



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 4205

### ZARZĄDZENIE NR 43/2024 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 25 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr LXII/537/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

### **Dochody w kwocie 378.136.912 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 324.486.084 zł

2. dochody majątkowe – 53.650.828 zł, w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 31.300.828 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 22.100.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 250.000 zł.

### **Wydatki w kwocie 427.570.795 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 326.630.508 zł

2. wydatki majątkowe – 100.940.287 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 96.610.567 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 4.329.720 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **49.433.883 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 30.064.900 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 9.854.399 zł.
- środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 9.514.584 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

### **Przychody – 64.368.983 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 45.000.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.854.399 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 9.514.584 zł

### **Rozchody (spłata kredytów) – 14.935.100 zł**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

### **1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W okresie 12 miesięcy 2023 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 91.756.725,15 zł** (do kwoty 469.893.637,15 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 36.463.297,19 zł (do kwoty 360.949.381,19 zł), w tym:

- 1) dochody własne – zwiększenie o kwotę 13.147.037,40 zł
- 2) dotacje na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 833.778,81 zł
- 3) pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 317.029,63 zł
- 4) subwencje - zwiększenie o kwotę 21.937.655,35 zł
- 5) środki ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 227.796,00 zł

II. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 55.293.427,96 zł (do kwoty 108.944.255,96 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – zwiększenie o kwotę 54.654.070,71 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 80.000 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 559.357,25 zł.

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

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

Plan **dochodów własnych** w 2023 r. **zwiększono o 13.147.037,40 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 730.000 zł
- wpływów z podatku rolnego – zwiększenie o 2.000 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o 250.000 zł
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 130.000 zł
- wpływów z opłaty adiacenckiej – zwiększenie o 42.000 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – zwiększenie o 282 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 232 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o 106.027 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- wpływów z różnych opłat – zmniejszenie o 28.752 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – zwiększenie o 266.316,88 zł
- wpływów z usług – zwiększenie o 154.553 zł
- wpływów ze sprzedaży węgla – zwiększenie o 339.000 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 32.500 zł
- wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych – zwiększenie o 1.044.339,45 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 38.350 zł
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o 607.300 zł
- wpływów z darowizn – zwiększenie o 705.000 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o 663.396 zł
- środków z funduszy celowych (WFOŚiGW) – zwiększenie o 63.108 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 160.755,60 zł
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o 8.015.011,47 zł
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – zwiększenie o 14.000 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji – zwiększenie o 4.411 zł
- wpłaty z niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie o 19.111 zł
- środków na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o 150 zł.

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

Plan dotacji na zadania zlecone w 2023 roku został **zwiększony o 833.778,81 zł**, w tym:

**Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 18.415,37 zł**

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

**Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 83.551 zł**

- realizacja zadań zleconych

**Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 334.158 zł****Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 1.908 zł****Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 5.534,68 zł**

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 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 635.597,28 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 15.790,48 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 239.597 zł**

- środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o 57.289 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 182.308 zł

#### **Rodzina - zmniejszenie o kwotę 500.773 zł**

- świadczenia rodzinne – zmniejszenie o 708.000 zł

- świadczenia wychowawcze - zwiększenie o 101.410 zł

- wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” – zwiększenie o 32.990 zł

- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 12.027 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o 60.800 zł

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

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **317.029,63 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę **38.507,47 zł**, w tym:
  - Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – zwiększenie o kwotę 41.500 zł
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o 1.110 zł
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  - Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 212.300 zł
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o 14.707,47 zł
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie o 6.000 zł
  - Zasiłki stałe – zmniejszenie o 50.000 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 106.480 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 127.304 zł
  - Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 32.500 zł
  - Działania w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – zwiększenie o 35.616 zł
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie o 14.810 zł
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.400 zł**, w tym:
- z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023” na „upowszechnianie turystyki i promocję walorów turystycznych Gminy Miejskiej Głogów” – zwiększenie o 75.000 zł
  - z tytułu dotacji przyznanych przez Gminę Kotła (5.000 zł) oraz Gminę Żukowice (6.000 zł) na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań dotyczących wspierania rodziny – zwiększenie o 11.000 zł.
  - z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów” – zwiększenie o 9.400 zł
  - z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Legnica na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 5.000 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – zwiększenie o kwotę **58.485 zł**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

4. Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **119.637,16 zł**, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej *Ekopracownia – zielone serce szkoły/ Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie* – zwiększenie o 74.637,16 zł.

- dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – zwiększenie o kwotę 45.000 zł

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

W 2023 roku nastąpiło zwiększenie planu wpływów z subwencji o kwotę 21.937.655,35 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o 312.072,00 zł

- podziału rezerwy subwencji ogólnej – zwiększenie o 1.175.014,35 zł

- uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 20.450.569 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o **227.796 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym:

➤ z tyt. dofinansowania działań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zadania *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* – zmniejszenie o kwotę 47.047,50 zł

➤ z tyt. środków w ramach programu MALUCH+2022 – 2029 na *Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie* – zwiększenie o 274.843,50 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **55.293.427,96 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje - zwiększenie o kwotę 54.654.070,71 zł, w tym na dofinansowanie następujących projektów:

➤ *Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap* – zmniejszenie o kwotę 656.250 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – zmniejszenie o kwotę 3.851.541 zł.*
  - *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej – zmniejszenie o kwotę 2.501.000 zł.*
  - *Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy – zwiększenie o kwotę 100.000 zł.*
  - *Pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Miejskiej Głogów w budowie „budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głogowie przy ul.: Folwarcznej, Witolda Pileckiego, Generała Roweckiego „Grotą” na osiedlu Żarków w Głogowie” – zwiększenie o kwotę 3.700.000 zł.*
  - *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 21 i TBS Nr 22) – zwiększenie o kwotę 8.649.415,40 zł.*
  - *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 64 – zwiększenie o kwotę 44.263.776,64 zł.*
  - *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Domu Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 009 Żarków w Głogowie – zwiększenie o kwotę 5.023.723,54 zł.*
  - *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 177.952,50 zł.*
  - *Zabezpieczenie XIX – wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie – zwiększenie o kwotę 103.898,63 zł.*
2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 80.000 zł.
3. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 559.357,25 zł, w tym:
- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja – 209.997,90 zł*
  - *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie – 70.759,35 zł*
  - *Dokumentacja techniczna – drogi – 278.600 zł.*



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **45.549.023,86 zł** (do kwoty 473.119.818,86 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 31.517.678,43 zł (do kwoty 358.148.186,43 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 14.031.345,43 zł (do kwoty 114.971.632,43 zł).

**2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących**

Zwiększenie o kwotę **31.517.678,43 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 17.824,37 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie o kwotę 379.414,69 zł

Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 692.172 zł

Turystyka – zwiększenie o kwotę 100.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 663.710 zł

Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 106.942 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.181.710,99 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 336.066 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 320.176 zł

Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 3.075.000 zł

Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 924.957 zł

Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 13.474.606,20 zł

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 806.835,48 zł

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 3.288.911,79 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 4.493.216,41 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 246.537 zł

Rodzina – zwiększenie o kwotę 1.434.681,50 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.075.216 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.245.917 zł

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 595.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych**

**Zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14.031.345,43 zł** (do kwoty 114.971.632,43 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

**Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4.189.028 zł**

- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady” – zwiększenie o 22.900 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo – opracowanie dokumentacji projektowej” – zwiększenie o 400.000 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 292 odcinkami na terenie Gminy Żukowice i Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie o 150.000 zł
- ul. Starowałowa II etap + poterna – zwiększenie o 117.280 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej – zmniejszenie o 2.501.000 zł.
- Dokumentacja techniczna drogi – zwiększenie o 36.441 zł.
- Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Topolowej – zmniejszenie o 4.950 zł
- Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap – zmniejszenie o 3.068.750 zł.
- Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK-12 w m. Głogów – zmniejszenie o 6.124.297 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – zwiększenie o 2.313.623,20 zł
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. - objęcie udziałów – zwiększenie o 2.000.000 zł
- Remonty cząstkowe dróg i chodników – zwiększenie o 935.636 zł
- Przebudowa ul. Wita Stwosza – zwiększenie o 37.950 zł
- Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich – zwiększenie o 486.000 zł
- Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne – zwiększenie o 48.194,80 zł
- Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I – zwiększenie o 830.000 zł
- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego – zwiększenie o 180.000 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Budżet Obywatelski – Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1 – 9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe – zmniejszenie o 43.795 zł
- Budżet Obywatelski – Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b – zmniejszenie o 53.425 zł
- Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Topolowej – zwiększenie o 75.000 zł
- Osiedle Złota Podkowa – zwiększenie o 43.541 zł
- Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – zmniejszenie o 12.144 zł
- Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych Pl. Mieszka I – zmniejszenie o 7.233 zł
- Remont ul. Starej – zmniejszenie o 50.000 zł

**Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 15.484.843,42 zł**

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164 – zwiększenie o 5.400.000 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonaniem I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy – zwiększenie o 438.143,42 zł
- TBS – objęcie udziałów – zwiększenie o 14.349.500 zł
- Wykup działek – zmniejszenie o 400.000 zł.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie – zmniejszenie o 43.000 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie – zmniejszenie o 4.259.800 zł

**Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 656.600,00 zł**

- Remont kaplicy cmentarnej – zmniejszenie o 656.600 zł

**Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 15.613 zł**

- Zakupy inwestycyjne UM – zmniejszenie o 8.814 zł
- Zakup oprogramowania SYMFONIA Kadry – płaćce wraz z wdrożeniem – zwiększenie o 24.427 zł

**Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 25.000 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na funkcję strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – dokumentacja – zwiększenie o 25.000 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– zmniejszenie o kwotę 10.000 zł**

- Budżet Obywatelski – zakup łodzi aluminiowej Viking 650 cabin z silnikiem suzuki 140 BTX na potrzeby WOPR Głogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Głogowa – zmniejszenie o 200.000 zł
- Budżet Obywatelski – zakup łodzi aluminiowej Viking 650 cabin z silnikiem zaburtowym na potrzeby WOPR Głogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Głogowa – zwiększenie o 230.000 zł
- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białoleścu – zwiększenie o 50.000 zł
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kromolin – zwiększenie o 10.000 zł
- Modernizacja systemu monitoringu – zmniejszenie o 100.000 zł

**Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 515.000 zł**

- Rezerwy – budżet obywatelski – zmniejszenie o 515.000 zł

**Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 844.570,01 zł**

- SP Nr 3 – I etap przebudowy boiska do piłki koszykowej – zwiększenie o 90.000 zł
- Adaptacja części budynku PP Nr 15 na żłobek wraz z przebudową segmentu żywieniowego – zwiększenie o 130.000 zł
- Rozbudowa kuchni w PP Nr 15 – zmniejszenie o 50.000 zł
- SP Nr 2 – przebudowa komina – zwiększenie o 55.000 zł
- SP Nr 7 – wymiana instalacji elektrycznej – zwiększenie o 100.000 zł
- SP Nr 9 – przebudowa segmentu kuchennego – zmniejszenie o 14.650 zł
- SP Nr 10 – wykonanie prac reprofilacyjnych uszczelniających nieckę i plażę przy niecce basenowej – zwiększenie o 200.000 zł
- SP Nr 10 – zakup serwera – zwiększenie o 30.000 zł
- SP Nr 12 – remont windy – zwiększenie o 30.000 zł
- SP Nr 13 – odwodnienie – zwiększenie o 60.000 zł
- SP Nr 13 – przystosowanie parteru budynku na przedszkole – zwiększenie o 30.000 zł
- SP Nr 14 – wymiana kotła warzelnego oraz patelni elektrycznej – zwiększenie o 37.884 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- PP Nr 3 – zakup zmywarki – zwiększenie o 20.500 zł
- PP Nr 17 – przebudowa szybu windowego z wymianą windy towarowej – zwiększenie o 94.523 zł
- PP Nr 21 – modernizacja węzła ciepłego – zwiększenie o 52.360 zł
- Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne – zmniejszenie o 21.046,99 zł

**Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 1.186.000 zł**

- Budżet Obywatelski – Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych i seniorów w budynku przy ul. Perseusza 13 – zwiększenie o 112.000 zł
- Zakup noszy elektrycznych transportowych dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – zwiększenie o 140.000 zł
- Przebudowa/rozbudowa budynku Przychodni przy ul. Sikorskiego 19 w Głogowie – dokumentacja – zwiększenie o 35.000 zł
- Program rozwoju szpitala w Głogowie – zmniejszenie o 2.000.000 zł
- Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie o 527.000 zł

**Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 2.891.673 zł**

- MOPS – wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku – zmniejszenie o 120.000 zł
- Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie – zmniejszenie o 105.000 zł
- Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji w Głogowie – zmniejszenie o 2.666.673 zł

**Rodzina – zwiększenie o kwotę 41.344 zł**

- Miejski Żłobek Integracyjny – dostosowanie sieci hydrantowej do zaleceń pokontrolnych – zwiększenie o 41.344 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 439.529 zł**

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – doświetlenie Placu Festynowego w Głogowie – zmniejszenie o 5.000 zł
- Oświetlenie terenu cmentarza przy ul. Świerkowej w Głogowie – zwiększenie o 11.000 zł
- Budżet Obywatelski – Budki łęgowe dla jerzyków – Młody jerzyk – zmniejszenie o 29.000 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Budżet Obywatelski – Budowa „zielonego parkingu” dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD „WENECJA” w Głogowie od strony ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego – zwiększenie o 68.550 zł
- Budżet Obywatelski – Rewitalizacja placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 – zwiększenie o 96.400 zł
- Budżet Obywatelski – Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu – zmniejszenie o 10.000 zł
- Budżet Obywatelski – Zielone przystanki na osiedlu Kopernik – zwiększenie o 53.662 zł
- Budżet Obywatelski – Trzeci etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – zmniejszenie o 560 zł
- Budżet Obywatelski – Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała – zmniejszenie o 192.000 zł
- Budżet Obywatelski – Nadodrzańska ławka widokowa – zwiększenie o 8.610 zł
- Wykonanie i montaż rzeźby „Głogowskie Uniwersum” – zwiększenie o 55.000 zł
- Zakup kontenera na wyposażenie zaplecza parku linowego – zwiększenie o 39.200 zł
- Naprawa uszkodzonego muru obronnego w granicach ul. Starowałowej i Placu Solnego – zwiększenie o 33.367 zł
- Ogrodzenie skarpy strumyka – zwiększenie o 17.000 zł
- Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Jana Cybisa na elewacji Kolegium Pojezuickiego – zwiększenie o 18.200 zł
- Renowacja i posadowienie pomnika Schillera – zwiększenie o 27.100 zł
- Zakup mobilnych odkurzaczy do usuwania odpadów komunalnych – zwiększenie o 170.000 zł
- Doświetlenie ciągów pieszych przy ul. Kosmonautów Śląskich – zmniejszenie o 2.000 zł
- Bulwar Nadodrzański – naprawa toalety – zwiększenie o 20.000 zł
- Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego – zwiększenie o 60.000 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 240.747 zł**

- Budowa wejść do podziemnych obiektów turystycznych – zwiększenie o 163.960 zł

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Dotacja na wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki w 3 klimatyzatory – zwiększenie o 20.787 zł
- MOK – remont dachu w budynku Klubu Mayday – zwiększenie o 36.000 zł
- Muzeum – prace naprawcze – modernizacyjne systemu monitoringu – zwiększenie o 20.000 zł

#### **Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 6.388.000 zł**

- Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji – zwiększenie o 6.348.000 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa boiska przy ul. Leszka Białego zwiększenie o 200.000 zł
- Budżet Obywatelski – Remont boiska do piłki nożnej przy skrzyżowaniu ulic Dziadoszan, Leszka Białego i Piasta Kołodzieja – zmniejszenie o 200.000 zł
- Budowa ogólnodostępnego rowerowego parku umiejętności na rzecz mieszkańców Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zwiększenie o 40.000 zł

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

W 2023 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 712.986,92 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 268.444,69 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 444.542,23 zł), w tym:

1. *Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne* – wydatki bieżące – zmniejszenie o 6.398,81 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 6.398,81 zł.
2. *Budowa windy w budynku przy ul Poczdamskiej 1 (poprawa standardów dostępności w mieście)* – zwiększenie o 438.143,42 zł (wydatki inwestycyjne).
3. *Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie* – zwiększenie o 274.843,50 zł (wydatki bieżące).

### **3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW**

1. W okresie dwunastu miesięcy plan przychodów został zwiększony o kwotę 2.939.598,89 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 1.968.750,00 zł
- z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 3.770.040,86 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 1.138.308,03 zł.
2. W okresie sprawozdawczym planowane rozchody zwiększono o 49.147.300,18 zł z tyt. przelewów na rachunki lokat.

**4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2023 r.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2023 r. zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą 469.893.637,15 zł
- wydatków kwotą – 473.119.818,86 zł

Planowany wynik budżetu (deficyt) – 3.226.181,71 zł obejmujący:

1. Deficyt wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami nimi finansowanymi – 52.373.481,89 zł.
2. Nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody z tyt. przelewów na rachunki lokat – 49.147.300,18 zł.

Przychody – 67.308.581,89 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 43.031.250,00 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 – 1.138.308,03 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.624.439,86 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 9.514.584 zł.

Rozchody – 64.082.400,18 zł, w tym:

- spłata kredytów – 14.935.100 zł
- przelewy na rachunki lokat – 49.147.300,18 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 97,74% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **459.297.383,65 zł** (plan 469.893.637,15 zł), natomiast wydatkowano **458.916.863,90 zł** co stanowi 97,00% planu rocznego (473.119.818,86 zł).

**Zrealizowany budżet** na dzień 31.12.2023 roku zamknął się **nadwyżką** w kwocie **380.519,75 zł**, wynik budżetu operacyjnego (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) to nadwyżka w kwocie 8.304.524,68 zł.

Z rozliczenia budżetu za 2023 r. powstały:

1. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.044.854,61 zł
2. niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 1.322.828,58 zł obejmujące:
  - 1) niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja zadań oświatowych) – 794.531,64 zł
  - 2) nadwyżka środków na wyodrębnionym rachunku na którym gromadzone są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszone wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 528.296,94 zł.

*Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania*

## **5. REALIZACJA BUDŻETU**

### **5.1. Dochody budżetowe**

W 2023 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **459.297.383,65 zł**, co stanowi 97,74 % planu rocznego po zmianach (469.893.637,15 zł), w tym:

1. Dochody bieżące – 355.851.073,21 zł, z tego:
  - dochody własne – 249.309.250,08 zł  
*w tym udziały we wpływach podatku dochodowego*
  - dotacje na zadania zlecone – 23.380.757,59 zł
  - pozostałe dotacje – 6.306.750,16 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- subwencje – 76.460.028,35 zł
- środki ze źródeł zagranicznych – 394.287,03 zł

### 2. Dochody majątkowe – 103.446.310,44 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 83.719.815,87 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 18.817.932,06 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 348.377,25 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 828,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 559.357,26 zł.

#### **5.1.1. Dochody bieżące**

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 360.949.381,19 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 469.893.637,15 zł wyniósł 76,81 %.

W 2023 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 355.851.073,21 zł, co stanowi 77,48 % wykonanych dochodów ogółem (459.297.383,65 zł), w tym:

##### **5.1.1.1. Dochody własne**

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 253.944.277,40 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 469.893.637,15 zł wyniósł 54,04 %. Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **249.309.250,08 zł**, co stanowi 54,28 % wykonanych dochodów ogółem (459.297.383,65 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 98,17 % planu po zmianach.

Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco:

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę 842.707,81 zł uzyskano wpływy w wysokości 649.127,81 zł (77,03 %), w tym:

- z tyt. preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę 645.420,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – 3.707,81 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – uzyskano wpływy w kwocie 13.371,32 zł (99,77 % planu – 13.401,00 zł) z DSDiK stanowiące rozliczenie pozwolenia wodno – prawnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – z tyt. opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania w okresie sprawozdawczym uzyskano 1.443.818,86 zł, co stanowi 84,93 % planu (1.700.000,00 zł), w tym z tytułu:

- wpłat w parkometrach - 879.961,70 zł
- abonamentów – 217.238,95 zł
- opłat dodatkowych – 255.279,32 zł
- płatności za pomocą telefonu komórkowego – 91.338,89 zł

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących płatności w SPP wyniosły 18.222,31 zł (110,64 % planu – 16.470,00 zł).

Uzyskane wpływy w kwocie 7 zł stanowią zwrot przez Głogowskie Obiekty Usługowe niewykorzystanej dotacji (2022 r.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 102.366,39 zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze), natomiast nadpłaty 9.524,88 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **2.819.956,90 zł**, co stanowi 96,89 % planu rocznego (2.910.456,88 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 59.423,32 zł, czyli w 34,95 % planu (170.000 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 109.990,00 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 5 postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej do budżetu wpłynęło 11.536,00 zł (57,68 % planu – 20.000,00 zł). Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 64.887,62 zł (objęte wyrokiem sądowym).
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 1.005.424,64 zł, co stanowi 91,40 % planu (1.100.000,00 zł). Poziom realizacji związany

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

jest przede wszystkim z trwającymi przed SKO procedurami odwoławczymi w związku z aktualizacją opłat rocznych (użytkownicy wieczysti do czasu rozstrzygnięcia odwołań wnosili opłaty na dotychczasowym poziomie). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 11.413,57 zł a zaległości 289.017,68 zł z czego 162.231,62 zł objętych jest wyrokiem sądowym.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.539.215,27 zł, co stanowi 108,59 % planu (1.417.456,88 zł). Dochody w tej grupie obejmują czynsze roczne i miesięczne za grunty wydierżawione z zasobów Gminy Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 59.295,20 zł, należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (w tym 52.571,35 zł objęte wyrokiem sądowym). Na dzień 31.12.2023 r. nadpłata wyniosła 4.894,18 zł.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2023 r. wykonanie wyniosło 81.765,82 zł, co stanowi 102,21 % planu (80.000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu służebności gruntowych, przesyłowych i budynkowych do budżetu wpłynęło 122.591,85 zł (99,67 % planu – 123.000,00 zł), w tym z tytułu ustanowienia służebności na rzecz:
  - osoby fizycznej – 1.337,85 zł
  - Tauron Dystrybucja S.A. – 121.254,00 zł.

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

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły 481.835,57 zł, co stanowi 79,79 % planu (603.900,00 zł).

**Rozdz.71095 – Pozostała działalność** – w 2023 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 137,52 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (2022 r.)

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

**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie** – uzyskane wpływy w kwocie 627,75 zł (95,26 % planu – 659,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.738.549,25 zł (103,46 % planu – 2.647.000,00) z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – z tyt. darowizny z Fundacji KGHM na organizację Dni Świętego Mikołaja do budżetu wpłynęło 15.000,00 zł (100,00 % planu).

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

**Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** – z tyt. zwrotu dotacji uzyskano wpływy w kwocie 105,98 zł, odsetki od tych należności to kwota 0,25 zł.

**Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 37.170,00 zł z tyt. wpłat ukraińskich uchodźców, którzy zamieszkiwali w miejscach zbiorowego zakwaterowania (partycypacja w kosztach zakwaterowania i wyżywienia). Odsetki stanowiły kwotę 63,21 zł.

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

**Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 180.513,11 zł, co stanowi 60,17 % planu (300.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 1.901,07 zł. Poziom wykonania wynika przede wszystkim z wysokich zaległości, które wg sprawozdań US na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 102.133,65 zł. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 5.650,40 zł, oraz umorzeniu zaległości w kwocie 3.462,88 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 88.607.702,73 zł, co stanowi 99,91 % planu (88.687.055,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 87.891.720,73 zł, co stanowi 99,88 % planu (88.000.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.200.717,00 zł (w tym umorzenia związane z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19 – 175.660,00 zł) oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 324.469,92 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 4.829.245,80 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 86.652,95 zł. Na dzień 31.12.2023 roku nadpłaty stanowiły kwotę 29.772,12 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 3.562.882,13 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:

- o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.590.784,57 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 – 168.896,50 zł
- o pozostałe zaległości – 502.866,16 zł, w tym:
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 397.645,56 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 105.220,60 zł.
- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 3.901,00 zł, co stanowi 125,56 % planu (3.107,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 3.834,83 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty wyniosły 143,40 zł, natomiast zaległości 1.013,00 zł (zaległości w kwocie 1.006,00 zł objęte są postępowaniem egzekucyjnym, na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia).
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 681,00 zł (152,01 % planu – 448 zł).
- **podatek od środków transportowych** – w 2023 roku wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 529.324,83 zł, co stanowi 105,86 % planu (500.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 35.031,00 zł (w tym 34.372,00 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 795.331,84 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty wyniosły 1.131,06 zł, natomiast zaległości 9.341,23 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
  - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.322,00 zł
  - ⇒ pozostałe zaległości – 8.019,23 zł, w tym:
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 5.830,23 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 1.884,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 305,00 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 130.000,00 zł do budżetu wpłynęło 117.272,53 zł (90,21 % planu), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Poziom wykonania związany jest m.in. z wprowadzonym od 31 sierpnia 2023 r. zwolnieniem z tego podatku dla osób nabywających pierwsze mieszkanie/dom. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdań US) stanowiły kwotę 148,00 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** –w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 2.214,20 zł (147,61 % planu – 1.500,00 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 4.996,00 zł (99,92 % planu – 5.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o odroczeniu terminów płatności/rozłożeniu na raty na kwotę 28.751,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 57.592,44 zł, co stanowi 122,54 % planu (47.000,00 zł).

