plan		98 472,00
	wykonanie		98 472,00
	w tym	dotacje celowe z Gminy Miejskiej Głogów	0,00
		grant w ramach projektu PFRON	98 472,00

Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
	plan		350 770,00
	wykonanie		350 770,00
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
	plan		500,00
	wykonanie		500,00
3.	Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i gadżetów		
	plan		52 710,00
	wykonanie		52 709,70
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków		
	plan		3 790,00
	wykonanie		3 785,00
5.	Pozostałe przychody		
	plan		90 041,15
	wykonanie		90 041,15
	w tym:	zwrot podatku VAT	3 633,20
		dzierżawa za grunt	446,49
		odszkodowanie	7 282,66
		przychody finansowe	0,52
		wykonanie wydarz.kulturalnego	23 100,00
		wynajem pomieszczeń	9 225,00
		dodatek energetyczny	45 576,28
		pozostałe przychody	777,00

Razem dotacje i inne przychody brutto

4 246 277,85

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022r.

338 149,39

Razem stan środków**4 584 427,24****Wydatki**

1.	Wynagrodzenia osobowe		
	plan		2 384 174,28
	wykonanie		2 384 174,28
	w tym: wynagrodzenia	2 281 546,75	
	nagrody jubileuszowe	28 485,96	
	nagrody	74 141,57	
	odprawy emerytalne	0,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	plan		395 940,55
	wykonanie		395 940,55
	w tym: z tyt.umów o pracę	390 297,86	
	z tyt.umów zleceń	5 642,69	
3.	Składki na FP i FGŚP		
	plan		41 761,88
	wykonanie		41 761,88
	w tym: z tyt.umów o pracę	41 470,11	
	z tyt.umów zleceń	291,77	
4.	Odpis na ZFŚS		
	plan		73 033,00
	wykonanie		73 033,00
5.	Składki PPK pracodawcy		
	plan		2 991,93
	wykonanie		2 991,93
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	plan		243 634,33
	wykonanie		48 541,25
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	18 829,60	
	OAN	702,20	
	wykłady konferencja	6 328,00	
	pozostałe	22 681,45	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		10 464,90
	wykonanie		10 464,90

w tym: podróże służbowe	10 464,90	
8. Ubezpieczenia		
plan		12 069,00
wykonanie		12 069,00
w tym: ubezpieczenie zabytków	12 069,00	
ubezpieczenie samochodu	0,00	
9. Zakup energii		
plan		400 000,00
wykonanie		343 326,88
w tym: energia elektryczna	119 733,52	
energia ciepła (olej opałowy)	176 438,73	
woda i kanalizacja	7 585,40	
gaz	39 569,23	
10. Zakup materiałów		
plan		240 000,17
wykonanie		93 449,08
w tym: do bieżącej konserwacji	2 800,93	
paliwa i części do samochodu	8 679,32	
mat.biurowych	16 865,68	
środków czystości	9 936,53	
prenumerata	8 098,59	
zestawy i akcesoria komputerowe	12 531,83	
wyposażenie	7 550,87	
książki do użytku służbowego	280,00	
kwiaty,ziemia	2 052,51	
artykuły spożywcze	3 651,65	
materiały na badania archeologiczne	2 136,44	
wartość sprzedanych książek w komisie	7 681,80	
zakup gadżetów do sprzedaży na portierni	967,10	
pozostałe zakupy	10 215,83	
11. Usługi obce		
plan		574 506,00
wykonanie		528 875,10
w tym: usługi telefoniczne	12 963,88	
usługi pocztowe,RTV	10 735,88	
wywóz śmieci	10 812,73	
usługi p.poż.	33 394,50	
usługi komputerowe	69 451,09	
monitoring obiektu	191 171,78	
koszty bankowe	2 140,00	
obsługa prawna	22 140,00	
usługi gastronomiczne,hotelowe	4 274,00	
usługi prania	567,06	