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zostały wykonane na łączną kwotę **14.138.128,62 zł**, stanowiącą 94,55 % planu (14.953.734,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2023 roku uzyskano wpływy w kwocie 7.650.225,64 zł, co stanowi 106,83 % planu (7.161.230,00zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 567,90 zł oraz odroczenia terminów płatności/rozłożenia na raty w kwocie 19.300,50 zł (w tym umorzenia związane z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19 – 18.937,00 zł) Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

1.639.796,36 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 53.944,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nadpłaty tego podatku wyniosły 157.191,75 zł, a zaległości 1.555.071,18 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 573.703,76 zł
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 477.662,40 zł, w tym:
    - hipoteką przymusową zwykłą – 37.772,58 zł
    - hipoteką przymusową - 439.889,82 zł
  - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 24.024,60 zł
  - pozostałe zaległości – 479.680,42 zł, w tym:
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 370.427,62 zł
    - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze - 109.252,80 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika:
      - hipoteką przymusową zwykłą – 75.636,30 zł
      - hipoteką przymusową kaucyjną – 17.375,30 zł
      - hipoteką przymusową – 16.241,20 zł
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 62.401,05 zł, co stanowi 100,65 % planu (62.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 58.675,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 2.065,54 zł; zaległości stanowiły kwotę 5.970,70 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
    - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 5.002,67 zł
    - zaległości na które wystawiono upomnienia – 968,03 zł.
  - **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 7,24 zł, co stanowi 181,00 % planu (4,00 zł), zaległości wyniosły 0,76 zł.
  - **podatek od środków transportowych** – w 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 374.327,06 zł, co stanowi 68,06 % planu (550.000,00 zł). Poziom realizacji związany jest ze zmniejszającą się liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu na kwotę 6.687,47 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 495.492,19 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.646,76 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 474.964,81 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 193.448,77 zł,
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 39.180,31 zł, w tym:
  - zastawem skarbowym – 5.073,51 zł
  - hipoteką przymusową – 34.106,80 zł
- pozostałe zaległości – 242.335,73 zł, w tym:
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 5.187,60 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 109.428,04 zł, w tym:
    - hipoteką przymusową kaucyjną – 20.072,36 zł
    - zastawem skarbowym – 73.797,61 zł
    - hipoteką przymusową zwykłą – 7.359,21 zł
    - hipoteką przymusową – 8.198,86 zł
  - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję) – 127.720,09 zł
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2023 r. wpływy wyniosły 510.649,59 zł, co stanowi 92,85 % planu (550.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2023 r. zaległości stanowiły kwotę 13.363,61 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu tego podatku w kwocie 14.890,80 zł, oraz o odroczeniu terminu płatności/rozłożeniu na raty w wysokości 70.799,00 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 63.523,03 zł, co stanowi 90,75 % planu (70.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 183.808,90 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 1.191.901,00 zł, co stanowi 81,89 % planu (1.455.500,00 zł). Poziom realizacji tej pozycji dochodów związany jest z warunkami atmosferycznymi oraz mniejszą liczbą osób handlujących na miejskich targowiskach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2023 r. wpływy wyniosły 4.154.507,47 zł tj. 83,09 % planu (5.000.000,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 40.732,95 zł. Poziom realizacji wpływów z tego podatku jest trudny do oszacowania gdyż uzależniony jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Uzyskane w 2023 roku wpływy są niższe od dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w poprzednich latach.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 34.654,17 zł, co stanowi 115,51 % planu (30.000,00 zł).
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 807,00 zł; podjęto decyzje o odroczeniu terminu płatności/rozłożeniu na raty w kwocie 2.475,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 95.125,37 zł, co stanowi 126,83 % planu (75.000,00 zł).

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – w 2023 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.105.809,47 zł, co stanowi 97,40 % planu (3.188.589,00 zł), w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 458.341,06 zł, co stanowi 82,16 % planu (557.889,00 zł) z tytuł wpływów z tzw. podatku „od małych” (danina od napojów alkoholowych wysokoprocentowych w opakowaniach poniżej 300 ml.). Plan wpływów przyjęto na poziomie wykonania roku 2022 (557.888,60 zł), w 2023 r. zanotowano niższe wpływy, co wiąże się ze spadkiem sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach poniżej 300 ml.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 617.382,76 zł, co stanowi 102,90 % planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.680.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.700.796,66 zł (101,23 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 50.254,76 zł stanowiące 106,93 % planu (47.000,00 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 rat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

z decyzji 2022 r. oraz wpłat wynikających z wydanych w 2023 r. ośmiu ostatecznych decyzji naliczających tę opłatę. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości stanowiły kwotę 930,40 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano na kwotę 1.499,60 zł, co stanowi 74,98 % planu (2.000,00 zł).
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 300.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 275.702,25 zł (91,90 % planu), w tym z tytułu:
  - ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 251.549,25 zł
  - ⇒ opłat za wydanie wielojęzycznego aktu USC – 153,00 zł
  - ⇒ opłat za udzielenie ślubu w terenie – 24.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 14.478,03 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosiły 9.887,87 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 1.832,38 zł (107,79 % planu – 1.700,00 zł)

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** – zrealizowano w wysokości 2.899.369,74 zł, co stanowi 103,59 % planu (2.798.900,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – z tytułu udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w 2023 r. do budżetu gminy wpłynęło 2.867,22 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek** – na zaplanowaną kwotę 100,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 110,07 zł.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 34.421,28 zł (104,31 % planu – 33.000,00 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 59.513,82 zł (99,52% planu – 59.800,00 zł), z czego 37.581,64 zł dotyczyło otrzymanych odszkodowań z tyt. zniszczonego mienia, pozostała kwota to wpływy z kar za niedotrzymanie warunków umowy (21.932,18 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.203.811,91 zł (przede wszystkim należności od wykonawców z tytułu kar umownych wynikających z:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

odstąpienia od umowy z winy wykonawcy; obciążenia głównego wykonawcy z tytułu zapłaty przez gminę na rzecz podwykonawcy, niedotrzymanie warunków umowy). Wobec wykonawców prowadzone są działania mające na celu odzyskanie przez gminę należności (m.in.: zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, przygotowywane pozwы sądowe, prowadzone postępowanie wyjaśniające).

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęło 704,98 zł z tyt. spadku po zmarłym mieszkańcu gminy.
- **wpływy z różnych dochodów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.801.752,37 zł (103,77 % planu – 2.700.000,00 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 171.024,76 zł (podjęto działania w celu ich windykacji).

**Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 94.438.967,00 zł (100,00% planu); dochody przekazywane były miesięcznie w wysokości 1/12 ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 77.068.661,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 17.370.306,00 zł.

**Rozdział 75624 – Dywidendy** – z tyt. dywidendy z PWiK sp. z o.o. przyjęto wpływy w kwocie 1.749.495,00 zł (na podstawie planowanego przez Spółkę zysku netto). Planowana wypłata dywidendy nie została zrealizowana ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr 6/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. z dnia 09.05.2023 r. zysk netto za rok obrotowy 2022 przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 3.778.959,49 zł (99,79 % planu – 3.786.726,51 zł), w tym:

- 3.738.959,49 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 – 3.579.802,06 zł; refundacja poniesionych w 2022 r. wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy obejmujących nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 159.157,43 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- 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 1.714.731,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości **1.746.685,03 zł**, co stanowi 101,86 % planu, w tym:

**Szkoły podstawowe - Rozdział 80101**– zrealizowano dochody w wysokości 524.622,04 zł, czyli 97,72 % planu (536.880,00 zł ) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 70.288,61 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 27.033,38 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.180,07 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 5.288,01 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 9.225,89 zł
- wpływy z odszkodowań – 403.611,62 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji – 725,92 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.268,54 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103** - w 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 7.846,00 zł, co stanowi 88,16 % planu (8.900,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

**Przedszkola – Rozdział 80104** – zrealizowano dochody w wysokości 823.967,76 zł, co stanowi 105,85 % planu (778.436,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 17.930,60 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 591.893,40 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 10.755,56 zł
- wpływy z odszkodowań – 200.693,80 zł
- wpływy z odsetek – 2.256,25 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 347,33 zł
- wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – 0,90 zł
- pozostałe dochody – 89,92 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły kwotę 1.241,26 zł, a z tytułu zwrotu dotacji 99.565,17 zł. Nadpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach to kwota 101,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148** – na zaplanowaną kwotę 50.515,00 zł uzyskano 52.211,70 zł (103,36 %) z tytułu dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz.80149** – uzyskano 637,53 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**Pozostała działalność – rozdz.80195** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 337.400,00 zł (99,24 % planu – 340.000,00 zł) z tyt. darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację Projektu *Zielona szkoła w górach dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – 2023.*

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – na zaplanowaną kwotę 830.506,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 972.067,09 zł, co stanowi 117,05 % planu, w tym:

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117** – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 574.557,91 zł (133,02 % planu – 431.918,00 zł), w tym z tytułu: Zaległości z tyt. odpłatności za usługi transportowe stanowiły kwotę 5.453,00 zł.

**Zwalczanie narkomanii – Rozdział 85153** – uzyskano wpływy w kwocie 1.685,00 zł (100,00 % planu) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154** – osiągnięto dochody w wysokości 1.773,83 zł (101,83 % planu – 1.742 zł), w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 1.282,50 zł
- zwrotu opłat sądowych oraz składek ZUS – 491,33 zł

**Izba Wytrzeźwień – Rozdział 85158** – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 24.939,35 zł, co stanowi 95,74 % planu (26.050,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 24.892,86 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,49 zł.

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiły kwotę 421.739,78 zł, na należności w kwocie 172.480,54 zł wystawiono tytuły wykonawcze, pozostałą kwotę zakwalifikowano do umorzenia; nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 67,06 zł.

**Pozostała działalność – Rozdział 85195** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 369.111,00 zł (100,00 % planu), w tym z tytułu:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na realizację programów prozdrowotnych dla mieszkańców Głogowa – 350.000,00 zł
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 19.111,00 zł (szczepienia przeciw grypie, profilaktyka osteoporozy).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na łączną kwotę 168.758,39 zł (96,43% planu, - 175.000,00 zł) z tytułu wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 967.185,80 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 93,71 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 551.090,93 zł, co stanowi 98,73 % planu (558.176,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywnościową - 529.514,05 zł
- wpływów z dzierżawy – 21.120,00 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 456,88 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 3.828,50 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85219, 85220, 85228, 85295)** dochody zostały zrealizowane na kwotę 214.876,47 zł, co stanowi 101,58 % planu (211.535,79 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 1.113,10 zł
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dodatek gazowy)– 12.202,29 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 215,20 zł
- zwrot z lat ubiegłych ( m.in. opłata za usługę pocztową, koszty wynagrodzenia dla płatnika składek, korekta opłat za utrzymanie mieszkania chronionego) – 2.845,46 zł
- odszkodowanie za zgubione listy – 154,20 zł
- zwrot opłaty za usługi opiekuńcze – 1.890,00 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 173.059,79 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 21.918,83 zł
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 1.477,60 zł

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.526,07 zł (w tym z tytułu kosztów upomnienia – 424,40 zł, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.283,24 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 5.818,43 zł), nadpłaty 557,86 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w łącznej kwocie 4.364.133,16 zł, w tym:

1. ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy – 4.255.751,71 zł (99,71 % planu – 4.268.284,96 zł), z tego:
  - na wypłatę i obsługę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 1.570.664,00 zł
  - na realizację świadczeń rodzinnych – 408.557,75 zł
  - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – 35.190,00 zł
  - na nadanie numeru PESEL – 2.548,44 zł
  - na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia – 2.220.002,40 zł
  - na zapewnienie posiłków z pomocy społecznej – 1.540,00 zł
  - na zasiłki stałe i okresowe – 16.675,46 zł
  - na zasiłki i stypendia szkolne – 540,00 zł
  - na utworzenie profili zaufania dla obywateli Ukrainy – 33,66 zł
2. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 107.610,00 zł (74,30 % planu – 144.840,00 zł), w tym:
  - na wypłatę dodatku węglowego – 61.200,00 zł
  - na wypłatę dodatku energetycznego – 6.120,00 zł
  - na wypłatę dodatku elektrycznego – 40.290,00 zł.
3. z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku służącym do gromadzenia środków z Funduszu Pomocowego – 771,45 zł (100,00 % planu).

### **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 192.767,79 zł, co stanowi 128,51 % planu (150.000,00 zł).



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 13.719.641,25 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,76 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 15,65 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – uzyskano 14.000,00 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 686.889,46 zł, co stanowi 98,94 % planu (694.259,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 153.643,41 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 102.599,50 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 50.516,00 zł
  - odsetki – 320,91 zł
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 207,00 zł
2. Żłobek Miejski nr 2 – 187.166,71 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 115.946,00 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 70.595,00 zł
  - odsetki – 368,77 zł
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 257 zł
3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 344.854,34 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 220.562,50 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 122.644,00 zł
  - odsetki bankowe – 875,19 zł
  - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 772,65 zł
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – uzyskano wpływy w kwocie 1.141,00 zł oraz odsetki w wysokości 84,00 zł.

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 22.390.466,34 zł, co stanowi 95,28 % planu (23.500.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 8.979,31 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 23.831,78 zł. Zaległości stanowiły kwotę 106.629,35 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 54.740,33 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 375,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – uzyskano wpływy w kwocie 2.465.255,41 zł stanowiącej 88,57 % planu (2.783.384,00 zł), w tym:

- z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 2.461.580,18 zł,
- z tyt. wyegzekwowanej przez Urząd Skarbowy kary za korzystanie ze środowiska – 3.675,23 zł.

Zaległości wyniosły 32.070,73 zł, w tym z tytułu: opłat za wycinkę drzew – 12.136,50 zł, za nielegalnie zmagazynowane odpady – 19.934,23 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2,23 zł ( plan – 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 138.114,87 zł (101,11 % planu – 136.600,00 zł), w tym:

- z tytułu wpłaty przez mieszkańców rat za wykonane przyłącza kanalizacyjne w związku ze zrealizowanym przez Gminę projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa” uzyskano 57.152,24 zł, odsetki zrealizowano na kwotę 962,63 zł. Zaległości na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 11.672,35 zł, podejmowane są działania w celu ich windykacji (wezwania do zapłaty, przekazanie do egzekucji komorniczej).
- z tytułu środków z WFOŚiGW na refundację poniesionych w 2022 r. wydatków związanych z realizacją zadania *Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów* wpłynęło 80.000 zł.

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

**Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – uzyskano 1.165,69 zł (99,97 % planu) z tyt. zwrotu dotacji.

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 418,80 zł z tyt. zwrotu dotacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłynęło 10,72 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz 1,00 zł z tyt. odsetek.

**5.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone**

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 23.713.877,81 zł stanowiły 5,05 % planowanych dochodów ogółem (469.893.637,15 zł), natomiast wykonane (23.380.757,59 zł) 5,09 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2023 r. (459.297.383,65 zł).

W okresie sprawozdawczym dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **23.380.757,59 zł**, co stanowi 98,60 % planu (23.713.877,81 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23.036.519,24 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego 344.238,35 zł.

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

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 18.350,63 zł (99,65 % planu – 18.415,37 zł),
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 997.464,67 zł (96,09 % planu – 1.038.106,00 zł)
- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 12.444,00 zł (100,00% planu).
- rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wpłynęło 329.886,35 zł (98,72 % planu – 334.158,00 zł)
- rozdz.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja wyniosła 1.908,00 zł (100,00 % planu).
- rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano w kwocie 600,00 zł (100,00 % planu).
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (finansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*) – wpłynęło 5.534,68 zł (100,00 % planu).
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano 625.547,43 zł (98,42 % planu – 635.597,28 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność (pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej) – uzyskano dotację w kwocie 15.759,23 zł (99,80 % planu – 15.790,48 zł).
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 57.275,62 zł (99,98 % planu – 57.289,00 zł) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 269.280,00 zł (89,82 % planu – 299.808,00 zł).
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 20.790.777,34 zł (98,83 % planu – 21.036.400,00 zł)
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 11.024,67 zł (91,67 % planu – 12.027,00 zł).
- rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym wykonano 244.904,97 zł (99,64 % planu – 245.800,00 zł).

*Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów za 2023 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania*

**5.1.1.3. Pozostałe dotacje**

W budżecie 2023 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.417.760,63 zł stanowiły 1,37 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 469.893.637,15 zł), a zrealizowane (6.306.750,16 zł) 1,37 % wykonanych dochodów ogółem (459.297.383,65 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.306.750,16 zł, stanowiącą 98,27 % planu (6.417.760,63 zł), w tym:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.521.585,77 zł**, z tego:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – 36.000,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 38.576,00 zł (100,00 % planu); na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” uzyskano 2.500,00 zł (100,00 % planu).

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – wykonane dochody w kwocie 2.856.807,76 zł (98,63 % planu – 2.896.445,00 zł) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” uzyskano 3.000,00 zł (100,00 % planu).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, gmina otrzymała dotację w kwocie 14.707,47 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 60.858,99 zł (92,22 % planu – 66.000,00 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 151.799,58 zł, (99,87 % planu – 152.000,00 zł).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację w kwocie 715.989,98 zł (98,21 % planu – 729.000,00 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.305.684 zł (100,00 % planu) na realizację zadań przez MOPS.

**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 290.900,00 zł (100,00 % planu).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – na finansowanie działań w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” do budżetu wpłynęło 35.616,00 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 9.145,99 zł (61,76 % planu – 14.810 zł).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**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).

**3.Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 631.995,38 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 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023” na „upowszechnianie turystyki i promocję walorów turystycznych Gminy Miejskiej Głogów” – 56.595,38 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 11.000,00 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 – 6.000,00 zł

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

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – dotacja z Województwa Dolnośląskiego na „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów” – 9.400,00 zł

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – dotacja z Legnicy na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 5.000,00 zł

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie 50.000,00 zł 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 – 33.482,09 zł** (57,25 % planu – 58.485,00 zł).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

**5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 115.686,92 zł**, w tym:**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej *Ekopracownia – zielone serce szkoły / Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie* – 70.687,16 zł

**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 – 44.999,76 zł.

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

**5.1.1.4. Subwencje**

W 2023 roku planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 76.460.028,35 zł stanowiły 16,27% planowanych dochodów ogółem w wysokości 469.893.637,15 zł a zrealizowane (76.460.028,35 zł) 16,65 % wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (459.297.383,65 zł), w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 54.834.445,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 21.625.583,35 zł.

**5.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych**

W 2023 r. pozyskano wpływy w kwocie 394.287,03 zł (95,37 % planu – 413.437,00 zł), tym:

- z tyt. dofinansowania projektu *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny* – 114.598,25 zł (100,00 % planu – 114.616,00 zł)
- z tyt. dofinansowania projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – 1.027,73 zł (99,88 % planu – 1.029 zł)
- z tyt. dofinansowania projektu *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie* – 3.033,42 zł (58,03 % - 5.227,50 zł)

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- z tyt. dofinansowania projektu MALUCH+2022-2029 *Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie* – 274.843,50 zł (100,00 % planu).
- z tyt. dofinansowania projektu *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych Gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 784,13 zł (9,23 % planu – 8.500,00 zł). W dniu 22.12.2023 r. złożono wniosek o płatność końcową.

Ponadto w budżecie zaplanowano 9.221,00 zł na dofinansowanie zadania *Bezpiecznej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne*. Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., umowa o dofinansowanie projektu zakładała złożenie tylko jednego końcowego wniosku o płatność. Wniosek o płatność został złożony w styczniu 2024 r. i jest weryfikowany przez Instytucję Pośredniczącą.

#### **5.1.2. Dochody majątkowe**

W okresie sprawozdawczym planowane dochody majątkowe w wysokości 108.944.255,96 zł stanowiły 23,18 % planowanych dochodów ogółem (469.893.637,15 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 103.446.310,44 zł stanowiły 22,52 % wykonanych dochodów ogółem (459.297.383,65 zł), w tym:

**5.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 85.954.898,71 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 83.719.815,87 zł (97,40 % planu), w tym:

1. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego* – 1.000.000 zł (100,00 % planu).
2. *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej* – 2.499.000 zł (100,00 % planu).
3. *Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy* – 90.000 zł (90,00 % planu – 100.000,00 zł).
4. *Pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy Miejskiej Głogów w budowie „budyńku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głogowie przy ul.: Folwarcznej, Witolda Pileckiego, Generała Roweckiego „Grotą” na osiedlu Żarków w Głogowie”* – 3.700.000,00 zł (100,00 % planu).



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

5. *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 21 i TBS Nr 22) – 8.649.415,40 zł (100,00 % planu).*
6. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 64 – 44.263.776,64 zł (100,00 % planu).*
7. *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Domu Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 009 Żarków w Głogowie – 5.023.723,54 zł (100,00 % planu).*
8. *Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie – 695.969,84 zł (102,30% planu – 680.295,00 zł).*
9. *Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów – 10.382.407,56 zł (100,00 % planu – 10.382.408,00 zł).*
10. *Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie – 19.772,50 zł (100,00% planu).*
11. *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.767,13 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2022 r.*
12. *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – 7.294.934,30 zł (80,30% planu – 9.084.506,00 zł); w dniu 22.12.2023 r. złożono wniosek o płatność końcową.*
13. *Zabezpieczenie XIX – wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie – 98.048,96 zł (94,37 % planu – 103.898,63 zł). Poziom wykonania wynika przede wszystkim z mniejszego zaawansowania kwalifikowanych robót budowlanych.*

Ponadto w budżecie zaplanowano 448.103,00 zł na dofinansowanie (refundacja wydatków) zadania *Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne*. Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., umowa o dofinansowanie projektu zakładała złożenie tylko jednego końcowego wniosku o płatność. Wniosek o płatność został złożony w styczniu 2024 r. i jest weryfikowany przez Instytucję Pośredniczącą.

**5.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku** – na zaplanowaną kwotę 22.100.000,00 zł w 2023 r. uzyskano wpływy w wysokości 18.817.932,06 zł, co stanowi 85,15 % planu.

Dochody uzyskano ze:

1. sprzedaży 39 mieszkań na rzecz najemców – 964.665,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

2. nieodpłatnego potwierdzenia własności pawilonu handlowego przy ul. Spółdzielczej , będącego własnością dzierżawcy i sprzedaży gruntu pod pawilonem – 26.080,92 zł
3. sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału ½ w dz.6/13 położonej w Drzewcach gmina Torzym, powiat sulęciński na rzecz współwłaściciela (osoba fizyczna); sprzedaż ratalna – 989,00 zł
4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogów lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15/74 – 80.000,00 zł
5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych – 109.906,12 zł , w tym:
  - nieruchomość w obr. 5 Kościuszki ul. Obrońców Pokoju – 6.517,02 zł
  - nieruchomość w obr.6 ul. Różana – 32.060,10 zł
  - 2 nieruchomości w obr.9 Żarków ul. Konrada I – 32.765,00 zł
  - nieruchomość w obr. 9 Żarków ul. Konrada I – pierwsza rata 4.604,00 zł
  - nieruchomość w obr.9 Żarków ul. Olimpijska – 25.421,00 zł
  - nieruchomość w obr. 9 Żarków ul. Gimnastyczna – 5.289,00 zł
  - nieruchomość w obr.10 Piastów Śląskich ul. Księżnej Mechtyldy - 3.250,00 zł.
6. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych 17.175.519,19 zł, w tym:
  - o wadium za lokale usługowe przy ul. Obrońców Pokoju 28/5, 28/28, 28/40 – 9.000,00 zł
  - o lokal mieszkalny przy ul. Jedności Robotniczej – 272.700,00 zł
  - o udział 1/8 w lokalu mieszkalnym przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim – 7.070,00 zł
  - o 2 lokale mieszkalne przy ul. Osadników – 96.000,00 zł
  - o nieruchomość niezabudowana w obr. 13 Brzostów ul. Gen. Maczka/ Gen. Skalskiego – 676.199,19 zł
  - o nieruchomość zabudowane w obr. 3 „Wyspa Katedralna” ul. Spokojna – 181.800 zł
  - o nieruchomość niezabudowana w obr.3 „Wyspa Katedralna” ul. Spokojna – 181.800,00 zł
  - o 5 nieruchomości w obr.15 Biechów ul. Strefowa – 13.635.000,00 zł
  - o 8 nieruchomości w obr.10 Piastów Śląskich ul. Książąt Ścinawskich – 1.717.000,00 zł
  - o 2 nieruchomości w obr.10 Piastów Śląskich ul. Książąt Cieszyńskich – 398.950,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

7. rozliczenie podatku VAT – 460.771,83 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 169.850,24 zł, z czego 166.250,24 zł objęte jest wyrokiem sądowym.

**5.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na dzień 31.12.2023 roku uzyskano wpływy w kwocie 348.377,25 zł (105,57 % planu rocznego - 330.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 66.551,86 zł, z czego 16.887,94 zł zostało objęte wyrokiem sądowym. Nadpłaty wyniosły 9.515,38 zł.

**5.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – dochody w kwocie **559.357,26 zł** (100,00 % planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja* – 209.997,90 zł
- *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – 70.759,35 zł
- *Dokumentacja techniczna – drogi* – 278.600,01 zł.

**5.1.2.5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 828 zł ze sprzedaży złomu.

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

## 5.2 WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie dwunastu miesięcy 2023 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **458.916.863,90 zł**, co stanowi 97,0% planu rocznego (473.119.818,86 zł), z tego:

- **wydatki bieżące**                                      **347.546.548,53 zł** - 75,73 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe**                                      **111.370.315,37 zł** - 24,27% wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji - 27.027.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 75.889.886,46 zł
- zakupy inwestycyjne - 833.185,81 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – 7.620.043,10 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,04 % planu rocznego (358.148.186,43 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 96,87% w stosunku do planu (114.971.632,43 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 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 59.254,37 zł w 2023 roku wydatkowano **59.058,09 zł**, co stanowi 99,67 % planu, w tym:

- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.299,09 zł, co stanowi 90,85% planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 18.054,29 zł (100,00 % planu), kwota 296,34 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).
- na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 39.408,37 zł (100,00% planu – 39.409,00 zł). W ramach zadania wykonano prace polegające na wykoszeniu porostów ze skarp, wygrabieniu wykoszonych skarp, usuwaniu namułu z dna rowu oraz przepustów rurowych, usuwaniu zanieczyszczeń z krat rowów oraz wywozu zebranych nieczystości na składowisko odpadów.

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

Na zaplanowaną kwotę 879.414,69 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 874.999,13 zł (99,50 %), w tym:

- zakup węgla w celu preferencyjnej sprzedaży dla mieszkańców – 745.601,34 zł
- pokrycie kosztów przyjęcia (357 ton) oraz wydania osobom fizycznym (334,73 tony) zakupionego węgla – 125.625,80 zł
- kwotę 3.635,11 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych
- 136,88 zł stanowił zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu COVID na wypłatę dodatków energetycznych.

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 17.016.884,00 zł wydatkowano **16.972.434,38 zł** (99,74 % planu), w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 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 **935.663,40 zł** (97,72 % planu – 957.460,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 206.136,84 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 599.507,23 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 54.899,37 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 25.414,52 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów 15.440,68 zł
- przeglądy dróg – 5.740,00 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego (m.in. progi zwalniające, lustra) – 28.524,76 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 6.496.924 zł wydatkowano **6.484.683,07 zł** (99,81% planu), w tym na:

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego (m.in. progi zwalniające, lustra) – 93.712,95 zł
- remonty cząstkowe dróg – 1.372.471,95 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 1.556.112,36 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 143.031,08 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 220.345,27 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 2.607.421,48 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 174.008,64 zł
- całodobowe, awaryjne zabezpieczenie dróg i chodników – 139.997,00 zł
- nadzór – 19.000,00 zł
- przeglądy dróg – 40.260,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.565,34 zł
- opłaty za wody opadowe – 73.121,00 zł
- dotację dla gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej – 10.000,00 zł
- wypłatę zasądzonej renty – 12.636,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdz.60019 – Płatne parkowanie** – w okresie sprawozdawczym przekazano dla zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe 1.040.000,00 zł (100,00% planu) w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania, zakład wykorzystał 1.039.990,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji (10,00 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 1.039.990,00 zł przeznaczono na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - 786.871,10 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.699,76 zł
- o wpłaty na PFRON – 19.718,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, woda) – 15.663,39 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 154.381,37 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 896,00 zł
- o opłaty za energię, co – 13.286,25 zł
- o podróże służbowe - 3.669,00 zł
- o opłaty za telefony i internet – 17.512,13 zł
- o odpis na ZFŚS – 18.293,00 zł

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 10.195,11 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi oraz kartami płatniczymi za postój pojazdów w SPP.

**Rozdz.60095 – Pozostała działalność** – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.892,80 zł**, co stanowi 18,93 % planu (10.000,00 zł) na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów.

**Dz.630 TURYSTYKA****Rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W budżecie 2023 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano 250.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **248.265,25 zł**, ( 99,31 % 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 rejsy statku „Laguna” – 233.740,35 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia na działania o charakterze turystycznym – 4.474,90 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- składka członkowska dla DOT Wrocław, opłata za udział w „Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców” – 10.050,00 zł.

**Rozdz.63095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 75.460,50 zł, co stanowi 75,46 % planu (100.000,00 zł), środki przeznaczono na realizację projektu *Upowszechnianie turystyki i promocja walorów turystycznych Gminy Miejskiej Głogów* w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023. W ramach projektu zakupiono 10 kajaków wraz z osprzętem (75.325,20 zł) oraz zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania (135,30 zł).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 4.944.704,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2023 r. wyniosła **4.874.688,45 zł**, co stanowi 98,58 % planu rocznego.

**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan **wydatków bieżących** wyniósł 988.610,00 zł i został zrealizowany w kwocie **919.593,58 zł**, tj. w 93,02 %, środki wydatkowano na:

1. dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 227.110,00 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 4.171.910,00 zł (w tym 3.944.800,00 zł w ramach rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

2. Pozostałą kwotę 692.483,58 zł (90,93 % planu – 761.500,00 zł) przeznaczono na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 26.990,00 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 2.000,00 zł
- wycenę działek gruntu – 99.000,00 zł.
- klauzule aktualności operatów – 2.332,00 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 8.679,34 zł,
- ogłoszenia radiowe – 8.364,00 zł
- koszty umów notarialnych – 5.416,92 zł
- regulacje udziałów w nieruchomościach wspólnych – 2.000,00 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 23.911,20 zł
- opłaty za wpis do ksiąg wieczystych – 5.235,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa – 380.214,40 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 122.859,62 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.481,10 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W okresie sprawozdawczym w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **3.944.800,00** (100,00 % planu); środki przeznaczone na:

1. remonty w budynkach komunalnych – 790.322,67 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.713.923,33 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 1.440.554,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 25.639.797,00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonano 24.137.673,78 zł (94,14% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa – 4.171.910,00 zł (rozdz.70005 i rozdz.70007)
- pozostałe przychody – 19.965.763,78 zł , z tego:
  - wpływy z usług (najem i czynsz, zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, opłaty za media) – 14.958.221,54 zł
  - wpływy z odsetek – 383.663,24 zł
  - wpływy z różnych dochodów (m.in.: odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, zwroty przez komornika niewykorzystanych zaliczek, inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów mediów przez wykonawców) – 802.521,35 zł
  - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 351.625,63 zł
  - inne zwiększenia – 1.064.429,75 zł
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.405.302,27 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 25.639.797,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.182.334,75 zł (94,32 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.330.071,25 zł
- wpłaty na PPK – 7.226,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 90.976,28 zł
- zakup energii – 2.871.214,02 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.516.124,38 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 ) – 13.366.722,36 zł.



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W 2023 roku w ZGM zatrudnionych było 57 osób; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6.201,24 zł, a bez dodatkowych wypłat 5.783,03 zł.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę 11.294,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.294,87 zł (91,15 % planu), w tym:

- na opłaty czynszowe za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków – 10.251,31 zł
- na opłaty z tytułu poboru energii – 43,56 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.475.145,34 zł**, co stanowi 89,68 % planu (1.644.859,00 zł), w tym:

**Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** z zaplanowanej kwoty 89.328,00 zł wydatkowano **79.114,10 zł**, tj. 88,57 % , w tym na:

- opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5.174,31 zł
- zmianę mpzp osiedla Piastów Śląskich – 11.800,00 zł
- zmianę mpzp Wschodniej dzielnicy przemysłowej – 9.840,00 zł
- zmianę mpzp terenu osiedla położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju – 11.800,00 zł
- zmianę mpzp Śródmiejskich terenów nadodrzańskich – 14.071,20 zł
- zmianę mpzp Starego Miasta – 6.500,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Kopernika – 4.920,00 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 1.859,76 zł
- opiniowanie studium i mpzp – 700,00 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 12.448,83 zł.

Poziom wykonanych wydatków związany był przede wszystkim z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii** – na zaplanowaną kwotę 107.350,00 zł wydatkowano **48.002,00 zł** , co stanowi 44,72 % , w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 24.400,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 9.400,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 2.287,80 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 11.914,20 zł

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynikał z faktycznego zapotrzebowania na prace geodezyjne w 2023 r.

**Rozdz.71035 – Cmentarze** – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 748.181,00 zł i na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 86,65 %, tj. na kwotę **648.294,99 zł**, w tym:

- środki w kwocie 186.757,20 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, dostawę piasku, monitoring kaplicy, opłaty za wody opadowe i roztopowe, dystrybucję energii, wykonanie tabliczek informacyjnych, przeglądy.
- na odbiór odpadów z cmentarzy wydatkowano 391.314,00 zł
- kwotę 53.495,79 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.
- kwotę 7.749,00 zł przeznaczono na naprawę muru na cmentarzu przy ul. Legnickiej
- kwotę 8.979,00 zł ( w tym 4.000,00 zł dotacja z budżetu państwa) przeznaczono na konserwację miejsc pamięci na cmentarzach.

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

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **699.734,25 zł**, co stanowi 99,96 % planu (700.000,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej przekazano 111.600,00 zł, w okresie sprawozdawczym zakład wykorzystał 111.573,24 zł, niewykorzystana kwota dotacji (26,76 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 111.573,24 zł przeznaczono na:

- o wynagrodzenie z narzutami – 79.779,37 zł
- o ekwiwalent – 125,01 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 207,06 zł
- o PFRON – 1.672,00 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: odbiór odpadów, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) – 29.789,80 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 453.000,00 zł, wykorzystano 100,00 % przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 278.654,06 zł
- o PFRON – 7.721,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.672,52 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 20.714,85 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- o podatek od nieruchomości – 31.062,00 zł
- o energię elektryczną, wodę – 18.771,78 zł
- o VAT - 19.722,96 zł
- o usługi zdrowotne – 553,00 zł
- o opłaty za pozwolenia radiowe – 19.498,87 zł
- o odpisy na ZFŚS – 5.000,00 zł
- o podróże służbowe, ryczałty – 3.644,60 zł
- o zakup usług pozostałych – 43.889,59 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 2.094,77 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku liniowego – przekazano 125.400,00 zł, Zakład wykorzystał 100,00 % przekazanej dotacji, którą przeznaczył na:

- o wynagrodzenia z pochodnymi – 82.349,58 zł
- o wpłatę na PFRON – 2.569,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 4.031,85 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 801,00 zł
- o zakup usług pozostałych – 19.033,66 zł
- o VAT – 3.382,03 zł
- o odpisy na ZFŚS – 2.494,00 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 660,56 zł
- o opłaty za energię elektryczną – 4.742,05 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 391,17 zł
- o podatek od nieruchomości – 1.395,00 zł
- o opłaty za trwałe zarząd – 3.550,10 zł.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.538.313,33 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 3.286.220,24 zł, co stanowi 94,49 % planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów - 535.451,80 zł
- ⇒ wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 1.079.886,06 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 163.933,34 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 434.434,88 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 9.652,47 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) i parku liniowego – 98.600,33 zł
- ⇒ pozostałe przychody i odsetki – 5.848,03 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- ⇒ przychody za obsługę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 221.800,00 zł
- ⇒ przychody za bieżące utrzymanie 2 toalet na bulwarze nadodrzańskim – 39.900,00 zł
- ⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych – 696.713,33 zł.

Planowane koszty w kwocie 5.268.313,33 zł (rozdz.60019, rozdz.71095) zrealizowano w wysokości 5.016.109,21 zł, co stanowi 95,21 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.007.533,00 zł
- wpłaty na PPK – 6.191,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 29.605,50 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (min. wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe, towary do napraw i konserwacji, woda, miotły, piasek, prenumerata, paliwo) – 100.808,60 zł
- opłaty za energię - 64.810,94 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, serwis systemu elektrycznego parkometrów, konserwacja i utrzymanie czystości parkometrów, dystrybucja energii) – 711.016,54 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, PFRON, usługi internetowe i telekomunikacyjne, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd) – 1.096.142,82 zł.

W 2023 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 40 etatach (5 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 5.019,45 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.422,23 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**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 2023 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 26.941.465,99 zł, z czego wydatkowano **26.626.396,23 zł**, co stanowi 98,83 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 997.464,67 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 808.646,50 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 30.000,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń łącznie 158.818,17 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 658.200,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2023 roku została zrealizowana w 99,54%, tj. w wysokości **655.197,62 zł**, w tym:

- diety radnych – 605.827,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.846,82 zł
- zakup środków żywności (woda, napoje) – 4.802,70 zł
- zakup usług - 17.584,57 zł
- szkolenia – 24.136,20 zł

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin**

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 23.751.528,57 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **23.518.714,75 zł** (99,02 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 20.040.692,22 zł wydatkowano z tego tytułu **19.892.278,26 zł** (99,25 %).

Na dzień 31.12.2023 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (207 osób) na 202,87 etatach (w tym 6 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 15.788.852,56 zł w okresie 12 miesięcy 2023 roku wydatkowano 15.669.661,83 zł, co stanowi 99,24 % planu ( w tym pracownicy interwencyjni – 634.304,63 zł; obsługa programu *Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne* – 2.902,56 zł).

Koszt wynagrodzeń pracowników w 2023 roku (rozdz.75011 – zadania zlecone, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 17.113.287,28 zł (w tym zobowiązania za XII/2023 płatne w I/2024 r. godziny nocne – 1.175,52 zł) i wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011,75023 i 90002)	kwota
1.	Wynagrodzenia (w tym zobowiązania za XII/2023 płatne w I/2024 - godziny nocne)	15.234.803,97 zł
2.	Nagrody	834.056,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	200.542,68 zł
4.	Odprawy emerytalne	209.580,00 zł
5.	Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych	634.304,63 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2023 roku wyniosło 6.743,85 zł a bez dodatkowych wypłat 6.474,95 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.626.436,49 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 534,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.964,08 zł
- wpłaty na PFRON – 228.632,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 225.075,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 24.479,80 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze – 72.070,90 zł
- podróże służbowe – 29.882,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 442.627,00 zł
- szkolenia – 40.385,56 zł
- wpłaty na PPK – 95.077,74 zł
- wydatki rzeczowe – 2.408.706,54 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.445.283,00 zł zostały zrealizowane w 98,50% planu, tj. w wysokości 2.408.706,54 zł, z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**o zakup materiałów i wyposażenia – 365.365,90 zł**

w tym:

- materiały papiernicze i biurowe – 61.143,34 zł
- paliwo – 25.756,15 zł
- druki, prasa i publikacje – 14.400,78 zł
- środki czystości – 35.819,41 zł
- kwiaty – 26.690,00 zł
- materiały eksploatacyjne – 66.290,00 zł
- zakup części komputerowych – 41.163,67 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego – 7.120,47 zł
- zakup oprogramowania – 58.873,57 zł
- zakup wyposażenia – 13.441,27 zł
- pozostałe zakupy – 14.667,24 zł

**o zakup środków żywności – 12.067,29 zł****o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 131.570,43 zł**

w tym:

- telefonia komórkowa - 35.431,07 zł
- telefonia stacjonarna – 24.127,08 zł
- internet – 72.012,28 zł

**o zakup energii – 770.985,84 zł**

w tym:

- energia cieplna – 496.453,58 zł
- energia elektryczna – 248.819,04 zł
- woda – 25.713,22 zł.

**o zakup usług remontowych – 113.197,91 zł**

w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu – 36.576,70 zł
- remonty budynku – 42.140,50 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 34.480,71 zł

**o zakup usług pozostałych – 1.015.519,17 zł**

w tym:

- usługi pocztowe - 108.087,97 zł
- usługi drukarskie – 34.334,38 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- usługi komunalne i pralnicze – 27.607,82 zł
- nadzór nad oprogramowaniem – 474.037,32 zł
- przeglądy samochodów – 7.724,82 zł
- dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej – 28.044,00 zł
- utrzymanie domen – 2.460,00 zł
- przegląd UPS – 6.555,90 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, nadzór węzła, deratyzacja, sanitaryzacja urządzeń) – 326.666,96 zł.

**Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym wydatkowano 401.321,36 zł, co stanowi 98,51 % planu (407.402 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 398.050,55 zł (99,51 % planu - 400.000,00 zł), w tym:
  - nagrody konkursowe (Piknik Historyczny, zawody wędkarskie) – 1.899,93 zł
  - zakup materiałów papierniczych (korespondencja okolicznościowa), zakup nagród dla uczestników zawodów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 3.948,91 zł
  - organizacja spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami wojska, Rodzin Katyńskich, przedstawicielami z Ukrainy i Niemiec, Rady Seniorów, TZG, Weteranami, Radą Pożytku Publicznego– 24.635,00 zł
  - usługi drukarskie – 4.669,80 zł
  - organizacja oraz współorganizacja imprez miejskich: Sylwester, Dzień Dziecka, Lato w mieście, Inscenizacja walk o Głogów – Piknik Historyczny, Majówka w mieście, Zakończenie Lata, Złot Aut Tiuningowanych, Memoriał Pawła Chruszcza, Film „Papierowa twierdza”, Turniej badmingtona, Jarmark Świąteczny (scena, nagłośnienie, oświetlenie infrastruktura prądowa, ochrona oraz zabezpieczenie medyczne, telebim, sygnał antenowy, pomosty) – 241.499,77 zł.
  - wykonanie materiałów promocyjnych ( zestawy piśmiennicze, notesy, torby lakierowane i eco, termosy, butelki na wodę, herbaty, portfele, zakreślacze, teczki na korespondencje, roll-up itp.) – 120.502,08 zł
  - podróże zagraniczne (wizyta studyjna w Eisenhitedstadt) – 218,58 zł
  - opłaty i składki (ZAIKS) – 676,48 zł.
2. W budżecie zabezpieczono 7.402,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. tablice



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, reklama w prasie i radiu); działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.270,81 zł ; środki przeznaczono na wykonanie tablic na promocję projektów: „Zabezpieczenie XIX – wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie”, „Budowa budynku Hospicjum w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą”, „Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji w Głogowie”, „MALUCH+”, „Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne”.

**Rozdz.75095 – Pozostała działalność** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.053.697,83 zł**, tj. 97,01 % planu (1.086.229,42 zł), w tym:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe; publikację materiałów informacyjnych, zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 131.198,58 zł (99,39 % planu – 132.000,00 zł).
2. Na prowadzenia działań w zakresie promocji gospodarczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.100,00 zł (100,00 % planu ), środki przeznaczono na obsługę strony internetowej związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego, organizację w Miejskiej Strefie Biznesu szkoleń dla głogowskich przedsiębiorców, obsługę inwestorów.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: dokumentacje, ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 42.598 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.342,37 zł (64,18 % planu). Wydatki poniesiono na:
  - aktualizację wniosku i studium wykonalności dla projektu „Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” – 19.557zł
  - przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego” – 3.587,87 zł
  - wykonanie audytu powykonawczego dla projektu „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 3.997,50 zł
  - aktualizację założeń do Strategii ZIT – 200 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

4. Kwotę 22.942,80 zł (100,00 % planu) przekazano w formie dotacji dla Gminy Legnica na współfinansowanie kosztów związanych z programowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (porozumienie międzygminne).
5. Kwotę 950,19 zł (100,00 % planu) przeznaczono na wydatki związane z promocją (zakup i montaż tablic informacyjnych) projektu *Bezpiecznie na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne*.
6. Na pokrycie wydatków Urzędu Miasta, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy (System Monitorowania Usług Publicznych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 859.163,89 zł (98,11 % planu – 875.638,43 zł), w tym na:
  - wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso za pobór opłaty od posiadania psa, pobór opłaty skarbowej,) – 31.618,55 zł
  - obsługę prawną – 161.977,92 zł
  - różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze) – 623.298,42 zł
  - koszty postępowania sądowego – 42.269,00 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 (zadanie zlecone) wydatkowano 12.444,00 zł (100,00 % dotacji z Krajowego Biura Wyborczego).

**Rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** (zadanie zlecone) – na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r. wydatkowano 329.886,35 zł (98,72 % planu – 334.158,00 zł).

**Rozdz.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** (zadanie zlecone) – na przeprowadzenie referendum wydatkowano 1.908,00 zł (100,00 % planu).

**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 600,00 zł (24,00 % planu) na zakup artykułów biurowych (akcja kurierska).

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
Plan **wydatków bieżących** wyniósł 1.730.176,00 zł i został zrealizowany na kwotę **1.584.922,53 zł** (91,60 % planu), w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – z zaplanowanej kwoty 70.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 69.990,00 zł. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 59.990,00 zł
- działania prewencyjne – 10.000,00 zł.

**Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – środki w kwocie **148.318,60 zł** (97,58 % planu – 152.000,00 zł) przeznaczono na:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie – 100.000,00 zł
- zakup oleju napędowego, sorbentu oraz środka pianotwórczego na potrzeby KPPSP w Głogowie – 48.318,60 zł.

**Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne** – kwotę **11.264,00 zł** (56,32% planu – 20.000,00 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 108.500,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- 50.000,00 zł – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej jednostki do szybkich działań podczas akcji poszukiwawczo – ratowniczych).
- 58.500,00 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) – 50.000,00 zł
  - zakup trzech fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy – 8.500,00 zł.

**Rozdz.75414 – Obrona cywilna** – na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono 36.710,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.582,19 zł (99,65 %). Środki przeznaczono m.in. na przegląd systemu stacji alarmowania, usunięcie usterek oraz przeniesienie stacji; zakup telewizora na potrzeby funkcjonowania systemu SWOiAL.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**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 205.146,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 136.235,11 zł (66,41 %), środki przeznaczono na działania związane z pomocą Ukrainie, w tym:

- zakup i dostawa 50 tabletek na potrzeby szpitala w Kamieńcu Podolskim ( Uchwała Nr LXVII/577/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Powiatu w Kamieńcu Podolskim , Ukraina) – 30.060,85 zł
- koszty mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) w budynkach, gdzie udzielono tymczasowego schronienia uchodźcom z Ukrainy – 39.476,18 zł
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, którym udzielono tymczasowego schronienia, prace konserwacyjne, internet, ochrona budynków – 66.698,08 zł (w tym 37.170,00 zł finansowane z wpłat uchodźców).