	usługi związane z bad.archeologicz.	387,00	
	przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	48 667,58	
	mechanika pojazdowa	2 428,25	
	pomiary elektryczne	0,00	
	konsultacje,nadzory,dokumentacja	28 141,00	
	opłaty skarbowe	345,00	
	konserwacja dźwigu	2 158,65	
	naprawy urządzeń	15 425,29	
	eksploatacja przepompowni	8 456,25	
	koszty finansowe	1,33	
	dzierżawa urządzenia poligraficznego	11 692,07	
	druk wydawnictwa Kolegiata	9 050,00	
	usługi RODO	22 878,00	
	aktualizacja oprogramowania	7 578,03	
	wydruk toreb reklamowych	5 242,97	
	wykonanie gadżetów muzealnych	3 899,37	
	pozostałe usługi	4 873,39	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		81 240,66
	wykonanie		81 240,66
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	21 372,97	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	9 282,18	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	50 585,51	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		7 249,00
	wykonanie		7 249,00
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
	podatek VAT,podatek PCC	160,00	
14.	Remonty		
	plan		0,00
	wykonanie		0,00
	w tym: prace remontowe	0,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		18 894,84
	wykonanie		18 894,84
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	151,54	
	badania lekarskie	5 448,82	
	szkolenia,instrukcje bhp	7 676,58	
	śr.ochrony bhp	5 617,90	

16. Zaliczki	
wykonanie	0,00
17. Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego	
plan	0,00
wykonanie	0,00
18. Realizacja grantu z PFRON	
plan	98 472,00
wykonanie	37 801,95
Razem wydatki:	4 079 814,30
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r.	504 612,94
w tym: środki na rachunkach bankowych	501 596,05
stan gotówki w kasie	3 016,89

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.**

Dotacje :

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
plan	3 650 000,00
wykonanie	3 650 000,00

Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe		
plan		2 384 174,28
wykonanie		2 384 174,28
w tym: wynagrodzenia	2 281 546,75	
nagrody jubileuszowe	28 485,96	
nagrody	74 141,57	
odprawy emerytalne	0,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
plan		393 950,63
wykonanie		393 950,63
w tym: z tyt.umów o pracę	390 297,86	
z tyt.umów zleceń	3 652,77	
3. Składki na FP i FGŚP		
plan		41 573,71
wykonanie		41 573,71
w tym: z tyt.umów o pracę	41 470,11	
z tyt.umów zleceń	103,60	
4. Odpis na ZFŚS		
plan		73 033,00
wykonanie		73 033,00
5. Składki PPK pracodawcy		
plan		2 991,93
wykonanie		2 991,93
6. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
plan		21 975,45
wykonanie		21 975,45

w tym:	wykłady konferencja	0,00	
	OAN	0,00	
	pozostałe	21 975,45	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		10 464,90
	wykonanie		10 464,90
w tym:	podróże służbowe	10 464,90	
8.	Ubezpieczenia		
	plan		7 869,00
	wykonanie		7 869,00
w tym:	ubezpieczenie zabytków	7 869,00	
	ubezpieczenie OC działalności	0,00	
9.	Zakup energii		
	plan		173 682,87
	wykonanie		173 682,87
w tym:	energia elektryczna	119 763,52	
	energia cieplna (olej opałowy)	23 748,38	
	woda i kanalizacja	7 585,40	
	gaz	22 585,57	
10.	Zakup materiałów		
	plan		80 358,26
	wykonanie		80 358,26
w tym:	do bieżącej konserwacji	2 800,93	
	paliwa i części do samochodu	8 339,64	
	mat.biurowych	16 865,68	
	środków czystości	9 441,82	
	prenumerata	8 098,59	
	zestawy i akcesoria komputerowe	12 531,83	
	wyposażenie	7 550,87	
	książki do użytku służbowego	280,00	
	kwiaty,ziemia	2 052,51	
	artykuły spożywcze	3 651,65	
	znaki informacyjne	0,00	
	zakup flag	0,00	
	pozostałe zakupy	8 744,74	
11.	Usługi obce		
	plan		359 678,47
	wykonanie		359 678,47
w tym:	usługi telefoniczne	12 917,14	
	usługi pocztowe,RTV	10 705,16	
	wywóz śmieci	10 812,73	
	usługi p.poż.	33 394,50	

	usługi komputerowe	59 512,32	
	monitoring obiektu	104 671,25	
	koszty bankowe	1 908,33	
	obsługa prawna	22 140,00	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	274,00	
	usługi prania	567,06	
	przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	24 667,58	
	mechanika pojazdowa	2 428,25	
	pomiary elektryczne	0,00	
	konsultacje,nadzory	9 691,00	
	opłaty skarbowe	345,00	
	konserwacja dźwigu	2 158,65	
	naprawy urządzeń	12 828,93	
	eksploatacja przepompowni	8 456,25	
	dzierżawa urządzenia poligraficznego	11 692,07	
	usługi RODO	22 878,00	
	aktualizacja oprogramowania	745,38	
	gadżety reklamowe	5 242,97	
	pozostałe usługi	1 641,90	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		79 974,66
	wykonanie		79 974,66
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	21 222,97	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	9 282,18	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	49 469,51	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		1 378,00
	wykonanie		1 378,00
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	1 218,00	
	podatek PCC	160,00	
14.	Remonty		
	plan		0,00
	wykonanie		0,00
	w tym: prace remontowe	0,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		18 894,84
	wykonanie		18 894,84
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	151,54	
	badania lekarskie	5 448,82	

szkolenia,instrukcje bhp	7 676,58	
śr.ochrony bhp	5 617,90	
16. Zaliczki stałe		0,00
Razem wydatki:		3 650 000,00
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r.		0,00
w tym: środki na rachunku bankowym	0,00	
stan gotówki w kasie	0,00	
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2022r.		39,39
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za cały 2022r.		
1. wynagrodzenie,odprawy emerytalne,jubileusze,nagrody		5 043,94
2. bez odpraw emerytalnych,jubileuszy,nagród		4 826,83
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłaciło odprawy emerytalnej. Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło ekwiwalent za urlop.		

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2022 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **872 ha 42 ar 65 m²**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **202.635.178,09 zł**, a budynków i budowli na **492.721.432,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **26 ha 64 ar 62 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.153.263,29 zł**. a budynków i budowli na kwotę **926.714,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1, 8, 13, 15 o powierzchni **57 ha 19 ar 63 m²**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **1.840.030,11 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **610.314,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2022 roku dokonał następujących obrotów:

DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 1 ha 43 ar 55 m², w tym:

Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto działki pod drogi publiczne (dz. 85/8, 85/13, 85/14 obr. 8; dz. 134/3, 134/5, 134/6, 137/5, 137/8 obr. 11) o łącznej powierzchni **23 ar 28 m²**;

W OBROTCIE CYWILNO-PRAWNYM

1. w drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nabyto dz. 355/40 obr. 9 o powierzchni **22 ar 02 m²**;
2. W drodze umowy sprzedaży pod cmentarz nabyto od osób fizycznych dz. 280/1, 280/2, 4/1, 4/2 obr. 13 o łącznej powierzchni **97 ar 75 m²**;
3. W drodze umowy sprzedaży nabyto od Budrem sp. z o.o. dz. o nr geod. 63/61 obr 4 o powierzchni **19 m²**;
4. nabycie od SM Nadodrże spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Matejki 6/11 na własność i udziału w prawie własności gruntu w działkach o nr geod. 162 i 206/7 obr. 2 o łącznej powierzchni **31 m²**.

Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 2 ha 79 ar 31 m² w tym:

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 31 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: **19** przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym i **12** wynikiem pozytywnym w tym: **7** umów notarialnych zostanie zawartych w styczniu i marcu 2023 r.

zawarto:

- 5 umów notarialnych na sprzedaż:
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 8/10 dz o nr geod. 46/5 obr 11 i udziału w prawie własności gruntu o powierzchni **93 m²**;

- lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 61/8 dz o nr geod. 77/9 obr 1 i udziału w prawie własności gruntu o powierzchni **39 m²**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 90/6 obr 9 przy ul. Żeglarskiej 10 (przetarg ograniczony jako dosprzedaż do potencjalnych nieruchomości już posiadanych) o powierzchni **74 m²**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 191/8 obr 7 przy ul. Ułanów Polskich 15 (przetarg ograniczony jako dosprzedaż do potencjalnych nieruchomości już posiadanych) o powierzchni **2 ar 02 m²**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 92/1 obr 8 przy ul. Końcowej o powierzchni **10 ar 06 m²**

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

1. na rzecz najemców sprzedano 52 lokale mieszkalne wraz z udziałem w dotychczasowym prawie własności gruntów o powierzchni **5 ar 42 m²**, oraz w prawie własności powstałym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności o powierzchni **9 ar 35 m²**.
2. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dosprzedano 3 działki (dz. 887/3 obr 6, 28/39 obr 7, 154/1 obr 15) o łącznej powierzchni **89 ar 07 m²**;
3. aportem przekazano na własność n/rz. TBS sp. z o.o. dz. o nr geod. 63/11, 63/56 obr 4 i dz. 696/4 obr. 9 o powierzchni **1 ha 68 ar 10 m²** (w tym: 1 ha 26 ar 50 m² z zasobów (dz. 696/4))
4. w drodze decyzji administracyjnej potwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem 19.01.2014 r. prawa użytkowania n/rz. PZD do 2 działek ogrodowych o nr geod. 26/6 i 26/8 obr 8 o łącznej powierzchni **44 ar 12 m²**.