**Rozdz.75495 – Pozostała działalność** – środki w kwocie **1.009.032,63 zł** (94,05 % planu - 1.072.820,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono: 5 monitorów, 8 kamer oraz 2 klawiatury sterujące) – 68.195,66 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 38.667,36 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 21.351,76 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.503,14 zł
- koszty obsługi monitoringu + bieżące naprawy – 788.982,06 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 13.415,65 zł
- opłaty za dzierżawę łączy światłowodowych – 45.834,87 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, opłata za dystrybucję energii ) – 8.082,13 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 16.128.844,00 zł, z czego wydatkowano **15.999.422,71 zł** (99,20 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 14.881.852,87 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 1.117.569,84 zł; w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów poręczonych dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.210.410,47 zł**, co stanowi 63,06 % planu (1.919.543,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.210.410,47 zł (83,18 % planu – 1.455.250,00 zł), z tego:

- o prowizja od opłaty targowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.079.886,06 zł
- o 129.880,22 zł przeznaczono na spłatę zadłużenia po zmarłych mieszkańcach miasta (rozliczenie spadkowe)
- o pozostałe wydatki – 644,19 zł (m.in. prowizje bankowe)

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.936.000 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 500.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 900.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2023* – 536.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału:

1. Kwoty 460.707 zł z tyt. rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie środków:

- do dz.710, rozdz.71004 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 25.000,00 zł na wydatki związane z przystąpieniem do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”.
- do dz.851, rozdz.85117 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 50.000,00 zł na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- do dz.852, rozdz.85219 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 5.320,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania dot. refundacji podatku VAT od paliw gazowych (zakup licencji na program do obsługi zadania, szkolenia pracowników).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 13.600,00 zł na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  - do dz.750, rozdz.75023 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 115.000,00 zł pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej w UM.
  - do dz.852, rozdz.85295 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
  - do dz.921, rozdz.92118 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie (przygotowanie wystawy).
  - do dz.921, rozdz.92195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 110.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato – Bezpieczne Wakacje 2023 oraz inne przedsięwzięcia kulturalne dla mieszkańców miasta.
  - do dz.921, rozdz.92116 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 20.787,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki w 3 klimatyzatory).
  - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje na realizację zadań w zakresie piłki siatkowej mężczyzn.
  - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez miejskich o charakterze sportowym i rekreacyjnym .
2. Kwoty 475.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego poprzez przeniesienia środków :
- do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 475.000,00 zł na wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.
3. Kwoty 515.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 do dz.900, rozdz.90095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) na zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- *Budżet Obywatelski – Nadodrzańska ławka widokowa – 150.000,00 zł*
- *Budżet Obywatelski – Budowa „zielonego parkingu” dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD „WENECJA” w Głogowie od strony ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego – 100.000,00 zł*
- *Budżet Obywatelski – Rewitalizacja placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2 – 10, ul., Długosza 9 – 17, ul. Chopina 5 – 11 – 100.000,00 zł*
- *Budżet Obywatelski – Zielone przystanki na osiedlu Kopernik – 165.000,00 zł.*

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2023 rok wyniósł 159.792.106,21 zł i został zrealizowany na kwotę 153.793.069,46 zł (96,25 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 152.532.103,18 zł (99,18 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 1.260.966,28 zł (0,82 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2023 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 54.834.445 zł (35,65 % wydatków)
- dotacji – 3.763.451,80 zł (2,45 % wydatków)
- środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 3.835.530,92 zł (2,50 % wydatków)
- środków własnych gminy – 91.359.641,74 zł (59,40 % 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 – 79.676.046,95 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.944.000,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 42.503.140,85 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 12.107.733,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 606.459,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 20.000,00 zł (dotacje dla punktów przedszkolnych) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 80.000,00 zł, doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 498.291 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 10.433.649,34 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 5.634.372,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.454.532,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

szkołach podstawowych – rozdz. 80150 – 7.376.417,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 189.994,00 zł), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 - 664.537,36 zł (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 33.676,61 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 5.906.582,94 zł, świetlice szkolne – rozdz.80107 – 5.075.581,76 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- rozdz.85404 – 282.465,00 zł (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 – 76.998 zł, rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 404.000,00 zł.

### 2. Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

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

W 2023 roku do 231 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 4.671 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 842,09 etatach, w tym:

- o pracownicy pedagogiczni dyplomowani – 366,72 etatów
  - szkoły podstawowe – 343,82 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 8.172,75 zł)
  - oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 13 – 1,99 etatu  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.429,82 zł)
  - świetlice szkolne – 20,91 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 8.903,08 zł)
- o pracownicy pedagogiczni mianowani – 111,62 etatów
  - szkoły podstawowe – 95,27 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.116,08 zł)
  - oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 13 – 1,33 etatu  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.427,85 zł)
  - świetlice szkolne – 15,02 etatów  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.411,17 zł)
- o pracownicy pedagogiczni początkujący – 100,46 etatów
  - szkoły podstawowe – 84,14 etaty  
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.310,60 zł)
  - świetlice szkolne – 15,08 etatów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.177,85 zł)

- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Nr 13 – 1,24 etatu

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.719,85 zł)

o pracownicy administracji – 56,32 etatów

- szkoły podstawowe – 44,86 etaty

(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.050,18 zł)

- stołówki szkolne - 11,46 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.846,84 zł)

o pracownicy obsługi – 206,97 etatów

- szkoły podstawowe – 150,76 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.383,05 zł)

- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Nr 13 – 2,00 etaty

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.534,63 zł)

- stołówki szkolne – 54,21 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.019,51 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2023 roku wydatkowano kwotę 61.623.116,60 zł, co stanowi 97,49 % planu (63.210.213,98 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 4.421.587,20 zł a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 12.168.959,32 zł.

Pozostałe środki w kwocie 18.249.092,53 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.417.716,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.588,75 zł
- różne opłaty i składki – 60.783,45 zł
- podróże służbowe krajowe – 10.565,68 zł
- delegacje służbowe zagraniczne - 386,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 480.641,26 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 659.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.849.646,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 689.755,36 zł
- zakup energii – 7.077.815,87 zł
- zakup usług remontowych – 743.780,03 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup usług zdrowotnych - 87.864,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.776.203,48 zł
- wpłaty na PFRON – 983,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 77.245,17 zł
- szkolenia pracowników – 237.159,61 zł
- podatek od nieruchomości – 182,00 zł
- podatek od towarów i usług – 121,46 zł
- pozostałe odsetki - 572,51 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 16.965,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł
- zakupy dla Uchodźców z Ukrainy - 20.432,83 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.848,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 248.470,62 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 413.397,42 zł
- wpłaty na PPK - 194.390,75 zł
- wydatki z projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych (ze środków UE) - 128.325,80 zł

**Przedszkola**

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (79 oddziałów) w tym 2 z oddziałami integracyjnymi do których średnio dziennie uczęszcza 1.802 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 17 przedszkoli niepublicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01 - 31.12.2023 r. wyniosła 396,63 etatów, z tego:

- pracownicy pedagogiczni – 187,43 etatów  
w tym:
  - nauczyciele dyplomowani – 88,39 etatów
  - nauczyciele mianowani – 41,51 etatów
  - nauczyciel początkujący – 57,53 etatów
- pracownicy administracji – 31,95 etatów
- pracownicy obsługi – 177,25 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2023 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- przedszkola – 7.515,03 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
  - przedszkola – 5.714,73 zł
- pracownicy pedagogiczni początkujący
  - przedszkola – 4.886,00 zł
- pracownicy administracji
  - przedszkola – 5.565,60 zł
  - stołówka – 4.177,10 zł
- pracownicy obsługi
  - przedszkola – 4.293,33 zł
  - stołówka – 4.291,99 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2023 roku wydatkowano 25.230.289,76 zł co stanowi 99,63 % planu (25.324.764 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.673.653,51 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 4.604.340,20 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 5.788.159,52 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 135.130,53 zł
- wpłata na PFRON – 9.227,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 751.868,23 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 92.294,44 zł
- zakup energii – 1.911.636,49 zł
- zakup usług remontowych – 245.027,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – 35.227,00 zł
- zakup usług pozostałych – 776.502,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.453,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 465,50 zł
- różne opłaty i składki – 35.392,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.355.246,95 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 174.104,33 zł
- podatek od towarów i usług – 1.883,39 zł
- szkolenia pracowników – 121.734,55 zł
- wpłaty na PPK – 35.637,07 zł
- pozostałe odsetki – 753,95 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16.284,45 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.390,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 52.899,56 zł

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 19.514.073,59 zł** (rozdz.80101 - 1.87.884,35 zł; rozdz.80104 – 11.540.444,93 zł; rozdz.80149 – 4.101.309,33 zł; rozdz.80150 – 183.140,70 zł; rozdz.80195 – 926.474,56 zł; rozdziale 80153 – 32.910,44 zł; rozdz. 85404 –215.986,96 zł; rozdz. 85412 – 90.000,00 zł; rozdz. 85415 – 33.650,67 zł; rozdz.85416 – 401.700 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 15.790.024,35 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 66.507,78 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.190.208,44 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych –131.687,37 zł
- pozostałe odsetki – 41.363,53 zł
- koszty postępowania administracyjnego – 19.147,27 zł
- zakup art. spożywczych – 1.386,01 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 12.352,53 zł
- zakup usług pozostałych – 632.758,30 zł
- różne opłaty i składki – 1.387,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.492,55 zł
- stypendia dla uczniów – 401.700,00 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
- zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych 33.482,09 zł
- wydatki poniesione w ramach programu „*Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych*” – 12.031,20 zł
- wydatki poniesione w ramach programu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie*” (zakup tablicy pamiątkowej) - 1.209,09 zł
- zwrot dotacji oraz odsetek od programu „*Aktywna tablica*” – 2.436,08 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na wydatki bieżące w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 18.513,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 14.810,00 zł). W 2023 r. na pomoc materialną wydatkowano 11.432,49 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa 9.145,99 zł).

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

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **77.074.535,10 zł**, co stanowi 96,73 % planu (79.676.076,95 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2023 r. przedstawiało się następująco:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (210 uczniów średnio miesięcznie, 66 uczniów w nauczaniu domowym) – 1.932.680,58 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” na wypłatę nagród o charakterze szczególnym – 32.133,54 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych „Kuźnia Kadr” (7 uczniów średnio miesięcznie) – 8.602,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 412.025,75 zł  
w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 28.826,85 zł
  - zapomogi dla poratowania zdrowia – 119.018,85 zł
  - świadczenia BHP – 159.673,51 zł
  - odprawa z art.20 KN – 92.809,44 zł
  - odszkodowanie dla pracownika – 9.774,00 zł
  - świadczenie na start dla nauczyciela - 1.923,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.316.055,82 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 37.628.183,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 691.607,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2.919.253,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.510.404,04 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.080.774,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.131,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.634.792,05 zł  
w tym:
  - zakup oleju opałowego – 181.635,73 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup środków czystości – 369.110,69 zł
- zakup artykułów biurowych i papieru – 128.375,95 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 6.303,36 zł
- zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 163.696,35 zł
- zakup wyposażenia klas – 173.782,16 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 217.527,80 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 186.175,67 zł
- programy komputerowe – 13.068,64 zł
- prenumerata - 22.030,34 zł
- zakup książek i publikacji – 2.673,54 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 23.023,05 zł
- zakup tuszu do drukarek - 78.376,68 zł
- zakup tonerów, znaków BHP – 698,64 zł
- zakup legitymacji dla nauczycieli – 1.418,73 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) – 14.447,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.502,00 zł
- zakup podchlorynu na basen – 29.559,10 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1.203,70 zł
- zakup opraw oświetleniowych – 1.583,01 zł
- zakup podręczników dla uczniów (zagubione) – 6.736,09 zł
- zakup maszyny do szorowania korytarzy – 5.781,00 zł
- zakup soli na sezon zimowy - 565,65 zł
- zakup apteczki – 203,51 zł
- zakup książek na nagrody – 3.313,39 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 64.348,65 zł  
w tym:
  - zakup pomocy dydaktycznych – 16.141,00 zł
  - prenumerata czasopism i książek – 850,00 zł
  - zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
    - 45.000,00 zł (w tym finansowane z dotacji 36.000,00 zł)
  - zakup książek do biblioteki - 2.357,65 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup energii – 6.036.741,02 zł, w tym:
  - energia ciepła – 3.328.690,72 zł
  - energia ciepła ( basen ) – 667.679,06 zł
  - energia elektryczna – 1.316.045,17 zł
  - energia elektryczna (basen) – 494.187,55 zł
  - zakup wody (basen) – 23.506,20 zł
  - zakup wody – 98.415,15 zł
  - zakup gazu – 108.217,17 zł
- zakup usług remontowych – 633.072,72 zł, z tego:
  - *usługi remontowe* – 347.848,79 zł, w tym:
    - przeglądy – 135.092,51 zł
    - dozór techniczny – 26.266,23 zł
    - drobne naprawy – 186.490,05 zł
  - *zadania remontowe* – 285.223,93 zł w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12.213,53 zł  
(naprawa, konserwacja stojaków na boisku na terenie szkoły)
    - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 38.646,84 zł
      - naprawa dachu szatni - 23.874,55 zł
      - wymiana zaworu bezpieczeństwa - 14.772,29 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 9.059,80 zł  
(remont instalacji elektrycznych)
    - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 59.320,52 zł
      - usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 3.500,00 zł
      - usunięcie awarii sieci kanalizacji - 55.820,52 zł
    - Szkoła Podstawowa Nr 10 - 41.326,90 zł
      - wymiana siłowników ciepła wraz z zaworem cieplnym na pływalni - 5.566,14 zł.
      - wymiana elektrod miedzianych w systemie WTS - 4.059,00 zł
      - usunięcie awarii siłownika Belimo - 6.872,16 zł
      - usunięcie awarii siłownika opuszczającego kosz do koszykówki – 4.797,00 zł
      - wykonanie piłkochwyków na boisku - 20.032,60 zł
    - Szkoła Podstawowa Nr 12 - 57.787,34 zł
      - usunięcie awarii instalacji wodnej - 500,00 zł
      - filmowanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 1.254,60 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- usunięcie awarii po zalaniu szkoły-montaż zasuw burzowych - 11.070,00 zł
- remont posadzki w Sali nr 36 po zalaniu - 36.272,74 zł
- kosztorys inwestorski-likwidacja skutków zalania - 8.690,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 14 - 66.869,00 zł  
(wykonanie oświetlenia w czytelnicy i świetlicy szkolnej w szatni i innych pomieszczeniach szkolnych)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 82.355,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.504.734,21 zł, w tym:
  - opłata za wynajem kontenera - 2.138,40 zł
  - opłaty RTV – 8.924,70 zł
  - abonament VULCAN - 65.798,74 zł
  - usługi transportowe – 41.584,31 zł
  - usługi kominiarskie – 11.806,84 zł
  - koszty utrzymania MPKZP – 50.627,54 zł
  - prace prowadzone na boisku szkolnym - 2.500,00 zł
  - pomiary elektryczne – 22.431,70 zł
  - monitoring – 31.443,60 zł
  - badanie hydrantów – 1.681,28 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 32.222,38 zł
  - opłata za dostęp do Portalu Oświatowego – 15.722,67 zł
  - opłata za dostęp do programów internetowych na platformie – 3.291,68 zł
  - czyszczenie studzienek, dachu i rynien – 7.750,85 zł
  - zakup usług informatycznych – 174.584,55 zł
  - drobne usługi i naprawy – 50.786,26 zł
  - transport uczniów na basen - nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
    - 261.144,67 zł
  - opłata za odprowadzanie ścieków – 120.279,09 zł
  - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 83.965,98 zł
  - czyszczenie podłóg na korytarzu – 10.455,00 zł
  - przegląd budynku – 2.040,00 zł
  - ochrona danych osobowych RODO - 68.061,20 zł
  - wyrób pieczętek i dorabianie kluczy - 11.620,59 zł
  - wymiana systemów alarmowych - 5.300,00 zł
  - usługi stolarskie - 41.720,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- badanie wody – 28.140,36 zł
- zakup usług BHP – 54.597,87 zł
- opłata za niszczenie dokumentów - 1.511,06 zł
- wymiana opraw oświetleniowych – 24.190,23 zł
- przeprogramowanie centrali telefonicznej - 848,70 zł
- czyszczenie i montaż domofonów i zamka – 4.310,70 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 6.266,96 zł
- filmowanie rur i przyłączy do diagnostyki – 7.947,01 zł
- koszty pocztowe - 12.040,15 zł
- montaż piłkochwyków – 4.455,00 zł
- montaż rolet – 22.505,76 zł
- montaż klimatyzatorów - 105.344,38 zł
- zakup usług poligraficznych – 3.533,44 zł
- eksploatacja węzła cieplnego - 14.505,21 zł
- podpis kwalifikowany – 2.155,02 zł
- montaż stolarki drzwiowej - 6.138,01 zł
- pozostałe usługi (m.in.: wykonanie rolet, usługa cięcia kątowników, bilety na okaziciela, czyszczenie dywanów) - 42.067,90 zł,
- koszty wysyłki – 2.320,19 zł
- wykonanie podłóg w klasach – 30.930,42 zł
- usługi szklarskie - 3.043,81zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.535,39 zł
  - delegacje krajowe – 7.525,39 zł
  - bilety komunikacji miejskiej – 1.010,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 75.180,45 zł, w tym:
  - zakup usług telekomunikacyjnych - 40.742,87 zł
  - opłaty za sieć komórkową – 7.118,10 zł
  - usługi dostępu do sieci internetowej - 27.319,48 zł
- różne opłaty i składki – 60.393,45 zł, w tym:
  - nowelizacja programu – 3.150,00 zł
  - abonament za programy – 57.243,45 zł
- podatek od nieruchomości – 182,00 zł
- szkolenia pracowników – 44.560,49 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych – 388.478,74 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- podatek od towarów i usług – 121,46 zł
- składki na PEFRON - 983,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 154.234,55 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 659.250,00 zł
- delegacje zagraniczne 386,75 zł
- pozostałe odsetki 572,51 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16.965,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” ze środków UE - 140.357,00 zł (z tego 53.681,80 zł wydatkowano w szkołach podstawowych nr 2, 3, 13,14 na dodatkowe zajęcia z matematyki, kwota 74.644,00 zł została przeznaczona na obsługę wycieczek a kwota 12.031,20 to koszt obsługi programu).
- zwrot dotacji oraz odsetek od programu „Aktywna tablica” – 2.436,08 zł

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13)** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **595.608,06 zł**, co stanowi 98,21 % planu (606.459,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.110,03 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 291.578,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.352,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.721,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 18.827,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 78.324,61 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 4.347,00 zł, w tym wydatki na kwotę 2,500 zł w ramach projektu "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków z otrzymanej dotacji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.648,74 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych – 625,00 zł (w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny)
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych - 549,00 zł
  - zakup sprzętu informatycznego - 7.942,00 zł
  - zakup oleju opałowego – 8.538,84 zł
  - zakup środków czystości – 3.745,09 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup art. biurowych i papieru –2.937,84 zł
- zakupy materiałów do drobnych napraw - 310,97 zł
- zakup energii – 10.576,59 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 9.802,54 zł
  - woda – 774,05 zł
- zakup usług remontowych – 2.162,53 zł, w tym:
  - naprawy i konserwacje – 324,59 zł
  - przeglądy – 1.837,94 zł
- zakup usług pozostałych – 28.952,89 zł, w tym:
  - opłata RTV –53,08 zł
  - ochrona danych osobowych RODO - 684,00 zł
  - usługi transportowe – 23.015,50 zł
  - usługi MPKZP – 372,58 zł
  - monitoring – 308,44 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja – 498,00 zł
  - zakup usług informatycznych – 1.824,00 zł
  - usługi BHP – 638,00 zł
  - abonament VULCAN – 430,00 zł
  - odprowadzanie ścieków – 831,09 zł
  - zakup usług kominiarskich - 298,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.697,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.589,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.265,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 455,00 zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **41.426.049,31 zł** co stanowi 97,47 % planu (42.503.140,85 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2023 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 11.367.881,38 zł, w tym;
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.066.153,47 zł  
(831 dzieci, średniomiesięcznie 69 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 454.993,81 zł  
(353 dzieci, średniomiesięcznie 29 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 775.942,47 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- (603 dzieci, średniomiesięcznie 50 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 940.065,96 zł  
(732 dzieci, średniomiesięcznie 61 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 258.264,28 zł  
(196 dzieci , średniomiesięcznie 16 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.521.296,70 zł  
(1.966 dzieci, średniomiesięcznie 164 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” -549.452,92 zł  
(408 dzieci, średniomiesięcznie 34 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 983.639,15 zł  
(767 dzieci, średniomiesięcznie 64 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 400.124,40 zł  
(312 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 100.031,10 zł  
(78 dzieci, średniomiesięcznie 7 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 497.783,70 zł  
(270 dzieci, średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 178.260,55 zł  
(139 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Jarzębinki” – 1.270.734,11 zł  
(920 dzieci, średniomiesięcznie 77 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Małych Pociech U DULA” – 539.911,45 zł  
(421 dzieci, średniomiesięcznie 35 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” - 398.951,33 zł  
(311 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Boży Domek” -301.375,75 zł  
( 235 dzieci, średniomiesięcznie 20 dzieci )
- Niepubliczne Przedszkole „Małych Piastów” -130.900,23 zł  
( 99 dzieci, średniomiesięcznie 8 dzieci )
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagród o charakterze szczególnym – 104.846,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 104.027,39 zł, w tym:
  - świadczenia BHP – 45.325,39 zł
  - zasiłki dla poratowania zdrowia – 24.662,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- próbka obiadowa – 1.700,00 zł
- świadczenie na start – 32.340,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 207.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.459.251,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 514.503,17 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.710.463,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 890.224,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.699.594,58 zł
- wpłata na PFRON – 9.227,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 570.357,96 zł, w tym:
  - środki czystości – 154.968,71 zł
  - art. biurowe i papiernicze – 73.408,78 zł
  - paliwo do kosiarek – 1.207,93 zł
  - materiały remontowo – konserwacyjne – 45.373,65 zł
  - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 84.243,30 zł
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 80.751,84 zł
  - zakup sprzętu informatycznego – 67.424,60 zł
  - zakup oprogramowania -1.214,00 zł
  - prenumerata – 8.603,70 zł
  - zakup apteczek, leków do apteczek – 3.814,64 zł
  - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 24.441,74 zł
  - zakupy wynikające z wymogów BHP – 335,79 zł
  - zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych -489,51 zł
  - sprzęt do rekreacji dla dzieci – 1.249,50 zł
  - zakup tuszów i tonerów do ksero – 14.878,96 zł
  - pozostałe drobne zakupy – 2.951,31 zł
  - zakup nagród na olimpiadę międzyprzedszkolną – 5.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 88.220,74 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism – 3.182,01 zł
  - książki -3.845,11 zł
  - pomoce dydaktyczne – 64.151,31 zł
  - zabawki – 17.042,31 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup energii – 1.615.627,54 zł, w tym:
  - energia cieplna – 1.026.791,07 zł
  - energia elektryczna – 280.316,50 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 186.381,10 zł
  - gaz – 54.279,43 zł
  - woda – 67.859,44 zł
- zakup usług remontowych – 159.398,07 zł, z tego:
  - *usługi remontowe*- 69.990,35 zł w tym:
    - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 57.944,56 zł
    - przeglądy – 6.911,29 zł
    - dozór techniczny –5.134,50 zł
    - *zadania remontowe* – 89.407,72 zł w tym:
      - Przedszkole Publiczne Nr 1 – 880,00 zł  
(usunięcie awarii palnika kotła gazowego)
      - Przedszkole Publiczne Nr 5 – 15.697,00 zł:
        - usunięcie awarii w węźle cieplnym- wymiana regulatora pogodowego - 4.957,16 zł
        - obudowa zewnętrzna centrali wentylacyjnej – 10.739,84 zł
      - Przedszkole Publiczne Nr 17 – 6.300,00 zł  
(remont podłogi w sali przedszkolnej)
      - Przedszkole Publiczne Nr 19 – 2.093,46 zł  
(remont i wymiana klatek wentylacyjnych )
      - Przedszkole Publiczne Nr 20 -64.437,26 zł
        - wymiana stolarki (drzwi wejściowe do przedszkola) – 16.546,26 zł
        - roboty remontowe po zalaniu przedszkola, osuszanie ścian – 47.891,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 31.442,00 zł  
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 518.385,81 zł, w tym:
  - opłata RTV – 2.801,45 zł
  - opłata za najem lokalu – 1.918,90 zł
  - usługi transportowe – 4.014,13 zł
  - usługi kominiarskie – 9.611,12 zł
  - usługi MPKZP – 35.274,16 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- abonament VULCAN – 26.198,95 zł
- monitoring – 25.450,90 zł
- eksploatacja węzła ciepłego – 20.570,53 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 11.772,22 zł
- pomiary elektryczne – 7.269,30 zł
- badanie wody – 366,17 zł
- zakup usług informatycznych – 61.449,14 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych – 16.845,24 zł
- usługi BHP – 34.140,02 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłek – 4.338,40 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV, centrala telefoniczna)  
– 2.953,10 zł
- usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 37.314,33 zł
- montaż i usługa klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych – 13.100,04 zł
- wdrażanie RODO – 37.450,99 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 4.606,74 zł
- wyrób pieczętek – 1.205,00 zł
- szklenie okien -17,88 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji – 18.451,99 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 101.526,32 zł
- montaż żaluzji, rolet, montaż osłon w szatni, montaż tablic, zabudowa kaloryferów – 9.091,10 zł
- opłata bankowa – 120,00 zł
- usługi pralni chemicznej – 3.188,88 zł
- wykonanie mebli, wykonanie szafy w zabudowie i montaż szafek – 4.151,39 zł
- abonament i opłata za dostęp do portali oświatowych, dostęp do serwisu online:  
Kompedium - dyrektora oraz ePadagogika – 10.851,69 zł
- pozostałe usługi (m.in.: czyszczenie dywanów, montaż tabliczek, dorabianie kluczy)  
– 8.830,23 zł
- wykonanie furtki i przęsła oraz malowanie i montaż (PP nr 21) – 3.505,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.584,97 zł
  - usługi telefoniczne – 15.854,13 zł
  - usługi internetowe – 10.730,84 zł.
- podróże służbowe krajowe – 316,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- bilety komunikacji miejskiej – 316,00 zł
- różne opłaty i składki – 35.392,08 zł
  - opłata za abonament VULCAN – 34.153,00 zł
  - nowelizacje programu – 856,08 zł
  - ubezpieczenie mienia – 383,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.020.958,95 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 148.355,17 zł (wywóz nieczystości)
- podatek od towarów i usług – 1.883,39 zł
- szkolenia pracowników – 27.647,76 zł
- wpłaty na PPK – 28.703,38 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) – 66.507,78zł, w tym:
  - Gmina Legnica – 1.463,34 zł
  - Gmina Radwanice – 6.092,33 zł
  - Gmina Lubin – 5.354,76 zł
  - Gmina Głogów – 49.631,27 zł
  - Gmina Kotla – 3.966,08 zł
- pozostałe odsetki – 753,95 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16.284,45 zł (PP nr 19 – wyrok sądowy)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł
- wydatki poniesione w ramach programu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie” (zakup tablicy pamiątkowej) - 1.209,09 zł

**Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – Przyjęto 20.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Głogowa w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. W 2023 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **4.893.978,21 zł** (96,42 % planu 5.075.581,76 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.697.454,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 261.261,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 708.552,40 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 201.794,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.829,90 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 5.061,89 zł
- zakup usług zdrowotnych – 524,00 zł
- wpłaty na PPK - 10.499,61 zł.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **71.884,80 zł** ( 89,86 % planu 80.000,00 zł) za dowóz dzieci w szkołach podstawowych (średnio 26 kursów w miesiącu, dzieci z SP nr 2).

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

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **397.865,35 zł** (79,85 % planu – 498.291,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.814,82 zł, w tym:
  - szkoły podstawowe  
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 18.814,82 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 20.262,26 zł, w tym:
  - szkoły podstawowe  
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 16.188,56 zł
  - przedszkola  
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 4.073,70 zł
- zakup usług pozostałych – 77.567,68 zł, w tym:
  - szkoły podstawowe  
dopłata do studiów - 52.361,99 zł  
doskonalenie i doksztalcanie – 14.360,75 zł
  - przedszkola  
dopłata do studiów – 9.200,00 zł  
pozostałe opłaty – 1.644,94 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.179,79 zł
  - szkoły podstawowe – 2.030,29 zł
  - przedszkola – 149,50 zł
- szkolenia pracowników – 279.040,80 zł, w tym:
  - szkoły podstawowe – 188.449,12 zł
  - przedszkola – 90.591,68 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - wydatki bieżące w 2023 r. zrealizowano na kwotę **10.101.250.82 zł**, co stanowi 96,81 % planu (10.433.649,34 zł), w tym:

**Stołówki szkolne** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 5.047.410,09 zł, tj. 95,48 % planu (5.286.547,34 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2023 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 49.054,59 zł, w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 9.336,00 zł
  - świadczenia BHP – 38.387,54 zł
  - zasiłek dla poratowania zdrowia - 1.331,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.312.469,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –225.090,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 648.736,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 128.597,60 zł, w tym:
  - środków czystości – 40.042,53 zł
  - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 5.685,89 zł
  - wyposażenie kuchni – 80.249,96 zł (w tym wyposażenie kuchni SP nr 12 w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” - 18.384,34 zł z czego 3.676,87 zł wydano jako wkład własny, kwota 14.707,47 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)
  - pozostałe zakupy (papier toaletowy, wyposażenie apteczek, zakup wózka do sprzątnia) – 1.014,62 zł
  - zakup art. biurowych i papierniczych – 1.604,60 zł
- zakup energii – 372.190,20 zł, w tym:
  - energia cieplna – 246.568,20 zł
  - energia elektryczna – 74.595,95 zł
  - woda –7.531,32 zł
  - gaz – 43.494,73 zł
- zakup usług remontowych – 72.591,22 zł
  - naprawy, konserwacje – 43.733,99 zł
  - przeglądy – 23.061,83 zł
  - dozór techniczny - 900,00 zł
  - naprawa zespołu naprawczego dźwigu towarowego - 4.895,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 75.907,28 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- usługi transportowe - 19.511,44 zł
- pomiary elektryczne – 928,40 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 16.434,62 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 307,50 zł
- pozostałe usługi ( wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa introligatorska, itp.)
  - 7.418,89 zł
- wykonanie drobnych usług - 11.603,92 zł
- usługi kominiarskie – 592,00 zł
- badanie szczelności gazu – 2.284,38 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 8.443,59 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 2.554,84 zł
- badanie wody – 5.783,71 zł
- eksploatacja węzła ciepłego – 43,99 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,83 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 123.623,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.150,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 21.653,18 zł
- różne opłaty i składki – 390,00 zł.
- wpłaty na PPK - 8.255,53 zł,

**Stołówki przedszkolne** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **5.053.840,73 zł** (98,19 % planu 5.147.102,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2023 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.103,14 zł, w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 15.996,82 zł
  - świadczenia BHP – 15.106,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.221.884,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 221.415,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 599,823,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 181.510,27 zł, w tym:
  - art. biurowe i papier – 2.204,38 zł
  - środków czystości – 87.814,38 zł
  - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 5.835,35 zł
  - wyposażenie kuchni – 78.889,24 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych –5.384,79 zł
- zakup apteczek , leków do apteczek -337,76 zł
- zakup tuszu i toneru do ksera – 237,60 zł
- pozostałe drobne zakupy – 806,77 zł
- zakup energii – 296.008,95 zł, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 27.024,78 zł
  - energia ciepła – 163.368,29 zł
  - energia elektryczna – 47.071,07 zł
  - woda – 11.306,57 zł
  - gaz – 47.238,24 zł
- zakup usług remontowych – 85.629,34 zł, w tym:
  - *usługi remontowe- 71.857,44 zł z tego:*
    - naprawy i konserwacje ( sprzęt kuchenny w placówkach przedszkolnych)
      - 69.650,64 zł
    - przeglądy – 1.654,80 zł
    - dozór techniczny – 552,00 zł
  - *zadania remontowe – 13.771,90 zł w tym:*
    - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 2.600,00 zł**
      - naprawa oświetlenia w pomieszczeniu kuchni - 2.600,00 zł
    - **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 9.044,00 zł**
      - remont obieralni – 9.044,00 zł,
    - **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 2.127,90 zł**
      - naprawa wentylacji kuchni – 2.127,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.785,00 zł
- zakup usług pozostałych – 247.271,96 zł, w tym:
  - usługi transportowe –1.692,63 zł
  - opłaty RTV – 4,70 zł
  - usługi kominiarskie – 345,63 zł
  - usługi MPKZP – 1.560,16 zł
  - monitoring – 635,52 zł
  - abonament Vulcan – 2.246,55 zł
  - deratyzacja, dezynsekcja –7.272,38 zł
  - pomiary elektryczne – 8.185,60 zł
  - badanie szczelności gazu – 3.229,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- badanie wody – 6.395,76 zł
- zakup usług informatycznych– 2.134,76 zł
- usługi BHP – 2.216,32 zł
- wdrażanie RODO – 1.295,81 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych –10.171,64 zł
- usługi dotyczące podłączenia do sieci (internet, RTV, centrala telefoniczna, dzwonek i domofon) – 676,50 zł
- montaż i serwis klimatyzacji -13.088,50 zł
- usługi montażowe ( tablic, rolet, osłon kaloryfera) – 375,69 zł
- wydatki związane z cateringiem PP nr 15 – 155.117,09 zł
- odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 14.762,68 zł
- legalizacja gaśnic i wag- 36,90 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłek- 475,33 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji -6.555,92 zł
- czyszczenie separatorów tłuszczowych PP-9 – 1.296,00 zł
- pozostałe usługi (ostrzenie noży, podłączenie sprzętu kuchennego, badanie surówki, dorabianie kluczy itp) – 7.500,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –868,89 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.417,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.749,16 zł  
(wywóz nieczystości)
- szkolenia pracowników – 3.495,11 zł
- wpłaty na PPK – 6.878,02 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 2023 r. zrealizowano na kwotę **5.252.358,81 zł**, co stanowi 93,22 % planu (5.634.372,00 zł).

Do oddziałów integracyjnych (4 oddziały integracyjne) w przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2023 roku średnio miesięcznie 66 dzieci w tym 16 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego natomiast do oddziałów integracyjnych (2 oddziały integracyjne) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2023 roku średnio miesięcznie 40 dzieci w tym 5 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W 2023 r. 19 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 – 4.101.309,33 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 92.486,63 zł  
(17 dzieci, średniomiesięcznie 1 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 423.663,18 zł  
(114 dzieci, średniomiesięcznie 10 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”-65.284,68 zł  
(12 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 71.927,68 zł  
(16 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk”- 6.643,00 zł  
(4 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko od 01.09.2023)
  - Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”- 2.027.031,94 zł  
(490 dzieci, średniomiesięcznie 41 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”- 1.176.899,43 zł  
(301 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw”- 1.660,75 zł  
(1 dziecko, średniomiesięcznie 1 dziecko od 1.12.2023)
  - Przedszkole Niepubliczne „Małych Piastów”- 195.854,04 zł  
(36 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 39.858,00 zł  
(24 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.708,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 840.853,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 47.510,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 172.838,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –38.083,00 zł
- wpłata na PPK – 55,67 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Wydatki bieżące w 2023 r. zrealizowano na kwotę **7.151.986,58 zł**, co stanowi 96,96 % planu (7.376.417,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

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” – 183.140,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.755,31 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4.689.430,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.379,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 940.118,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 2.377,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 296.447,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 270.937,00 zł
- wpłaty na PPK - 21.361,70 zł
- zakup energii – 658.308,06 zł w tym:
  - energia cieplna - 462.364,11 zł,
  - energia elektryczna - 185.424,83 zł,
  - woda - 10.519,12 zł
- zakup usług remontowych - 14.032,40 zł
- zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27.501,56 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 66,36 zł.

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 664.537,36 zł (zadanie zlecone). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **646.720,49 zł** w tym kwota 32.910,44 zł została przekazana jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN”, oraz 21.173,06 zł wydatkowano z dotacji na podręczniki dla uczniów z Ukrainy,

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **4.919.865,65 zł** (83,29 % planu – 5.906.582,94 zł,) z tego:

- dotacja dla Fundacji na Rzecz Rodzin i Rewitalizacji Polskiej Wsi - 50.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- w ramach przekazanej dotacji zrealizowano 18 zajęć edukacyjno-dydaktycznych dla 500 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli w Głogowie w okresie od 11.05.2023.r. do 16.10.2023 r. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami, skorzystali z formy edukacji ekologicznej w terenie.
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.900,00 zł (obsługa zadań remontowych w placówkach oświatowych oraz umowy dla ekspertów biorących udział w postępowaniu na nauczyciela mianowanego),
- pochodne od wynagrodzeń - 2.492,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.352,53 zł, w tym:
  - zakup statuetek ( nagrody w konkursach szkolnych) – 1.059,00 zł
  - zakup zawieszek odblaskowych dla klas I – 1.250,00 zł
  - zakup dyplomów - 750,00 zł
  - zakup prezentu z okazji inauguracji roku szkolnego - 1.750,00 zł
  - organizacja DEN - 1.536,00 zł
  - zakup nagród z okazji jubileuszu przedszkola - 6.007,53 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.386,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 632.758,30 zł, w tym:
  - organizacja Zielonych Szkół w górach dla 300 dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (dotacja z KGHM) - 337.400,00 zł
  - wyjazdy na Zielone Szkoły organizowane przez SP-11, SP-12, SP-13i SP-14 (transport oraz zakwaterowanie) – 12.400,00 zł
  - realizacja programu profilaktyki „Wzmacnianie Rodzin” dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców – 13.920,00 zł
  - realizacja programu profilaktyki „Archipelag Skarbów” dla uczniów szkół podstawowych – 29.300,00 zł
  - zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 91.144,36 zł
  - usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski, uczęszczających do Szkoły Życia - 30.994,40 zł
  - zwrot kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanych do nauki poza miejscem zamieszkania - 17.030,04 zł
  - transport dzieci na zawody sportowe - 3.000,00 zł
  - oprogramowanie Vulcan-licencja oraz do Prawo Oświatowe – 21.056,45 zł
  - zapłata za koncert z okazji DEN – 33.000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- projekt Szkolny Klub Sportowy - 2.340,00 zł
- zakup teczek z herbem - 25.824,05 zł
- zakup usług gastronomicznych - 13.349,00 zł
- wynajem dmuchańca - 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki (kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego) - 1.387,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 887.786,00 zł  
(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:
  - szkoły podstawowe – 719.998,00 zł
  - przedszkola – 167.788,00 zł
- realizacja programu Zielone Serce Szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 7) –wydatkowano 83.457,16 zł (z czego 74.637,16 środki z dotacji z GFOŚIGW oraz 8.820,00 zł jako wkład własny ) W ramach projektu wyremontowano salę do prowadzenia zajęć z ekologii oraz dokonano wyposażenia w sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble, przeprowadzono zajęcia z ekologii i konkursy o tematyce ekologicznej.
- odszkodowania i wyroki sądu wypłacone przez Gminę Miejską Głogów na rzecz niepublicznych przedszkoli (Bajkonet, Akademia Pana Kleksa, Promyk, Jarzębinka) – 192.198,17 zł
- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom z Ukrainy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.022.147,93 zł na zakup usług, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące związane z pomocą uchodźcom (w tym przedszkola 932.500,58 zł i szkoły 2.089.647,35 zł ).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2023 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **752.601,54 zł**, co stanowi 88,18 % planu (853.463,00 zł).

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **215.986,96 zł** (76,47 % planu 282.465,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 12.988,08 zł  
(27 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 7.696,64 zł  
(16 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 5.772,48 zł  
(12 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 130.842,88 zł  
(272 dzieci, średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 54.838,56 zł  
(114 dzieci, średniomiesięcznie 10 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 3.848,32 zł  
(8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – w 2023 wydatkowano 90.000,00 zł (100 % planu), z przeznaczeniem dla:

- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Głogów - w okresie sprawozdawczym przekazano 70.000,00 zł (100,00 %) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji, w ramach którego zorganizowano dwie formy wypoczynku : turnus obozu w Rozewiu dla 96 uczniów oraz turnus kolonii wychowawczej w Jarosławcu dla 54 zuchów.
- Kościoła Chrześcijan Baptystów – w okresie sprawozdawczym przekazano 10.000,00 zł, w ramach dotacji współfinansowano obozy skałkowe dla dzieci i młodzieży w których wzięło udział około 100 uczestników.
- Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” na realizację wypoczynku w ramach „Wakacyjna Strefa Talentów 2023” w kwocie 10.000,00 zł . Obóz odbył się w Pobierowie w okresie od 27.07.2023 r do 05.08.2023 r. dla 80 osobowej grupy .

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w 2023 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym zabezpieczono kwotę 76.998 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 68.295,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **44.914,58 zł** (z czego z dotacji z budżetu państwa 42.628,08 zł), w tym :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę **11.432,49 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych dla 13 osób z czego 9.145,99 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 2.286,50 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne
- Gmina Miejska Głogów w ramach programu "Wyprawka szkolna" przeznaczyła z dotacji kwotę **58.485,00 zł** na zwrot kosztów za zakupione podręczniki szkolne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W okresie sprawozdawczym została wypłacona 109 uczniom jako zwrot zakupu podręczników szkolnych kwota 33.482,09 zł.

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – w 2023r. wydatkowano **401.700,00 zł** (99,43 % z planu).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 796 uczniom i studentom, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- 66 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 800,00 zł do 1.200,00 zł
- 162 uczniów szkół ponadpodstawowy otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
- 256 uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- 312 uczniów szkół podstawowych klas V-VI otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.806.529,42 zł, co stanowi 99,45 % planu (6.843.935,48 zł).

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

Do zadań Ośrodka należy:

- ⇒ zapewnienie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznej terapii i stymulacji rozwoju psychomotorycznego dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami narządu ruchu oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi układu nerwowego,
- ⇒ zapewnienie różnych form usprawnienia psychofizycznego w oparciu o programy indywidualne, dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- ⇒ uczenie i rozwijanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, samoobsługi, motywowanie do ukierunkowanej aktywności, a także nauka społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną w celu optymalnego przystosowania tych osób do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i lokalnym,
- ⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obsługi pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych,
- ⇒ udzielanie porad rodzicom/opiekunom w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego i motorycznego dziecka/osoby dorosłej i postępowania rewalidacyjno – wychowawczego, a także udzielanie wsparcia psychologicznego w procesie wychowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- ⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach dowozu do Ośrodka i miejsca zamieszkania,
- ⇒ zapewnienie wyżywienia (dwa posiłki) zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm i stawki żywieniowej,
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

Do Ośrodka uczęszcza 21 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat (w tym 15 – z Głogowa, 6 – z gmin ościennych), niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Średnio dzienne obłożenie podopiecznych MORiUS w okresie sprawozdawczym wyniosło 12 dzieci; w zakresie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół – średnio dziennie korzystało 18 osób. W ramach usługi „Taxi” w okresie od stycznia do grudnia wykonano przewóz 631 osób niepełnosprawnych.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do XII/2023 zatrudnionych było 24 pracowników na 23,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.961.810,91 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 123.747,16 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 6.552,33 zł a bez dodatkowych wypłat 5.598,91 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 386.559,96 zł, odpisy na ZFŚS – 43.333,14 zł; Wydatki na rzecz pracowników (BHP) – 6.295,56 zł, szkolenia – 3.124,00 zł, wpłaty na PPK – 3.611,92 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 584.503,53 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- 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 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 – *Odpowiedzialni społecznie – skuteczni wychowawczo* – 8.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 32.000,00 zł:  
- *Nasza BAZA – bliżej siebie*

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota **23.073,00 zł** (99,88% planu – 23.100,00 zł) została wydatkowana przez MCWR na prowadzenie punktu dla osób z problemami narkotykowymi oraz na propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym współfinansowanie oraz współorganizacja przedsięwzięć sportowych promujących postawy wolne od narkotyków, które kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.

**Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w kwocie **2.532.966,91 zł** (99,33% planu – 2.550.000,00 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**

MCWR prowadzi 4 Świetlice Środowiskowe oraz 2 Kluby Środowiskowe obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych. W okresie sprawozdawczym zapisanych było 85 dzieci, średnio uczęszczało 53 dzieci.

**Zespołu Specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz specjalisty ds. opiekuńczo wychowawczych** zajmujących się organizacją i koordynowaniem zadań statutowych MCWR.

**Punktów informacyjno – konsultacyjnych i terapeutycznych** , w tym:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- 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

**Grup edukacyjno – terapeutycznych 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
- Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej

**Zajęć i warsztatów**, w tym:

- zajęcia rękodzieła artystycznego
- 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 146 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 12,08 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 roku wyniosło 7.450,13 zł a bez dodatkowych wypłat 6.762,36 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **1.404.021,18 zł**, co stanowi 99,88 % planu (1.405.686,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **1.128.945,73 zł**, co stanowi 98,65 % planu (1.144.314,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 56.616,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 445.788,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.601,59 zł
- zakup środków żywności – 57.815,94 zł
- zakup energii – 87.690,13 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.075,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup usług pozostałych – 320.587,56 zł
- pozostałe wydatki – 73.770,20 zł

**Rozdz.85195 – Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 1.092.265,48 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **1.072.503,33 zł** (98,19 % planu), w tym na:

- dotację dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację zadania „Nasza BAZA – bliżej siebie” – 20.000,00 zł
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie – „Warsztaty aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – ozdabianie przedmiotów użytkowych metodą termosublimacji” – 10.000,00 zł
- zakup ciśnieniomierza, płacht ratowniczych, koca bakteriostatycznego, czujnika wielorazowego (klips palcowy), materaca podciśnieniowego – 8.533,53 zł
- zakup kolorowanek „Bezpieczne ferie” w związku z akcją pilotażową PPIS w Głogowie (promowanie zdrowego wypoczynku wśród dzieci) – 2.400,00 zł
- zakup ciśnieniomierza – 402,30 zł
- zakup czujnika – klip na palec dla dorosłych dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – 868,32 zł
- zakup 10 defibrylatorów – 99.999,00 zł
- realizację projektów profilaktycznych w głogowskich szkołach – 58.000,00 zł, w tym:
  - *Profilaktyka Wad Postawy dzieci z II i IV klas szkół podstawowych* – 20.000,00 zł (przebadano 1000 dzieci)
  - *Wczesne Wykrywanie Wad Wzroku* – 18.000,00 zł (przebadano 4944 dzieci)
  - *Profilaktyka chorób nowotworowych „Nauka Samobadania Piersi”* – 20.000,00 zł (uczestniczyły 433 uczennice).
- zakup usług specjalistycznych w zakresie profilaktyki i leczenia – 490.812 zł (w tym 350.000 zł sfinansowane z darowizny Fundacji KGHM), z tego:
  - Poradnia Diabetologiczna – 144.000,00 zł (udzielono 872 porady)
  - Poradnia Osteoporozy – 38.490 zł (przebadano 375 osób)
  - Poradnia Pulmonologiczna – 59.458,00 zł, w tym 5.027,00 zł – wydatki niewygasające (przebadano 119 osób)
  - Poradnia Nefrologiczna – 99.120,00 zł (przebadano 240 osób)
  - Poradnia Endokrynologiczna – 149.744,00 zł (przebadano 392 osoby)

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- realizację programu szczepień przeciw grypie 65+ - 54.810,00 zł (w tym 12.865,00 zł w ramach wydatków niewygasających) – zaszczepiono 259 osób
- realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) - 254.000,00 zł (odbiorcami programu było 330 osób)
- realizację programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022 – 2025” – 45.000,00 zł (9 procedur)
- wydruk tabliczki okolicznościowej z okazji 30 – lecia Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – 140,00 zł
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „ Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie” – 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki ( w tym: składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich) – 1.778,95 zł
- 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) – 15.759,23 zł (zadanie zlecone realizowane przez MOPS).

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 24.295.171,79 zł w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **24.086.806,06 zł**, co stanowi 99,14 %.

**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 86 pensjonariuszy na łączną kwotę **3.812.571,06 zł** (99,87 % planu – 3.817.358,00 zł).

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

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

Do ośrodka zapisane są 192 osoby, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 163 osoby, w tym:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- obiady na miejscu i na wynos – średnio dziennie korzystało 114 podopiecznych

- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 49 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.105.104,49 zł**.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 22 osoby zatrudnione na 16,50 etatach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2023 r. wyniosły 1.083.254,52 zł, średnia płaca pracowników Domu – 5.470,98 zł a bez dodatkowych wypłat 4.917,93 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 64.389,01 zł, pochodne od wynagrodzeń – 203.925,05 zł, ZFŚS – 35.474,95 zł, wpłaty na PPK – 562,43 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 717.498,53 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, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową, przeglądy, abonamenty
- usługi informatyczne
- szkolenia pracowników
- podatek od nieruchomości, oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem

W 2023 r. DDP kontynuował realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano **55.475,92 zł**, w tym na:

- zakup maty bezpieczeństwa – 2.007,36 zł

- zakup krzesła ewakuacyjnego – 20.656,62 zł

- zakup nakładek na poręcze – 295,20 zł

- zakup petli indukcyjnej – 2.899,00 zł

- zakup klawiatury specjalistycznej – 2.496,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem – 17.540,04 zł

- wykonanie planu tyflograficznego – 9.581,70 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 2023 r. zaplanowano 35.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.997,90 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, książek specjalistycznych, artykułów biurowych; wyrobienie pieczęci; 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 66.000,00 zł wykorzystano **60.858,99 zł** (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa), co stanowi 92,21 % planu. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 104 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego.

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

Na zaplanowaną kwotę 615.950,00 zł (w tym: 152.000,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 463.950,00 zł ze środków własnych gminy) w 2023 r. wydatkowano **604.166,82 zł**, tj. 98,09 % planu (w tym: 151.799,58 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 452.367,24 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 641 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 2 dzieci na kwotę **2.631,00 zł**
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 130 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **23.765,00 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 233 osoby na kwotę **72.350,20 zł**,
- zasiłki celowe – 162 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 2023 r.

zakup odzieży, obuwia, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; pomocy udzielono na kwotę **111.292,14 zł**,

- zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym – udzielono pomocy 9 bezdomnym w formie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę **192.511,90 zł**
- pomoc rzeczowa – przekazano pakiety czystościowe i odzieżowe dla 8 osób potrzebujących na kwotę **6.697,00 zł**
- pogrzeby -zapłacono za 10 pogrzebów na kwotę **30.720,00 zł**.
- wypoczynek letni - udzielono zasiłku celowego dla 4 dzieci w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez inne podmioty – **5.400,00 zł**.
- zasiłki okresowe – pomocą objęto 83 rodziny, przyznano 374 świadczenia na kwotę **158.799,58 zł** (w tym 151.799,58 zł z budżetu państwa).

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na zaplanowaną kwotę 2.859.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.848.544,59 zł** (99,63%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.570 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 774 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 730, wydano decyzje odmowne – 44
- komunalnych – 633 wnioski, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 605, wydano decyzje odmowne – 28
- zakładowych – 6 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie – 6
- wspólnot mieszkaniowych - 49 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 43, wydano decyzje odmowne – 6
- domki jednorodzinne – 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie
- TBS – 107 wniosków, w tym:  
rozpatrzono pozytywnie - 99, wydano decyzje odmowne – 8

**Rozdz.85216 – Zasiłki stałe** – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2023 roku objęto 119 rodzin; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1022 świadczenia na kwotę **715.989,98 zł** (98,22 % planu – 729.000,00 zł).