W ramach łączenia i ponownych podziałów działek skorygowano geodezyjnie powierzchnie nowo powstałych działek poprzez jej zmniejszenie o **6 m²**.

Gmina Miejska Głogów, drodze postępowań spadkowych, nabyła:

1. prawo własności gruntu dz. 208/1 obr. Szczyglice Gmina Głogów o powierzchni **7 ar 18 m²**;
2. prawo współwłasności do ½ cz. gruntu dz. 6/13 w województwie lubuskim, powiat sulęciński, gmina Torzym miejscowość Drzewce o powierzchni **3 ar 00 m²**.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **6.289.712,85 zł**.

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **22.423,72 zł**.

Udziały w spółkach wynoszą 178.810.950,00 zł, w tym:

- gotówkowe 80.054.600,00 zł.
- rzeczowe 98.756.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **871 ha 93 ar 88 m²**, których wartość ustalono na kwotę **203.208.319,95 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **476.184.493,00 zł**.
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **26 ha 74 ar 80 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.213.813,29 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **906.381,00 zł**.
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **57 ha 19 ar 63 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.840.030,11 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **591.353,00 zł**.

W roku 2023 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **24.892.456,88 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

170.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;

20.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

1.100.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

1.217.456,88 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

250.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

22.100.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;

30.000,00 zł. - § 0970 – wpływy z tytułu służebności

Dział 756 Rozdział 75618

5.000,00 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 03.02.2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2022-31.12.2021	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2022-31.12.2021	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2022
		2022-12-31	2021-12-31		2022-12-31	2021-12-31		
1	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;	1601742	1609174	-7432	49 114 793,61	49 337 753,62	- 222 960,01	-
	grunty p/osobom fizycznym 100%	110232	114497	-4265	3 306 960,00	3 434 910,00	- 127 950,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	206824	195478	11346	6 204 720,00	5 864 340,00	340 380,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	27909	27909	0	837 270,00	837 270,00	-	
	grunty przekazane s.c. 100%	13033	13033	0	390 990,00	390 990,00	-	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Społem 100%	34671	34671	0	1 040 130,00	1 040 130,00	-	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	33011	46661	-13650	990 330,00	1 399 830,00	- 409 500,00	
	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%	111264	113932	-2668	3 337 907,88	3 417 945,16	- 80 037,27	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	56099	56075	24	1 682 963,63	1 682 246,36	717,27	
	grunty w użytk. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach, które nie zostały objęte ustawą przekształceniową w 2019 r.	88569	86788	1781	2 657 058,49	2 603 628,49	53 430,00	
2	ZASOBY GMINY w tym:	6555989	6569313	-13325	152 128 527,42	151 296 302,54	832 224,88	449 606 018,00
a.	TRWAŁY ZARZĄD w tym:	351548	351548	0	16 609 997,29	16 609 997,29	-	107 169 057,00
	Szkoły	204073	204073	0	7 225 811,50	7 225 811,50	-	61 060 201,00
	Przedszkola Publiczne	59859	59859	0	2 422 955,00	2 422 955,00	-	30 583 881,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	1 206 788,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	4235	4235	0	348 639,84	348 639,84	-	777 705,00
	Żłobek Miejski Nr 1	802	802	0	61 570,00	61 570,00	-	99 861,00