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na zaplanowaną kwotę 8.796.717,00 zł w 2023 roku wydatkowano **8.749.979,64 zł** (99,47 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- 1.305.684,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 7.387.020,02 zł – środkami własnymi gminy
- 57.275,62 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

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

Z budżetu państwa, jako dofinansowanie zadań własnych, opłacane było utrzymanie 14 etatów pracowników ośrodka. Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki zabezpieczały wydatki osobowe w części przed podwyżką płac w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 14 etatów w wysokości 898.284,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 106.480,00 zł, nagrody roczne dla pracowników na kwotę 106.600,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 194.320,00 zł.

#### **Zadania własne**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 64 pracowników na 62,5 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 4.844.754,62 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 53.968,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 382.722,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.009.084,75 zł, odpis na ZFŚS – 158.564,05 zł. W rozdziale tym wydatkowano 33.600,00 zł na wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 904.325,67 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
- 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, 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

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- prowizje komornicze
- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników MOPS w 2023 r. wyniosło 6.546,94 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 5.803,24 zł.

#### **zadania zlecone**

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 56.429,19 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 18 osób. Koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty za przelewy, koszty przekazów pocztowych) wyniosły 846,43 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 19.940,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.414,96 zł, w tym na:

- opłaty za użyczenie lokali przy ul. Folwarcznej i ul. Merkurego – 10.267,96 zł
- wyposażenie kolejnego mieszkania – 8.147,00 zł.

**Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano **2.465.311,80 zł** (97,80 % planu – 2.520.808,00 zł), w tym 269.280,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 299.808,00 zł).

#### **zadania własne**

Koszt świadczonych w 2023 roku usług opiekuńczych wyniósł 2.196.031,80 zł. Usługi świadczone w domu podopiecznego wykonywane są przez firmę „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały łącznie 172 osoby (cena za 1 h usługi od stycznia do marca wyniosła 33,76 zł, od kwietnia wynosi 35,00 zł).

#### **zadania zlecone**

Koszt świadczonych w 2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 269.280,00 zł. Świadczenie przyznano 12 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 5.610 godzin (cena za godzinę usługi specjalistycznej świadczonej w MORiUS wynosi 48,00 zł).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – na zaplanowaną kwotę 461.747,00 zł (w tym 290.900,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 170.847,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **461.746,04 zł** (w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

290.900,00 zł ze środków budżetu państwa, 170.846,04 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 320.282,34 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 201.777,17 zł)
- zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 77.030,50 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 48.529,71 zł)
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 60.460,20 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 38.090,13 zł)
- posiłki w szkołach bez decyzji – 3.973,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 2.502,99 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 836 osób.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 2.183.574,79 zł w 2023 roku została zrealizowana w wysokości **2.153.643,87 zł**, w tym:

1.Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 999.699,00 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 38.000,00 zł
  - „Aktywni seniorzy w sercu Głogowa”
2. Parafia Rzymско – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 31.000,00 zł na prowadzenie Kuchni Brata Alberta
3. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 44.000,00 zł
  - działania edukacyjne, integracyjne, i rehabilitacyjne
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 25.000,00 zł
  - „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę, członków PSD chorych na cukrzycę oraz mieszkańców Głogowa, wpływające na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego”
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” – 40.699,00 zł, w tym:
  - rehabilitacja
  - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem” w formie projektów aktywizujących
  - „Latino solo dla seniorów – nowoczesna terapia dla ciała i ducha”
6. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 8.000,00 zł
  - „Głogowska Akademia Seniora”
7. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 303.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Prowadzenie centrum pomocy dzieciom
  - Konferencja – „Dziecko w Kryzysie”
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 – 19.000,00 zł
- „Nowoczesna rehabilitacja – inwestycją w rozwój i przyszłość dzieci”
10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 38.000,00 zł
- „Misja rodzina – programowe działania na rzecz wsparcia głogowskich rodzin”
  - „Akademia aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych”
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 34.000,00 zł
- „Poprzez aktywność do długowieczności”
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie – 76.000,00 zł, w tym:
- Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  - Integracja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  - Mieszkania integracyjne
13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 129.350,00 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” – 80.000,00 zł
15. Fundacja „Paliwo artystyczne” – 5.000,00 zł
- „Sztuka zdrowia 2023”
  - „Kreatywne Świąta – zajęcia i spotkanie świąteczne dla senierek i emerytek głogowskich”
16. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 18.000,00 zł
- bieżąca działalność Stowarzyszenia
17. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – 8.000,00 zł
- „Aktywuj się na siłowni”
18. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie - 8.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- „Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa – sport i integracja niewidomego”
- 19. Hufiec ZHP Głogów – 7.550,00 zł
  - „Misją ZHP jest wychowanie”
- 20. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Głogowie – Klub Seniora – 3.000,00 zł.
- 21. Fundacja na Rzecz Rodziny i rewitalizacji Polskiej Wsi – 12.000,00 zł – Ogroterapia dla każdego „ Na zdrowie w naturze”
- 22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 26.000,00 zł
  - „Niebiescy 2023”
  - „Piknik z okazji obchodów Dnia Autyzmu”
- 23. Fundacja Głogów Razem – „Ciepły Posiłek dla Seniora” – 19.000,00 zł
- 24. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 24.000,00 zł
  - Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami

2. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 121.487,30 zł, w tym na:

- zakup karnetów na Pływalnię Chrobry dla osób niepełnosprawnych – 24.310,00 zł
- 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
- zakup odkurzacza z okazji otwarcia Domu Dziecka w Głogowie – 599,00 zł
- zakup kuchenki indukcyjnej dla Klubu Abstynenta „Skarbnik” z okazji 35 – lecia działalności - 429,00 zł
- zakup płyt dla Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań (XX – lecie Zespołu Śpiewaczego) – 336,40 zł
- zakup paczek świątecznych dla głogowskich seniorów – 16.090,48 zł
- zakup garnka do przygotowywania posiłków dla Kuchni Brata Alberta przygotowującej posiłki dla bezdomnych – 884,99 zł
- zakup materiałów plastycznych – 392,87 zł
- wydruk Głogowskiego Informatora Seniora – 15.000,00 zł
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 30.000,00 zł
- ryczałt na zakup opału – 9.439,60 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 22.504,96 zł, w tym:
  - MOK – 18.605,00 zł
  - Chrobry Głogów S.A. – 652,86 zł
  - wydruk kart – 3.247,10 zł

3. Kwota 93.974,70 zł (w tym 35.616,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 12.202,29 zł – ze środków Funduszu COVID – 19) to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych w 2023 przez MOPS, środki przeznaczono na:

- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 18.384,09 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 – w okresie sprawozdawczym opłacono pobyt za jedno dziecko na kwotę 18.374,77 zł
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 45.013,55 zł (w tym 35.616,00 zł z dotacji z budżetu państwa). W ramach programu zakupiono 60 opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi dla seniorów od 65 lat.
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – wypłacono 59 świadczeń na kwotę 11.963,03 zł. Koszty obsługi tego zadania to kwota 239,26 zł (ze środków Funduszu COVID).

4. Wydatki w kwocie 938.482,87 zł (98,09% planu – 956.723,00 zł) przeznaczono na Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, które funkcjonuje od 26.04.2022 r. w wyniku przekształcenia Izby Wytrzeźwień. W okresie sprawozdawczym z noclegowni skorzystało 111 osób (7990 noclegów); przeprowadzono 2437 badań alkotestem. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 743.807,54 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 299,07 zł
- usługi remontowe (naprawa centralnego ogrzewania, remont gaśnic, przegląd i dezynfekcja klimatyzacji) – 10.709,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in.: artykuły biurowe i gospodarcze, papier, toner, wyposażenie, akcesoria komputerowe) – 74.997,00 zł
- zakup środków żywności – 4.000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 64.282,46 zł
- badania okresowe pracowników – 905,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- zakup usług (m.in.: usługi bankowe i kurierskie, przeglądy techniczne, wykonanie pieczętek, kalibracja, opłaty za wywóz odpadów, serwis systemu oddymiania, sygnalizacji pożaru) – 29.010,78 zł
- delegacje, ryczałty – 4.264,51 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – 4.731,36 zł
- szkolenia pracowników – 1.476,00 zł.

W Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym pracownicy zatrudnieni byli na 8 etatach; średnie wynagrodzenie wyniosło 6.055,46 zł, a bez dodatkowych wypłat 5.493,15 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – z zaplanowanej kwoty 4.493.216,41 zł wydatkowano **4.443.453,16 zł** (98,89%), w tym na:

1. Zwrot nie wydatkowanych środków z Funduszu COVID – 19 na wypłatę dodatków energetycznych – 24.480,00 zł.
2. Wypłatę przez MOPS dodatku węglowego dla 34 osób na łączną kwotę 102.000,00 zł, koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 2.040,00 zł (z Funduszu COVID)
3. Wypłatę przez MOPS dodatków do źródeł ciepła - 4 dodatki na łączną kwotę 6.000,00 zł; koszty obsługi wyniosły 120,00 zł (z Funduszu COVID)
4. Wypłatę przez MOPS dodatków elektrycznych – 31 dodatków na łączną kwotę 39.500,00 zł, koszty obsługi stanowiły kwotę 790,00 zł (z funduszu COVID)
5. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przebywali w wyznaczonych obiektach na terenie miasta – 2.220.773,85 zł (środki z Funduszu Pomocy).
6. Na wypłatę osobom fizycznym świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano łącznie 1.563.960,00 zł; złożono 1134 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 1072 wnioski,(środki z Funduszu Pomocy); koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 6.704,00 zł.
7. Wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2023 r. MOPS wypłacił jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) dla 115 osób na łączną kwotę 34.500,00 zł; koszty obsługi zadania to kwota 690,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
8. Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – w okresie sprawozdawczym MOPS wypłacił świadczenia na kwotę 396.105,28 zł oraz opłacił składki zdrowotne w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

wysokości 1.327,32 zł; koszty obsługi zadania to kwota 11.125,15 zł (ze środków Funduszu Pomocy).

9. Wypłatę stypendium szkolnego dla jednego dziecka – 540,00 zł (środki Funduszu Pomocy)
10. Wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 18.215,46 zł (ze środków Funduszu Pomocy), w tym:
  - zasiłki celowe na wyżywienie 3 dzieci w przedszkolach – 840,00 zł
  - zapewnienie gorącego posiłku dla 5 dzieci i młodzieży w szkołach – 700,00 zł
  - zasiłki stałe – 9.001,38 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały – 810,08 zł
  - koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.864,00 zł.
11. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 2.548,44 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
12. Założenie Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy – 33,66 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
13. Kwotę 12.000 zł (w tym 9.400,00 zł – dotacja z Województwa Dolnośląskiego) przeznaczono na realizację zadania „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów”, środki przeznaczono na:
  - organizację *Głogowskiej Biesiady Seniorów* – 9.400,00 zł
  - obchody *Głogowskiej Senioriady* – 2.600,00 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 31.425.681,50 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2023 r. został zrealizowany w 99,01 % tj. na kwotę **31.114.367,42 zł**, na finansowanie następujących zadań:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.082.400,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano **20.836.777,34 zł** (98,83 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 20.790.777,34 zł na realizację zadań zleconych oraz 46.000,00 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 2023 r. wyniosły **15.432.048,46 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.042 rodzin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- **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 2023 r. wypłacono 4.461 świadczeń dla 336 osób uprawnionych z 202 rodzin na łączną kwotę **1.959.819,24 zł.**

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 117 dzieci w 116 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **117.000,00 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 **1.435.391,65 zł.** Średnio miesięcznie ubezpieczone były 184 osoby.

- **Zasiłek dla opiekuna**

Od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa od 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono 48 świadczeń w łącznej kwocie **28.640,00 zł.**

- **Świadczenie rodzicielskie**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1.01.2016 r. dodatkowe świadczenie jakim jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobie, która nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W 2023 r. wypłacono 1211 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę **1.111.099,98 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 8 świadczeń w łącznej kwocie **32.000,00 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**• 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 351.317,18 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. to kwota 31.924,30 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 72.062,46 zł, odpisy na ZFŚS – 8.871,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące (109.192,86 zł) to: zakup artykułów biurowych i licencji oprogramowania, opłaty za naprawy drukarek, przelewy bankowe, przekazy i usługi pocztowe, monitoring, konwój gotówki, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, koszty usług informatycznych, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd klimatyzacji, wsparcie serwisowe, abonamenty, usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne, szkolenia. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **573.368,52 zł**.

**• Świadczenia wychowawcze**

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do maja 2022 roku MOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po tym okresie MOPS wypłaca jedynie świadczenia za ww. okres przyznane na podstawie decyzji wydanej w późniejszym okresie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na dochód rodziny. W okresie sprawozdawczym wypłacono 203 świadczenia na kwotę **98.455,82 zł**. Koszty obsługi realizacji świadczeń wychowawczych to zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów zakupu usług bankowych i pocztowych na kwotę **2.953,67 zł**.

**Zadania własne**

W okresie sprawozdawczym z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 46 świadczeń (1.000 zł) dla 44 rodzin na łączną kwotę **46.000,00 zł**.

**Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny** (zadanie zlecone) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.024,67 zł** (91,66% planu – 12.027,00 zł), środki przeznaczone na zakup papieru, artykułów biurowych i tonerów (5.740,00 zł), szkolenia pracowników (4.095,00 zł) oraz wynagrodzenie z pochodnymi – 1.189,67 zł (obsługa zadania). W okresie sprawozdawczym MCWR zrealizował 600 wniosków dot. obsługi Kart Dużej Rodziny.

**Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny** – na zaplanowaną kwotę 3.313.100,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.274.290,96 zł** (98,83 %) na zadania wynikające z ustawy o

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, w tym:

- ⇒ 698.617,12 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (7,25 etatu). 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 2023 r. pomocą asystentów objęto 146 rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 6.432,47 zł a bez dodatkowych wypłat 5.566,83 zł.
- ⇒ 2.544.831,97 zł – współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,; w okresie sprawozdawczym pokryto koszty utrzymania 2632 dzieci.
- ⇒ 30.841,87 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników , opłaty za telefon, zakup biletów, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PPK).

**Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (zadanie zlecone).

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 97 osób. W okresie I - XII 2023 roku opłacono składki na łączną kwotę **244.904,97 zł** (99,64 % planu – 245.800,00 zł).

**Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.772.354,50 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano **6.747.369,48 zł** (99,63 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **1.045.440,00 zł** (97,88% planu 1.068.000,00 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*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Dotację otrzymały następujące podmioty :

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 149.760,00 zł  
(średniomiesięcznie 39 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 157.440,00 zł  
(średniomiesięcznie 41 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 117.760,00 zł  
(średniomiesięcznie 31 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 85.440,00 zł  
(średniomiesięcznie 22 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 56.960,00 zł  
(średniomiesięcznie 15 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek PWSZ „Maluch” – 78.080,00 zł  
(średniomiesięcznie 31 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małe Poziomki – Domek na skraju” – 143.040,00 zł  
(średniomiesięcznie 37 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Jarzębinki” – 66.560,00 zł  
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Akademia Malucha Pegaz – 38.400,00 zł  
(średniomiesięcznie 10 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Pociągów u Dula” – 61.760,00 zł  
(średniomiesięcznie 15 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małych Piastów” – 50.240,00 zł  
(średniomiesięcznie 13 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” – 40.000,00 zł  
(średniomiesięcznie 10 dzieci)

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **938.825,18 zł**, co stanowi 99,87% planu (940.000,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.672,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 617.515,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.257,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 121.438,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.431,96 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

(m.in. artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, materiały wykorzystywane na cele gospodarcze, artykuły AGD, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)

- zakup środków żywności – 54.920,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody) – 27.183,04 zł
- usługi remontowe – 552,52 zł
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników – 1.478,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.520,46 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 – 1.084,38 zł
- szkolenia pracowników – 708,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 21.064,00 zł

W Żłobku zatrudnionych było 14 osób (10,88 etatu). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 4.729,74 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – zrealizowano **1.141.937,60 zł**, co stanowi 99,90 % planu (1.143.000,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 749.880,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.550,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 147.805,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.779,00 zł (m.in. artykuły biurowe, papier, środki czystości, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 75.616,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 26.093,05 zł
- usługi remontowe – 1.379,99 zł
- usługi zdrowotne – 1.004,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.871,64 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 – 887,72 zł
- odpisy na ZFŚS – 23.678,00 zł
- szkolenia pracowników – 891,70 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Pracownicy Żłobka zatrudnieni byli na 12,75 etatach ( 15 osób). Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 5.177,30 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 3.346.511,00 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano **3.346.323,20 zł**. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.093,14 zł  
(m.in. zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów)
- wynagrodzenia osobowe – 2.251.613,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137.572,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 439.763,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.516,71 zł  
(m.in. zakup art. biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów plastycznych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, zakup wyposażenia, zabawek)
- zakup środków żywności – 89.185,22 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 122.017,14 zł
- zakup usług remontowych – 4.254,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.796,00 zł
- zakup usług pozostałych – 159.275,66 zł (m.in.: opłaty portoryjne i abonamentowe, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, wywóz nieczystości, sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych, przegląd gaśnic i klimatyzacji, dystrybucja energii, wykonanie instalacji przywoławczej, montaż stolarki drzwiowej i moskitier, przeglądy, usługa żywieniowa)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.132,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.694,78 zł
- szkolenia pracowników – 850,00 zł
- wpłaty na PPK – 8.559,13 zł

W Żłobku zatrudnionych jest 38 osób na 37,5 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 5.003,58 zł a bez dodatkowych wypłat 4.862,80 zł.

5.Realizacja projektu „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego Dom nad strumykiem w Głogowie”(w ramach programu MALUCH+ 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

– 2029) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **274.843,50 zł** (100,00% planu), środki przeznaczone na:

- zakup wyposażenia kuchni
- zakup artykułów remontowo wykończeniowych
- zakup wyposażenia żłobka między innymi w pomoce edukacyjne, meble, multimedia, tekstylia.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 37.299.568,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy został zrealizowany w 94,04 % tj. na kwotę **35.077.011,68 zł**, na finansowanie następujących zadań:

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami** – z zaplanowanej kwoty 23.697.030,00 zł, w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **22.078.119,57 zł** (93,17 % planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 633.803,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.945,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 106.684,11 zł
- wpłaty na PPK – 1.148,24 zł
- wpłaty na PFRON – 8.950,80 zł
- szkolenia pracowników – 2.298,00 zł
- zakup komputera oraz niszczarki do dokumentów na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 6.380,00 zł
- zakup koszy do zbiórki odpadów komunalnych – 164.727,75 zł (zakupiono 295 koszy)
- dostawa koszy na odpady oraz montaż i demontaż starych koszy – 32.736,00 zł (zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających).
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 21.082.160,57 zł
- opieka strony internetowej [www.czystyglogow.pl](http://www.czystyglogow.pl) – 5.384,94 zł
- zamieszczenie w lokalnej prasie materiałów informacyjno – edukacyjnych – 900,00 zł.

**Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – kwotę **540.268,38 zł** (98,89 % planu – 546.343,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą pracowników*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

interwencyjnych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, wywóz nieczystości na wysypisko – 488.860,38 zł

- świadczenie usług porządkowych na terenie miasta w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) - 51.408,00 zł.

**Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z zaplanowanej kwoty 3.243.960,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.163.882,69 zł** (97,53 %) z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie) – 3.011.204,19 zł
- opryski przeciw komarom – 47.572,10 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin jednorocznych (uzupełnienie roślinności w pasach przyulicznych, parkach i skwerach) – 90.106,40 zł
- koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów w postępowaniu odwoławczym) – 15.000,00 zł

**Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 150,00 zł (100,00 % planu) na obsługę programu „Czyste powietrze” (środki WFOŚiGW).

**Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w 2023 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.098.944,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 97,50 % tj. w wysokości **5.946.559,01 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- obsługi projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 5.000,00 zł
- opłat za oświetlenie – 2.419.594,06 zł
- konserwacji oświetlenia – 982.287,48 zł
- świadczenia usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie – 1.246.953,59 zł
- obsługi imprez okolicznościowych - 46.854,50 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 99.182,47 zł
- opłat za dystrybucję energii – 1.146.539,31 zł
- opłat za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 147,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – z zaplanowanej kwoty 65.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.043,43 zł (66,22%) na:

- odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest – 3.284,78 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego *Zostań Mistrzem Segregacji* – 29.876,05 zł
- organizację akcji „Mniej odpadów w mieście” – 9.882,60 zł.

**Rozdz.90095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.304.988,60 zł** stanowiącą 90,59 % planu (3.648.141,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia (wykonanie murali) – 13.110,00 zł
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 31.046,50 zł
- zakup urządzeń komunalnych i wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt (klatki, smycze regulowane, gaśnica proszkowa, wyposażenie gabinetu weterynaryjnego) – 11.676,69 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: worki foliowe, kosze uliczne, solanka do tężni, chemia gospodarcza dla pracowników interwencyjnych, panele ogrodzeniowe do schroniska, czytnik mikrochipów do schroniska, narzędzia dla pracowników robót publicznych, żwir, środki chwastobójcze, naklejki na wiaty przystankowe, tabliczki informacyjne, pompa do fontanny, gabloty na rozkłady jazdy, paliwo) – 232.820,69 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 8.795,18 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 109.403,97 zł
- opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 113.634,39 zł
- energię elektryczną i wodę do fontann i bramek wodnych – 252.704,11 zł
- wymianę kompaktu w szalecie przy ul. Armii Krajowej – 1.154,97 zł
- wymianę i renowację sieci monitoringu w schronisku – 2.806,97 zł
- dokumentację projektową na remont niecki fontanny na Placu Jana z Głogowa – 3.690,00 zł
- pozostałe usługi remontowe (urządzenia i obiekty zlokalizowane na terenach zielonych, placach zabaw, konserwacja elementów małej architektury, wiat przystankowych) – 266.919,80 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 59.400,00 zł
- obsługę imprez okolicznościowych (m.in: obsługa komunalna, wynajem koszy, oflagowanie miasta, wynajem kabin TOI TOI, montaż i demontaż czapki św. Mikołaja) – 139.265,12 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- szczepienia przeciw wściekliznie, znakowanie psów – 40.497,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 740.195,34 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 221.800,00 zł
- leczenie dzikich zwierząt, eutanazja chorych dzikich zwierząt – 11.196,64 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich i na cmentarzach – 26.864,79 zł
- usuwanie padłych zwierząt – 42.592,35 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępolno – 136.512,88 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 129.860,99 zł
- konserwację systemów nawadniających – 29.889,00 zł
- eksploatację fontann – 140.719,93 zł
- posiłki regeneracyjne – 20.895,00 zł
- deratyzację - 14.430,00 zł
- wakacyjną pracę młodych (prace porządkowe na terenie miasta) – zadanie realizowane ze SM Nadodrze – 50.000,00 zł
- utrzymanie i eksploatacja kurtyn wodnych – 13.099,50 zł
- zakup i montaż tablicy upamiętniającej ofiary totalitaryzmu – 11.040,00 zł
- demontaż schodów i poprawa stanu technicznego muru przy pomniku Jana Pawła II (dokumentacja techniczna) – 9.840,00 zł
- pozostałe usługi – 320.478,09 zł (m.in.: utrzymanie 2 toalet na Bulwarze, czyszczenie niecki fontanny przy Placu Jana z Głogowa, dzierżawa pomieszczenia – monitoring wpływów górniczych, wykonanie pergoli przy tężni na os. Piastów Śląskich, zagospodarowanie terenów zielonych na Starym Mieście, zabezpieczenie skarpy, wykonanie zadaszania na mobilne odkurzacze, prace elektryczne na terenie schroniska, badanie betonu niecki fontanny, naprawa nagłośnienia w kaplicy cmentarnej, uruchomienie źródeł ulicznych, tomograf pnia dębu (pomnik przyrody), przegląd schroniska, wymiana ogrzewania w schronisku, naprawa trampoliny na Bulwarze Nadodrzańskim, prace zabezpieczające przy Centrum Informacji Turystycznej, dystrybucja energii).
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 912,74 zł
- odsetki od odszkodowania – 500,00 zł
- zakup specjalistycznej łopatką do pobierania próbki popiołu z pieców w celu jego analizy – 287,82 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- opracowania związane z ochroną środowiska – 19.680,00 zł
- badanie powietrza – 11.808,00 zł
- badanie, analiza popiołu – 602,70 zł
- opracowanie raportu z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 30.750,00 zł
- wykonanie zastępcze dot. usunięcia zgromadzonych nielegalnie odpadów zmagazynowanych przy ul. Łąkowej 52 – 24.984,24 zł
- wykonanie i montaż szlabanu (zabezpieczenie terenu przed składowaniem odpadów) – 3.800,00 zł
- wykonanie broszur i ulotek dotyczących programu „Czyste powietrze” – 2.398,50 zł
- działania promocyjne dotyczące projektu *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.924,70 zł.