	Żłobek Miejski Nr 2	453	453	0	33 405,00	33 405,00	-	130 516,00
	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	3446	3446	0	520 970,16	520 970,16	-	712 424,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	219 570,00	219 570,00	-	2 250 258,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	68446	68446	0	5 544 489,35	5 544 489,35	-	10 234 199,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1286	1286	0	65 486,44	65 486,44	-	113 224,00
b.	UŻYTKOWANIE w tym:	29901	29649	252	345 419,03	827 734,41	- 482 315,38	227 262,00
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	216 011,00
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	11 251,00
	Polski Związek Działkowców	23973	19561	4412	133 214,43	44 974,43	88 240,00	-
	TBS sp. Z o.o.	0	4160	-4160	-	570 555,38	- 570 555,38	-
c.	UŻYCZENIE w tym:	3368	3368	0	23 070,80	23 070,80	-	378 635,00
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ul. Rudnowska 54)	3368	3368	0	23 070,80	23 070,80	-	378 635,00
d.	GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:	6171172	6184748	-13577	135 150 040,30	133 835 500,04	1 314 540,26	341 831 064,00
	użytki rolne	1829122	1828584	538	22 961 879,40	21 089 862,03	1 872 017,37	
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	267720	267722	-2	359 223,91	341 245,03	17 978,88	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3502963	3516089	-13127	109 945 960,48	110 318 260,51	- 372 300,03	341 831 064,00
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	381988	382884	-896	1 454 691,74	1 657 820,70	- 203 128,96	
	nieużytki	44059	44149	-90	99 507,52	99 534,52	- 27,00	
	grunty pod wodami	145320	145320	0	328 777,25	328 777,25	-	
3	GRUNTY, stanowiące własność GMG, pozostałe po przekształceniu użytk wiecz na własność ustawą z 20.07.2018 r.	18119	19054	-935	640 489,12	676 612,13	- 36 123,01	26 578 475,00
4	SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
5	SPÓŁKI GMINY - własność	435546	418731	16815	-	-	-	-
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	20244	20244	0			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	90853	74038	16815			-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0			-	-

	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0			-	
	GPK Głogów sp. z o.o.	149424	149424	0			-	-
	RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:	8719388	8724265	-4877	203 208 319,95	202 635 178,09	573 141,86	476 184 493,00
6	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	267480	266462	1018	1 213 813,29	1 153 263,29	60 550,00	906 381,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	267480	266462	1018	1 213 813,29	1 153 263,29	60 550,00	906 381,00
	RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa	267480	266462	1018	1 213 813,29	1 153 263,29	60 550,00	906 381,00
7	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	571963	571963	0	1 840 030,11	1 840 030,11	-	591 353,00
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	571963	571963	0	1 840 030,11	1 840 030,11	-	591 353,00
	RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:	571963	571963	0	1 840 030,11	1 840 030,11	-	591 353,00
					206 262 163,35	205 628 471,49		

Załącznik nr 2

**Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu
terytorialnego na dzień
31 grudnia 2022 roku**

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 359 823,48
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	965 205,01
§ 047	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i I opłaty za użytkowanie wieczyste	75 440,82
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	274 398,64
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	1 466 246,58
§ 049	renty planistyczne	53 679,00
§ 097	służebności gruntowe	33 090,00
§ 092	odsetki pozostałe	41 826,52
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 049	opłaty adiacenckie	20 002,80
	RAZEM:	6 289 712,85
	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4580, 4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 696,08
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	prace geodezyjne i kartograficzne	75 567,10
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	9 734,25
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060, 6150	wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	1 744 017,80
Dz. 600 Rozdz 60016 § 6050	modernizacja sieci wodociągowych	593 655,29
Dz. 758 Rozdz 75814 § 2980	spadki	3 083,34
		3 130 753,86

Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności
Gminy Miejskiej Głogów
na dzień 31 grudnia 2022
roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2022	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2022 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	3 449,11
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	-
		wierzytelności:	22 423,72

Załącznik nr 4

**Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy
Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2022**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	96 821 634,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 125 005,00
3	Środki transportu	213 930,00
4	Inne środki trwałe	391 741,00
5	Środki trwałe w budowie	5 658,00
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	98 557 968,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* 11 szkół podstawowych:
13 Przedszkoli Publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Żłobek Miejski Nr 1
Żłobek Miejski nr 2
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych
Gminy Miejskiej Głogów na dzień
31 grudnia 2022
roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	10 347 423,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	144 170,00
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	6 515,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	10 498 108,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Głogowskie Obiekty Usługowe

Załącznik nr 6

Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do korzystania stowarzyszeniom na dzień 31 grudnia 2022

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	605 897,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	605 897,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 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 31.12.2022 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 178.810.950,00 PLN
w tym: gotówkowe: - 80.054.600,00 PLN
rzeczowe: - 98.756.350,00 PLN

L. p	Wyszczególnienie	Udziały razem	Udziały gotówkowe	Udziały rzeczowe
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. z o.o.	12 407 600,00	3 914 500,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie	66 959 300,00	55 119 700,00	11 839 600,00
5.	GPK Głogów sp z o.o.	7 863 250,00	1 249 900,00	6 613 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	44 416 000,00	19 755 500,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. z o.o.	463 000,00	-	463 000,00
	RAZEM:	178 810 950,00	80 054 600,00	98 756 350,00