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

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 13.145.917 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano **13.129.574,87 zł**, co stanowi 99,88 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **11.884.073,80 zł**, w tym:

**Miejski Ośrodek Kultury** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.150.000 zł (100 % planu) z tytułu dotacji podmiotowej.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – w 2023 przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.350.000 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)
- prowadzenie Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej - przekazano 20.000,00 zł (100 % planu).

**Muzeum Archeologiczno-Historyczne** – w 2023 z tytułu dotacji podmiotowej przekazano kwotę 4.299.855 zł (100 % planu) oraz kwotę 9.225 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej oceny technicznej mostu prowadzącego do wejścia do budynku Muzeum i kwotę 4.993,80 zł na zakup urządzenia zapewniającego utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu w którym eksponowana jest rzeźba kamienna Salomei Głogowskiej (dotacje celowe).

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Przebieg wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym finansowanych ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez gminę; stan należności i zobowiązań oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym przedstawiony jest w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2023 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

**Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki bieżące wykonano w wysokości 695.755,50 zł (100% planu), w tym:

- kwota 695.499,50 zł została przeznaczona 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* i uchwałą Nr LXIV/552/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr LXIV/553/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie *określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków* i uchwałą Nr LXXIII/633/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*) dla :
  - Parafii p.w. św. Wawrzyńca – kwota 195.499,50 zł, w tym:
    - kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauracyjne sklepienia i ściany południowej w obrębie prezbiterium w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie.
    - kwota 115.499,50 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauracyjne ściany wschodniej w obrębie prezbiterium w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie.
  - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na prace ratunkowe elewacji zachodniej (dokończenie wieży prawej oraz środka elewacji frontowej pomiędzy wieżami) kościoła p.w. Bożego Ciała w Głogowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont konserwatorsko – budowlany wnętrza kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- kwota 256 zł – odsetki od zwróconej (niewykorzystanej) dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie XIX – wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie”.

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność** - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 565.889,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **549.745,57 zł** (97,15 % planu), w tym:

**I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 256.298,05 zł, z tego:**

1. Zakupiono artykuły tematycznie związane z obchodami 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej jako nagrody dla uczestników cyklu konkursów – „Szymborska. Lubię to” - 1.598,70 zł
2. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XIX Głogowskiego Konkursu Papieskiego - 399,00 zł.
3. Zakupiono artykuły i materiały plastyczne, biurowe i szkolne jako Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników XXXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Placówek Specjalnych i Integracyjnych - 1.000,00 zł.
4. Zakupiono gry planszowe jako nagrody rzeczowe dla laureatów X Powiatowego Konkursu Historycznego „Głogów przez wieki”- 800,00 zł.
5. Zakupiono okolicznościowy puchar jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata X Powiatowego Konkursu Historycznego „Głogów przez wieki”- 200,00 zł.
6. Zakupiono okolicznościowe statuetki, magnesy z wizerunkiem oraz albumy jako nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu Tańca Szkolnych Zespołów Tanecznych „Move & Fun”- 1.999,90 zł.
7. Zakupiono akcesoria harcerskie jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników ogólnopolskiego zlotu drużyn harcerskich dziewcząt organizowanego przez 1 Głogowską Drużynę Harcerską AGAT - 2.982,75 zł.
8. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników imprezy artystyczno – plenerowej dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „Imieniny Jana” poświęconej Janowi z Głogowa - 2.152,50 zł.
9. Zakupiono okolicznościowe medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla nagrodzonych osób – głogowian podczas Głogowskiej Gali Kultury – 4.999,95 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

10. Zakupiono almanachy poezji oraz gry planszowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów Konkursu Poezji Patriotycznej "Bez tej miłości (nie) można żyć" - 900,00 zł.
11. Zakupiono okolicznościowe puchary z tabliczkami jako nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia” - 600,00 zł.
12. Zakupiono gry jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XIV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 399,80 zł
13. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XIV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 400,00 zł.
14. Zakupiono gry planszowe i książki jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów konkursu dla dzieci pod nazwą: "Święty Mikołaj – biskup, patron pojednania Wschodu i Zachodu - 490,00 zł.
15. Zakupiono artykuły plastyczne i papiernicze jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów konkursu dla dzieci pod nazwą: "Święty Mikołaj – biskup, patron pojednania Wschodu i Zachodu" - 609,17 zł.
16. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Akcja Zima Głogów Ferie 2023” – 2.890,50 zł.
17. Dofinansowano usługę publikacji w „Głosie Głogowa” informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Akcja Zima Głogów Ferie 2023” – 2.444,42 zł.
18. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie spektaklu teatralnego dla mieszkańców Głogowa w Teatrze im. Andreea Gryphiusa pt.: „Gusła” - 10.000,00 zł.
19. Dofinansowano usługę przygotowania i organizacji obchodów jubileuszu 10-lecia Klubu Seniora MAYDAY w Głogowie - 10.000,00 zł.
20. Dofinansowano usługę organizacji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Historycznej poświęconej szlakowi św. Jakuba - 1.526,46 zł.
21. Dofinansowano usługę organizacji koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Głogowa pod tytułem „Lepiej późno niż wcale” - 6.500,00 zł.
22. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów-Koszalin-Głogów dla wyróżniającej się młodzieży głogowskiej w pracy społeczno – kulturalnej – 1.600,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

23. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją i przeprowadzeniem rodzinnego festynu plenerowego dla mieszkańców miasta z okazji Dnia Ojca - 3.075,00 zł.
24. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim oferty zajęć wakacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście”- 2.337,00 zł.
25. Dofinansowano usługę publikacji w „Głosie Głogowa” oferty zajęć wakacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście” - 2.214,00 zł.
26. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia ogólnopolskiego sympozjum numizmatycznego – IX Sympozjum Numizmatyczne SymNum 2023 - 2.999,55 zł.
27. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją cyklu imprez plenerowych o charakterze kulturalnej dla mieszkańców Głogowa -4.525,00 zł.
28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowego festynu rodzinnego dla mieszkańców Głogowa w ramach obchodów Dnia Ojca - 7.000,00 zł.
29. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy plenerowej dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „I Nadodrzański Festiwal Głogowski” - 70.000,00 zł.
30. Dofinansowano usługę poczęstunku w związku z głogowskimi obchodami Święta Wojska Polskiego - 500,00 zł.
31. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób na trasie Głogów – Mielno - Głogów w związku z udziałem głogowskiego chóru Beati Cantores w letnich warsztatach chóralnych - 1.500,00 zł.
32. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób na trasie Głogów – Mielno - Głogów w związku z udziałem głogowskiego chóru Gaudium w letnich warsztatach chóralnych – 1.500,00 zł.
33. Dofinansowano usługę organizacji i przygotowania otwarcia wystawy poświęconej ekspozycji zabytku związanego z Głogowem – rzeźby kamiennej Salomei Głogowskiej – 3.000,00 zł.
34. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu plenerowych działań o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Głogowa w ramach Akcji Lato 2023 r. – 40.000,00 zł.
35. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu plenerowych spektakli teatralnych dla mieszkańców Głogowa - 35.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

36. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją i przeprowadzeniem rockowego koncertu w fosie miejskiej w ramach cyklu Głogowska Noc Rockowa - 4.950,00 zł.
37. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia dla mieszkańców Głogowa cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń pod wspólną nazwą „Dolnośląski Festiwal Nauki” – edycja głogowska - 3.000,00 zł.
38. Dofinansowano usługę wykonania projektu medalu „Nagrody Kultury – Głogowski Gryphius”, wyróżnienia dla wyróżniających się głogowskich twórców kultury – 3.000,00zł.
39. Dofinansowano usługę poczęstunku w związku z organizacją okolicznościowego spotkania środowisk kombatantów i sybiraków - 1.500,00 zł.
40. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie Głogowskiej Gali Kultury – 3.750,00zł.
41. Dofinansowano usługę organizacji uroczystości związanej z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej związanemu z Głogowem wybitnemu malarzowi Janowi Cybisowi - 654,35 zł.
42. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia „II Głogowskiej Konferencji Interdyscyplinarnej pod patronatem Św. Mikołaja” - 7.900,00 zł
43. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia konkursów o charakterze kulturalnym dla głogowskich seniorów - 400,00 zł.
44. Sfinansowano wykonanie 5 sztuk prac plastycznych o unikatowym charakterze jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów o charakterze kulturalnym, plastycznym i naukowym – 3.000,00 zł.

**II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH – 283.447,52 zł (99,46 % planu – 285.000,00 zł), w tym:**

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku -Teatr bez ograniczeń wiekowych -10.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Głogowa i Historii Miasta Głogowa - IV Głogowskie spotkanie z piosenką pn.”Bardowie pod wieżą”- 6.000,00 zł.
3. Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości kwotę 17.500,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - Głogowianki -10.000,00 zł
  - Ferie z dzikoszuką-terenowe warsztaty artystyczno-przyrodniczy- 2.500,00 zł
  - Dzikosztuka 2023 -5.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

4. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej - kwotę 40.400,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - Głogowski regionalizm –popularyzacja wiedzy o mieście i regionie - 35.000,00 zł
  - wykłady i spotkania edukacyjno-historyczne śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej - 2.000,00 zł
  - Małe Ojczyzny na styku regionów 2023 -3.400,00 zł.
5. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic Grot - Wydanie publikacji dot Ziemi Głogowskiej - 6.000,00 zł.
6. Stowarzyszenie “Skuteczni Wolontariusze” – Spektakl charytatywny Coco - 6.453,85 zł.
7. Stowarzyszenien na Rzecz Dzieci I Młodzieży z Porażeniem Mózgowym I Zespołem Downa “Dajmy Dzieciom Nadzieje” kwotę 23.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – ferie - 4.000,00 zł
  - Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – wakacje - 13.000,00 zł
  - XX Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych - 6.000,00 zł.
8. Fundacja “CzySłonie” kwotę 19.493,67 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - Świat FIMO - 2.493,67 zł
  - Kreatywny Dżem w Pracowni Czystonie - 11.000,00 zł
  - Anatomia Barw –Czystonie - 6.000,00 zł.
9. Głogowskim Stowarzyszeniem “Otwarte Drzwi”-Ferie na warsztatach -2.500,00 zł
10. ZHP Chorągiew Dolnośląska, kwotę 20.500,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
  - Ferie w plecaku-3.500,00 zł
  - Harcerskie animacje, Parasol 2023, Złot Twierdza Głogów -17.000,00 zł.
11. Stowarzyszeniem Centrum Działań Alternatywnych “Bastion Głogów”-4.000,00 zł.
12. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych-OpenLab- 17.000,00 zł.
13. Głogowskim Stowarzyszeniem “A jutro?”-Biesiada Seniorów -15.000,00 zł.
14. Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze - Koncert dyplomowy Pawła Sznajdera - 2.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

15. Stowarzyszenie “ Chór Gospel –Space of Grace”- kwotę 22.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
- “VI Koncert kolędowy Chóru Gospel Space of Grace – Kolędnicy 2023”- 8.000,00 zł
  - “XI Warsztaty Gospel dla Dorosłych I Młodzieży”, “VII Warsztaty Gospel Kids” -7.000,00 zł
  - Koncert wiosenny/Koncert Patriotyczny -7.000,00 zł.
16. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie- XXIX Głogowskie Konfrontacje Literackie-14.500,00 zł
17. Stowarzyszeniem Głogowska Edukacja Kresowa kwotę 32.500,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
- Festiwal Kuchni Kresowej -10.000,00 zł
  - Wystawa plenerowa „Skąd pochodzą mieszkańcy Głogowa po 1945 w fotografii”-10.000,00 zł
  - “Kresy w poezji, muzyce i wspomnieniach”-12.500,00 zł.
18. Stowarzyszeniem na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie-Gdańsk-Poznajemy Historię Polski - 6.100,00 zł.
19. Głogowskim Stowarzyszeniem “Otwarte Drzwi- Letnia Akademia” -11.000,00 zł.
20. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Z kulturą i sztuką przez życie” -7.500,00 zł.

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

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

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

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2023 roku zrealizowano na kwotę **9.083.059,77 zł**, co stanowi 99,00 % planu (9.175.000,00 zł).

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.569.660,68 zł** (99,94 % planu – 8.575.000,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A – „Piłka nożna” – 4.039.697,85 zł
2. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – 2.830.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – 534.999,40 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – 109.994,96 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

5. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – „Kolarstwo Szosowe” – 137.992,28 zł
6. Miejski Szkolny Związek Sportowy – „Zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów szkół” – 149.994,59 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – „Koszykówka” – 64.999,97 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja pływanie – „Pływanie Dzieci i Młodzieży” – 65.000,00 zł
9. Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – „Karate Kyokushin” – 65.000,00 zł
10. Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – „Triathlon, Duathlon, Aquathlon” – 69.991,78 zł
11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – „Tenis ziemny” – 65.000,00 zł
12. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka- „Lekkoatletyka Dzieci i Młodzieży” – 69.991,58 zł.
13. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów- „Piłka siatkowa Dziewcząt” – 40.000,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Odra” – „Halowa Piłka Nożna” – 74.998,27zł
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”- 7.000,00 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. Stowarzyszenie Integracyjne Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych IKSON- Bocci - 15.000,00 zł
23. Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie – 5.000 zł.

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

**Rozdz.92695 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **513.399,09 zł** tj. 85,57 % planu (600.000,00 zł), z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Kwotę 202.700 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 *szczególonych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe*. Pochodne od stypendiów to kwota 2.062,80 zł
- Kwotę 218.636,76 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:
  1. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników I Turnieju Tenisa Stołowego im. Orłąt Lwowskich - 1.000,00 zł.
  2. Zakupiono trofea sportowe – puchary i medale jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Walentynkowego w mini piłce ręcznej dziewcząt - 900,00 zł.
  3. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa w związku z zakończeniem rozgrywek Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej - 500,00 zł.
  4. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XVIII Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej chłopców – 1.230,00zł
  5. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XVIII Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej chłopców – 570,00 zł.
  6. Zakupiono okolicznościowe koszulki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VII Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych-600,00 zł
  7. Zakupiono trofea Sportowe: puchary, statuetki, medale i dyplomy dla uczestników turnieju piłki siatkowej – Memoriału Jerzego Najgebauera - 1.575,60 zł.
  8. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem dla uczestników turnieju piłki siatkowej – Memoriału Jerzego Najgebauera - 2.424,40 zł.
  9. Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy i medale dla uczestników IV Mistrzostw Zagłębia Miedziowego w Boksie - 1.000,00 zł.
  10. Zakupiono puchary i medale dla uczestników Zawodów Strzeleckich z okazji zakończenia II Wojny Światowej - 150,00 zł.
  11. Zakupiono puchary z tabliczkami dla uczestników Mini-Mundialu - 1.800,00 zł.
  12. Zakupiono puchary i medale dla uczestników II Głogowskiej Przedszkoliady w piłce nożnej - 800,00 zł.
  13. Zakupiono sprzęt sportowy dla uczestników turnieju w piłce siatkowej pod nazwą „Siatkarski Głogów” - 933,57 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

14. Zakupiono puchary z tabliczkami i medale dla uczestników turnieju w piłce siatkowej „Siatkarski Głogów” - 366,00 zł.
15. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Hutnik” – 3.900,00 zł.
16. Zakupiono puchary z tabliczkami dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Hutnik” - 600,00 zł.
17. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników Mistrzostw Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej - 4.000,00 zł.
18. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Grand Prix Głogowa w Szachach - 1.000,00 zł.
19. Zakupiono drobne akcesoria rowerowe jak nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników rowerowej imprezy rekreacyjno – sportowej w ramach obchodów Światowego Dnia Roweru - 998,51 zł.
20. Zakupiono puchary i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Memoriału im. Wiesława Szmida w piłce ręcznej - 1.000,00 zł
21. Zakupiono trofea sportowe, w tym puchary, statuetki medale i drobne nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów tenisowych dla dzieci – Dzień Dziecka z rakieta – 1.200,00zł.
22. Zakupiono koszulki z okolicznościowym nadrukiem dla uczestników rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” - 1.500,00 zł.
23. Zakupiona Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Powiatowego Turnieju Bowlingowego Szkół Podstawowych - 100,00 zł.
24. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka - 1.100,00 zł.
25. Zakupiono sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Street Lifting – 2.062,75 zł.
26. Zakupiono okolicznościowe koszulki i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Street Lifting – 1.937,25 zł.
27. Zakupiono medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników turnieju w piłce ręcznej Handball Kids - 500,00 zł.
28. Zakupiono sprzęt wędkarski dla uczestników charytatywnych zawodów wędkarskich: Feedrowo-karpiove zawody teamowe - 2.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

29. Zakupiono puchary i statuetki na XXIX Memoriał Ryszarda Matuszaka w piłce ręcznej mężczyzn - 2.500,00 zł.
30. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich o XXXIV Puchar Głogowa - 2.000,00 zł.
31. Zakupiono puchary i dyplomy dla uczestników charytatywnej imprezy sportowo-rekreacyjnej „Bramka dla Franka”- 1.900,00 zł.
32. Zakupiono puchary, statuetki, medale i dyplomy dla uczestników międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych – Memoriał Andrzeja Krawczyka - 600,00 zł.
33. Zakupiono puchary, medale i drobne nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów strzeleckich z okazji odzyskania niepodległości - 500,00 zł.
34. Zakupiono okolicznościowe puchary z tabliczkami dla uczestników wędkarskich zawodów spinningowych - 1.000,00 zł.
35. Zakupiono statuetki, medale i dyplomy dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Barbórka 2023 - 1.000,00 zł.
36. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mikołajkowego Turnieju w Brydżu Sportowym - 3.000,00 zł.
37. Zakupiono okolicznościowy baner na zawody w piłce siatkowej o Puchar Prezydenta Głogowa - 450,00 zł.
38. Zakupiono puchary, medale i drobne nagrody rzeczowe na Międzyszkolny Turniej w Dwa Ognie - 300,00 zł.
39. Zakupiono słodycze jako nagrody dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju w Dwa Ognie - 300,00 zł.
40. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody rzeczowe dla najlepszych Głogowian – uczestników biegu Kotła Active - 600,00 zł
41. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Barbórka 2023 – 4.000,00 zł.
42. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów – Polkowice Głogów w związku z udziałem uczniów SP – 12 biorących udział w półfinale strefy legnickiej w koszykówce chłopców - 540,00 zł.
43. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa – XX Noworoczny Marszobieg „Nie jesteś sam” - 10.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

44. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów – Gierałtowiec – Głogów w związku z udziałem uczniów SP-6, SP-7 i SP – 14 w finale strefy legnickiej szkół podstawowych w tenisie stołowym - 1.200,00 zł.
45. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem młodych głogowskich lekkoatletów m międzynarodowym mityngu lekkoatletycznym w Jabłońcu (Czechy) w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.900,00 zł.
46. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób w związku z udziałem drużyn pływackich SP-10 w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci i Młodzieży w pływaniu – 1.100,00 zł.
47. Dofinansowano usługę transportową do Jerzmanowej w związku z udziałem drużyn szkół: SP-12, SP – 7 i SP-10 w wiosennym turnieju piłki ręcznej chłopców – 648,00zł.
48. Dofinansowano usługę wynajęcia hali sportowej w związku z organizacją w Głogowie Mistrzostw Polski Juniorów w Muaythai - 1.800,00 zł.
49. Dofinansowano usługę transportową: przewozu osób na trasie Głogów – Płock- Głogów w związku z udziałem młodych głogowskich piłkarzy ręcznych w 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej - 3.800,00 zł.
50. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa – XIII Cross Straceńców - 49.200,00 zł.
51. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób w związku z udziałem młodych głogowskich lekkoatletów w międzynarodowym mityngu lekkoatletycznym w Zittau w Niemczech w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” – 800,00zł.
52. Dofinansowano usługę przygotowania okolicznościowych dyplomów dla sportowców i trenerów głogowskich klubów i stowarzyszeń sportowych jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z Posumowaniem Roku Sportowego Miasta Głogowa – 9.564,48zł.
53. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób na trasie Głogów-Legnica-Głogów z udziałem drużyny SP-6 w półfinałach wojewódzkich w Piłce Nożnej Dziewcząt - 650,00 zł.
54. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Świdnica – Głogów dla uczniów SP-7 biorących udział w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej - 1.800,00 zł.
55. Dofinansowano usługę transportową dla drużyny reprezentującej SP-6 w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży w Piłce Nożnej - 800,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

56. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny piłki nożnej dziewcząt w finale podstrefy Lubińskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt - 500,00 zł.
57. Dofinansowano usługę poczęstunku w związku z obchodami jubileuszu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł.
58. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Drzonków – Głogów w związku z udziałem dzieci SP-13 w Finale Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym - 2.000,00 zł.
59. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny SP-12 w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej - 800,00 zł.
60. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Świdnica - Głogów w związku z udziałem młodych głogowskich lekkoatletów w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce - 1.500,00 zł.
61. Dofinansowano usługę nagłośnienia imprezy rekreacyjno- sportowej związanej z obchodami Światowego Dnia Roweru - 1.000,00 zł.
62. Dofinansowano usługę wynajęcia torów do gry w bowling w związku z organizacją i przeprowadzeniem VIII Powiatowego Turnieju Bowlingowego Szkół Podstawowych – 500,00 zł.
63. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo – rekreacyjnej na terenie skate parku w Głogowie - 1.722,00 zł.
64. Dofinansowano usługę wykonania okolicznościowych chust dla uczestników głogowskiego etapu festiwalu Nordic Walking - 664,20 zł.
65. Dofinansowano usługę transportową przejazdu uczestników programu „Lekkoatletyka dla każdego” na obóz treningowy do Radzyna - 500,00 zł.
66. Dofinansowano usługę transportową uczestników interdyscyplinarnych spotkań trzeźwościowych - 1.000,00 zł.
67. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku w związku z organizacją Podsumowania Roku Sportowego - 3.500,00 zł.
68. Dofinansowano usługę zabezpieczenia medycznego Biegu Obrońców Głogowa – 700,00 zł.
69. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Głogowa „Ogródki wielobojowe” – Startuj po zdrowie podczas wakacji” - 30.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

70. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Motocrossie - 10.000,00 zł.
71. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu plenerowych imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą: Festiwal Nordic Walking i Dzień Sportu - 20.000,00 zł.
72. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyn SP-12 i SP-10 w finale strefy legnickiej w koszykówce 3x3 - 350,00 zł.
73. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób w związku z udziałem reprezentacji dziewcząt w siatkówce SP-10 w Finale Strefy Legnickiej w Piłce Siatkowej Dziewcząt - 600,00 zł.
74. Dofinansowano usługę transportową przewozu osób w związku z udziałem głogowskich emerytów i rencistów w zawodach strzeleckich pod nazwą „Sprawni i Bezpieczni”- 500,00 zł.
75. Dofinansowano usługę oprawy artystycznej Podsumowania Roku Sportowego – 2.600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu (45.000,00 zł) polegającego na organizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych. Kwotę **89.999,53 zł** (w tym 50 % sfinansowane z dotacji – 44.999,76 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 114.971.632,43 zł i na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany na kwotę **111.370.315,37 zł**, co stanowi 96,87 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 75.889.886,46 zł
- zakupy inwestycyjne – 833.185,81 zł
- dotacje na inwestycje – 7.620.043,10 zł
- objęcie akcji i udziałów – 27.027.200,00 zł.

*Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2023 r.*

*zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**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 01.01.2023 r.	60.000,00 zł	-450.959,36 zł
<u>Przychody</u>	<u>25.639.797,00 zł</u>	<u>24.137.673,78 zł</u>
w tym:		
• wpływy z usług	15.831.837,00 zł	14.958.221,54 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	4.171.910,00 zł	4.171.910,00 zł
• pozostałe dochody	2.036.595,00 zł	1.537.810,22 zł
• równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.459.200,00 zł	2.405.302,27 zł
• inne zwiększenia	1.140.255,00 zł	1.064.429,75 zł
Koszty	25.639.797,00 zł	24.191.639,75 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	60.000,00 zł	- 504.925,33 zł

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 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 01.01.2023 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
<u>Przychody</u>	<u>5.268.313,33 zł</u>	<u>5.016.220,24 zł</u>
w tym:		
• wpływy z usług	2.841.600,00 zł	2.583.658,88 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	1.730.000,00 zł	1.730.000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	5.848,03 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	696.713,33 zł	696.713,33 zł
Koszty	<u>5.268.313,33 zł</u>	<u>5.016.109,21 zł</u>
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		111,03 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Stan środków obrotowych na 31.12.2023 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 2023 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 19.833.932,22 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2023 r. wydatkowano **19.159.467,48 zł** (96,60 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 11.974.855,00 zł, z tego:
  - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 175.000,00 zł
  - Miejski Ośrodek Kultury – 5.150.000,00 zł
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.350.000,00 zł
  - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 4.299.855,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 5.901.910,00 zł, z tego:
  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 4.171.910,00 zł
  - Głogowskie Obiekty Usługowe – 1.730.000,00 zł
- dotacje celowe – 1.282.702,48 zł, z tego:
  1. Zadania inwestycyjne – 919.043,10 zł, w tym:
    - Województwo Dolnośląskie – 152.927,44 zł
    - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 450.412,46 zł
    - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 150.000,00 zł
    - Gmina Pęcław – 50.000,00 zł
    - Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
    - Gmina Kotla – 50.000,00 zł
    - Miejski Ośrodek Kultury – 34.916,20 zł
    - Miejska Biblioteka Publiczna – 20.787,00 zł
  2. Zadania bieżące – 363.659,38 zł, w tym:
    - Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
    - Gmina Legnica – 22.942,80 zł
    - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 69.990,00 zł
    - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 100.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Gminy ościenne – 66.507,78 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 70.000,00 zł
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 14.218,80 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 2023 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 37.862.033,46 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **36.683.479,49 zł**, tj. 96,89 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 17.809.601,90 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 819.648,79 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 560.468,52 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.072.796,47 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 337.888,60 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 1.011.123,12 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 1.027.954,66 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.521.296,70 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociągów u Dula” – 539.911,45 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 983.639,15 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 400.124,40 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 2.524.815,64 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 100.031,10 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 178.260,55 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 2.578.476,42 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 400.612,08 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera" – 301.375,75 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów" – 326.754,27 zł
- Szkoła Niepubliczna ASLAN – 2.115.821,28 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Szkoła Niepubliczna Kuźnia Kadr – 8.602,95 zł
- Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 170.630,89 zł, w tym:
- Szkoła Niepubliczna ASLAN - 65.784,21 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 2.682,13 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 2.691,90zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 8.074,16 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.345,95 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 6.708,40 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 5.383,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 14.805,45 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech u Dula” – 2.691,90 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 5.383,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 1.345,95 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 22.776,39 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 1.345,95 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 16.151,40 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 5.383,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera" – 5.383,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów" – 2.691,90 zł
- Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków– 1.045.440 zł, w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 157.440,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 117.760,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 85.440,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 56.960,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny PWSZ „Maluch” – 78.080,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Akademia Malucha Pegaz” – 38.400 zł
  - Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki „ Domek na skraju”– 143.040,00 zł
  - Żłobek Niepubliczny „Akademia Małych Pociech u Dula” – 61.760,00 zł.
  - Żłobek Niepubliczny „Jarzębinki” – 66.560 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” -149.760,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Małych Piastów” – 50.240,00 zł
- Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” – 40.000,00 zł

➤ Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 17.657.806,70 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.571). 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 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* i uchwałą Nr LXIV/552/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr LXIV/553/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie *określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków* i uchwałą Nr LXXIII/633/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*.

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

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego – 403.500,00 zł (w tym zadania inwestycyjne – 230.000,00 zł)
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 7.294.699,00 zł (w tym zadania inwestycyjne – 6.200.000,00 zł)
- organizacji wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 140.000,00 zł
- ochrony środowiska – 71.000,00 zł (zadania inwestycyjne)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 1.178.947,02 zł ( w tym zadania inwestycyjne – 200.000,00 zł)
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.569.660,68 zł.

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

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

W 2023 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

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

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

#### **Szkoły podstawowe**

W 2023 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 55.068,78 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Zgromadzone środki w 2023 roku, zostały wydatkowane w kwocie 55.068,78 zł na :

- zakup wyposażenia szkoły SP-3,SP-6,SP-12,SP-13 , SP-10 – 36.955,06 zł
- zakup książek na konkursy – 8.097,72 zł
- wykupiono pakiet usług „MEDICOVER” na zajęcia sportowe dla Sp nr 13 - 8.516,00 zł
- renowację ławek - 1.500,00 zł

#### **Stołówki szkolne**

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 2.585.690,42 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie - 2.585.424,50 zł
- odsetek – 265,92 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 2.585.690,42 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.908 posiłków obiadowych po średnim koszcie 6,32 zł,
- 35 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 11,00 zł.

#### **Stołówki przedszkolne**

W 2023 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 2.814.687,13 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 2.813.441,18 zł
- odsetek – 1.245,95 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 2.814.687,13 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.225 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 9,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 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 31.12.2023 r. wynosił 229.333.650,00 zł; nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wyniosła 8.882.752,56 zł, w tym:

- poręczenia dla TBS Sp. z o.o. – 3.294.903,52 zł
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 5.587.849,04 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń dokonano spłaty na kwotę 1.117.569,84 zł z tytułu kredytu poręczanego dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

**10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW**

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2023 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej – 557.288,11 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) – 66.499.204,08 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 40.698.702,20 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 15.568.370,64 zł
  - pozostałych – 25.130.331,56 zł
- należności niewymagalnych – 7.002.416,45 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 684.002,80 zł
  - z tytułu podatków - 587.178,91 zł
  - pozostałych – 5.731.234,74 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2023 r. stanowiła kwotę 1.117.639,68 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o.).

### **11. PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **Przychody**

W 2023 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 77.098.786,98 zł, w tym z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 43.031.250,00 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 23.414.644,95 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 – 1.138.308,03 zł.
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 9.514.584,00 zł.

#### **Rozchody**

W 2023 roku na rozchody przeznaczono łączna kwotę 63.111.623,54 zł, która obejmowała:

- spłatę kredytów – 14.935.100,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 48.176.523,54 zł

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2023 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów nie udzieliła pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**12. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

(wydatki bieżące)

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

Projekt był 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, kampanię i ogłoszenia reklamowe oraz wydruk ulotek. Wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 wyniosły 3.847,20 zł, z czego wysokość dofinansowania wyniosła 3.270,12 zł.

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

Projekt był 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 i pamiątkowej dwustronnej. Wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 wyniosły 1.476,00 zł, w tym gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.254,60 zł.

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

Projekt był 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 przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz dodatkowo w 2023 roku zajęcia pozalekcyjne wyjazdowe.

Całkowita wartość projektu wyniosła 171.725,00 zł z czego dofinansowanie w wysokości 85% tj. 145.966,25 zł, a udział własny w wysokości 15 % tj. 25.758,75 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

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.

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

Przedsięwzięcie było 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, na wykonanie informacji o działalności Domu Dziennego Pobytu w języku prostym i migowym oraz dokonano zakupu m.in. maty bezpieczeństwa, krzesła ewakuacyjnego, nakładki na poręcze, pętli indukcyjnej, klawiatury specjalistyczne, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz wykonano plan tyflograficzny. Wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 wyniosły 61.535,92 zł, w tym gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50.080,92 zł.

### **Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie - okres realizacji 2023-2025**

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

W 2023 roku wydatki bieżące w wysokości 274.843,50 zł poniesiono na utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem w Głogowie”, w tym przede wszystkim na zakup artykułów remontowo – wykończeniowych, wyposażenia kuchni i wyposażenia żłobka (między innymi pomoce edukacyjne, meble, multimedia i tekstylia). Wydatki w całości zostały pokryte ze środków „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 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.
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.
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).
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 Vega,. Ciągnik wykorzystywany jest w bieżącej działalności zakładu. Raty leasingowe obejmują okres 60 miesięcy.
7. **Program profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy miejskiej Głogów w latach 2022-2025”** - w ramach przedsięwzięcia przeprowadzane są przez kliniki leczenia niepłodności procedury kwalifikowania par do programu. W 2023 r. przeprowadzono 9 procedur, z czego 2 ciąży trwają.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**13. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31.12.2023 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****600/60002/6300****Plan – 160.977,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 152.927,44 zł**

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, w 2023 roku gmina przekazała środki w formie dotacji celowej w wysokości 152.927,44 zł.

**Komunikacja Miejska sp. z o.o. – objęcie udziałów****600/60004/6010****Plan – 2.000.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 2.000.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. środki wysokości 2.000.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzono 20.000 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 31.12.2023 r. – 159.777,00 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

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

w Głogowie, przy ul. Transportowej z terminem zakończenia do dnia 31.01.2023 r. Wynagrodzenie umowne wyniosło 159.777,00 zł. Dokumentację wykonano i odebrano 31.01.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania, tj. Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. z m. Owińska, z którym zawarto umowę w dniu 06.09.2023 r. na dostawę 5 autobusów elektrycznych oraz na wykonanie dwóch stacji ładowania autobusów zlokalizowanych przy ul. Towarowej i ul. Transportowej (baza Komunikacji Miejskiej) z wynagrodzeniem łącznym w kwocie 16.678.916,90 zł z terminem jej zakończenia do dnia 03.09.2024 r.

Dla projektu pn. „Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap” gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 8.706.250,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 5.418.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:  
- opracowanie dokumentacji: 159.777,00 zł.

### **Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK – 12 w m. Głogów**

**600/60011/6050**

**Plan – 750.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 488.385,40 zł**

W dniu 11.05.2021 r. zawarta została umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. z firmą DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z Lwówka Śląskiego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przejścia podziemnego pod Drogą Krajową nr 12 w Głogowie w latach 2021-2023. Wynagrodzenie umowne za wykonanie zadania ustalono na kwotę 5.579.373,82 zł z terminem zakończenia do dnia 30.11.2022 r.

W związku z tym, że nie udało się uzyskać ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Wojewody Dolnośląskiego, powyższe założenia nie zostały zrealizowane do końca 2022 r., co uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych w zadaniu w 2022 r. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2023 r.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę nastąpił wzrost cen materiałów i usług, co spowodowało, iż w 2022 r. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia za zrealizowanie zakresu rzeczowego zadania. W oparciu o protokół uzasadniający waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w dniu 27.10.2022 r. zwiększone zostało łączne wynagrodzenie umowne do kwoty 6.823.373,82 zł. Płatność za wykonanie zakresu rzeczowego umowy

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

planowano zrealizować ze środków budżetu na 2023 r.

Nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. wykonania przejścia podziemnego pod DK nr 12 uzgodniono do dnia 30.11.2023 r. Z uwagi na niewywiązywanie się Wykonawcy, tj. firmy Dromosttor Polska Sp. z o. o. Sp. k. z Mojesza, z realizacji zadania GMG odstąpiła z dniem 13.09.2023 r. od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowej: 464.557,13 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kierownika: 16.150,00 zł,
- wynajem ogrodzenia i jego montaż: 7.678,27 zł.

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

**600/60011/6050**

**Plan – 9.328.385,20 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 9.264.413,47 zł**

W ramach zadania z Panem Grzegorzem Lewowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z siedzibą w miejscowości Sędziszów podpisano n/w umowy:

- 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 209.997,90 zł z terminem do 30.07.2023 r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano.
- na opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Legnicką i ul. Poniatowskiego na skrzyżowanie typu rondo. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 14.760,00 zł z terminem zakończenia i przekazania opracowanej tymczasowej organizacji ruchu do dnia 14.04.2023 r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano.
- z dnia 21.07.2023 r. - na opracowanie opisu stanu nieruchomości objętych decyzją ZRID wydaną na potrzeby wykonania rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 (ul. Legnicka i Piłsudskiego) z drogą wojewódzką 329 (ul. Legnicka), z drogą wojewódzką 292 (ul. Poniatowskiego). Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 12.300,00 zł z terminem zakończenia i przekazania opracowanej tymczasowej organizacji ruchu do dnia 15.09.2023 r. Przedmiot umowy wykonano w terminie umownym i odebrano.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy tego zadania, tj. przebudowę skrzyżowania ulic Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego na skrzyżowanie typu rondo. Umowę w tym zakresie zawarto w dniu 05.10.2023 r. z wynagrodzeniem łącznym 14.831.652,25 zł (z czego w 2023 r. zaplanowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 8.980.111,77 zł, a w 2024 r. – 5.851.540,48 zł z terminem zakończenia 03.03.2024 r. W 2023 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w pełnym planowanym zakresie, tj. na kwotę 8.980.111,77 zł i uzyskał wynagrodzenie w pełnej kwocie. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 5.851.540,48 zł planowany jest do zrealizowania w 2024 r.

Koszty nadzoru inspektorskiego branży sanitarnej i drogowej na tym zadaniu w 2023 r. wyniosły 47.170,00 zł. Wynagrodzenie w kwocie 50.000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2024 r.

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie dla tego zadania ze środków Województwa Dolnośląskiego w łącznej wysokości 3.000.000 zł, tj. 1.000.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.000.000,00 zł w 2024 r. Zadanie uzyskało również zapewnienie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.851.540,48 zł (2024 r.).

W 2023 r. w ramach zadania wniesiono opłatę dla kancelarii notarialnej za dokonanie poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem na kwotę 73,80 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowania dokumentacyjne: 237.057,90 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 8.980.111,77 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 47.170,00 zł,
- opłaty: 73,80 zł.

### **Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 292 odcinkami na terenie Gminy Żukowice i terenie Gminy Miejskiej Głogów"**

**600/60013/6300**

**Plan – 150.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. –0,00 zł**

W związku z unieważnieniem przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy prac

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

projektowych, z powodu zmiany zakresu rzeczowego zadania, w 2023 r. środki finansowe zabezpieczone na pomoc finansową dla Województwo Dolnośląskiego nie zostały przekazane.

**Bezpieczniej na drogach Gminy Miejskiej Głogów - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne****Plan****600/60016/6050 – 20.749,00 zł****600/60016/6057 – 250.195,27 zł****600/60016/6059 – 44.153,53 zł****801/80101/6057 – 78.139,07 zł****801/80101/6059 – 13.788,94 zł****801/80101/6067 – 118.560,00 zł****801/80101/6069 – 20.923,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r.****600/60016/6050 – 8.626,43 zł****600/60016/6057 – 229.582,36 zł****600/60016/6059 – 40.514,54 zł****801/80101/6057 – 62.091,21 zł****801/80101/6059 – 10.957,27 zł****801/80101/6067 – 118.559,70 zł****801/80101/6069 – 20.922,30 zł**

W ramach realizacji projektu na drogach gminnych wykonano:

- 7 wyniesionych przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Plutona, ul. Orbitalnej, ul. Chopina, ul. Morcinka, ul. Niedziałkowskiego, ul. Folwarcznej i ul. Gomółki,
- montaż 4 progów zwalniających na ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

Łączny koszt wyniósł 278.723,33 zł.

Ponadto wybudowane zostały dwa stacjonarne miasteczka rowerowe w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 13 za kwotę 73.048,48 zł oraz zakupiono 6 trenażerów czasu reakcji, które przekazano do użytkowania do SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 12 i SP Nr 13. Wartość zakupionych trenażerów wyniosła 139.482,00 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Planowane dofinansowanie w kwocie 336.065,88 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Budżet Obywatelski - Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b****600/60016/6050****Plan – 146.575,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 146.574,07 zł**

W dniu 16.01.2023 r. zawarta została umowa z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b, wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem jej wykonania do 30.03.2023 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 4.920,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano 28.03.2023 r. Projektantowi wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 23.05.2023 r. podpisano umowę z firmą „BRUKOM” Sp. z o. o. z miejscowości Jerzmanowa na wykonanie remontu istniejącej jezdni drogi wewnętrznej, remontu istniejącego placu manewrowo-postojowego oraz utwardzenie placów na poboczu jezdni drogi wewnętrznej płytami ażurowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b z planowanym terminem zakończenia do 21.08.2023 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 138.825,07 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 27.06.2023 r. i odebrane 28.06.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Koszty nadzoru inspektorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej na tym zadaniu wyniosły 2.829,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej, remont istniejącego placu manewrowo-postojowego oraz utwardzono betonowymi płytami ażurowymi plac na poboczu jezdni drogi wewnętrznej przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 4.920,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 138.825,07 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 2.829,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Dokumentacja techniczna - drogi****600/60016/6050****Plan – 36.441,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 36.440,01 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 2023 r. w ramach zadania podpisano n/w umowy:

- w dniu 21.06.2023 r. z Panem Adrianem Rynkarem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „Studio Projektowe ADMAR Rynkar Adrian” z Lubina na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów - łącznik między ul. Piłsudskiego i ul. Malinową z miejscami postojowymi - etap I i II z terminem jej wykonania do dnia 21.09.2023 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 23.600,01 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 21.09.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

- z Panem Dariuszem Ancygiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier podpisano dwie umowy, tj.:

- w dniu 25.08.2023 r. na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontu nawierzchni ul. Śniadeckich w Głogowie z planowanym terminem zakończenia do 16.10.2023 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 9.340,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym. Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 16.10.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.
- w dniu 16.10.2023 r. na aktualizację dokumentacji kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie - etap 2 z planowanym terminem zakończenia do 31.10.2023 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 3.500,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym. Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 19.10.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Ponadto w 2023 r. kontynuowano umowy zawarte w 2022 r., w tym:

– umowy zawartej 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

ul. Cedrowa) z planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie 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 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 tego zadania w trybie tzw. 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 zarówno w 2022 i 2023 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 29.02.2024 r. Środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach budżetu GMG na 2024 r.

- umowy zawartej w dniu 21.07.2022 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 jej 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 i 2023 r. Z uwagi na długotrwały proces poszukiwania rozwiązań w zakresie odwodnienia terenu objętego projektem uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 29.03.2024 r. oraz zwiększenie wartości zadania do kwoty 73.800,00 zł. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w budżecie na 2024 r.

– umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Panem Wacławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą, pn. SCENARIO Wacław 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



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

w zakresie budowy dróg z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Krzepów (rejon ul. Akacyjnej) 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 i 2023 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 30.04.2024 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w budżecie na 2024 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji w łącznej kwocie 36.440,01 zł.

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

**600/60016/6050**

**Plan – 486.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 485.467,16 zł**

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

W 2023 r., w ramach zadania podpisano n/w umowy:

- w dniu 25.08.2023 r. zawarto umowę z firmą „Ragen” Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie częściowe budowy dróg gminnych na osiedlu Piastów Śląskich wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem w z terminem zakończenia do dnia 25.07.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 3.169.182,47 zł (z czego w 2023 r. zaplanowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 452.626,16 zł, a w 2024 r. – 2.716.556,31 zł). W 2023 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 452.626,16 zł i uzyskał wynagrodzenie w pełnej kwocie. Pozostały zakres rzeczowy zadania planowany jest do zrealizowania w 2024 r.
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej z wynagrodzeniem umownym na kwotę 48.585,00 zł (z czego w 2023 r. wypłacono Inspektorowi 32.841,00 zł). Wynagrodzenie w kwocie 15.744,00 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 452.626,16 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 32.841,00 zł.

**Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Topolowej****600/60016/6050****Plan – 70.050,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. –70.050,00 zł**

W 2023 r. dokonano modernizacji części betonowej i zamontowania blachy na uszkodzonej części wspornika chodnika obiektu drogowego w ciągu ulicy Topolowej w Głogowie znajdującego się nad linią kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczeci Główny.

**Osiedle Złota Podkowa****600/60016/6050****Plan – 143.541,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. –143.541,00 zł**

W ramach realizowanego zadania wykonano utwardzenie pobocza ul. Mechanicznej o powierzchni 250,00 m<sup>2</sup> kostką farmerską co umożliwiło parkowanie samochodów wzdłuż jezdni przyczyniając się do udroźnienia ruchu drogowego.

**Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów****600/60016/6050****Plan – 87.856,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 87.855,70 zł**

W dniu 10.11.2023 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na wykonanie chodnika przy ul. Akacjowej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 10.12.2023 r. z wynagrodzeniem w kwocie 86.625,70 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, a jego odbiór nastąpił 01.12.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 1.230,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano chodnik przy ul. Akacjowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ogródków działkowych o długości około 115 mb.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 86.625,70 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 1.230,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I****600/60016/6050****Plan – 1.322.767,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 1.322.766,93 zł**

W dniu 14.02.2023 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 przy ul. Budziszynskiej i Pl. Mieszka I oraz placu przed SP nr 3 w ramach zadania „Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I”, umożliwiającą Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem zakończenia umowy do 14.07.2023 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 19.000,00 zł. Dokumentację odebrano w terminie umownym, Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W dniu 23.08.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na przebudowę i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I w Głogowie na kwotę 1.779.781,92 zł z terminem zakończenia do dnia 11.12.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 11.12.2023 r., a odbiór zadania nastąpił 15.12.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie, tj. w 2023 r. – 1.279.781,93 zł, a w styczniu 2024 r. – 499.999,99 zł.

Koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 23.985,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonany został remont nawierzchni drogi oraz przebudowa i remont miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I, co pozwoliło uzyskać łącznie 112 miejsc postojowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 19.000,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania: 1.279.781,93 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 23.985,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Przebudowa ul. Wita Stwosza****600/60016/6050****Plan – 1.472.950,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 1.472.947,72 zł**

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 1.726.921,57 zł z terminem zakończenia do dnia 31.05.2023 r. W 2022 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę brutto 262.313,86 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania wykonany został w 2023 r. na kwotę 1.464.607,72 zł.

Koszty za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 9.900,00 zł, z czego w 2022 r. Inspektorowi wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.560,00 zł, a w 2023 r. – 8.340,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. remont chodnika i wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Wita Stwosza w Głogowie o łącznej długości ok. 1 km na odcinku od skrzyżowania z ul. Spadzistą do wysokości Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 1.464.607,72 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 8.340,00 zł.

**Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej****Plan:****600/60016/6050 – 2.129.850,00 zł****600/60016/6370 – 2.499.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:****600/60016/6050 – 2.103.569,18 zł****600/60016/6370 – 2.499.000,00 zł**

W dniu 14.07.2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zawarto umowę z firmą „Ragen” Sp. z o. o. z Głogowa na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej nr 273 (C-E 59) - I etap. Zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej” zaplanowano zrealizować do dnia 30.04.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 12.045.984,43 zł. W 2022 r. Wykonawca uzyskał

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane w kwocie 5.000.000,00 zł, a w 2023 r. – 4.544.984,43 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 2.501.000,00 zł planowany jest do wykonania w 2024 r.

Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej na tym zadaniu wyniesie 98.000,00 zł (z czego w 2022 r. sfinansowano wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w kwocie 49.000,00 zł, w 2023 r. - 39.200,00 zł). Pozostała kwota, tj. 9.800,00 zł planowana jest do zapłaty w 2024 r. po odbiorze zakresu rzeczowego zadania w ramach środków finansowych zabezpieczonych dla zadania na 2024 r.

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 12.025,71 zł z czego w 2022 r. wniesiono opłatę na rzecz WPEC w kwocie 184,50 zł, a w 2023 r. - 11.841,21 zł.

W ramach zadania, w dniu 11.02.2022 r. zawarto umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu Biechów dz. nr 154/2 z wynagrodzeniem w kwocie 6.543,54 zł (opłatę wniesiono w 2023 r.).

GMG uzyskała na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł płatne w dwóch transzach (w 2023 r. – 2.499.000 zł, a w 2024 r. – 2.501.000 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 4.544.984,43 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 39.200,00 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci i ustanowienie służebności: 18.384,75 zł.

#### **Remonty cząstkowe dróg i chodników**

##### **600/60016/6050**

**Plan – 935.636,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 933.135,69 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano nowe chodniki z kostki betonowej wraz z podbudową na odcinku od ul. Jedności Robotniczej do Sybiraków wraz z regulacją krawężników. Na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Świerkowej wraz ze skrzyżowaniem powyższych ulic dokonano wyregulowania urządzeń kanalizacyjnych, położono nowe krawężniki i obrzeża oraz wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna. Na ulicy Gomółki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

i Krawieckiej wykonano przełożenie chodnika z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników, jezdnie zostały wykorytowane, wyregulowano urządzenia kanalizacyjne oraz położono nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Ponadto w ramach zadania wykonano dojazd do działek na odcinku od ul. Bema do bramy działek. Prace remontowo – modernizacyjne wykonała firma PBD Sp. z o.o.

**Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego****600/60016/6050****Plan – 180.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 179.984,31 zł**

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

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

Łączne wynagrodzenie powyższych umów zamknęło się kwotą 1.001.751,33 zł.

Ze względu na zawarcie umowy na wykonanie zadania dopiero w m-cu grudniu 2022 r. jego wykonanie w pierwotnie założonym terminie 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 20.06.2023 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność przesunięcia środków dla zadania w łącznej wysokości 1.001.751,33 zł na 2023 r. Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła środki na zapłatę ww. należności w łącznej wysokości 1.001.751,33 zł w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2022 r.

Ostatecznie na podstawie rozliczenia powykonawczego wynagrodzenie umowne Wykonawcy zwiększono o kwotę 179.984,31 zł do kwoty brutto 1.166.729,64 zł, a środki finansowe na zapłatę ww. należności zabezpieczono w budżecie GMG na 2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 20.06.2023 r., W 2023 r. Wykonawcy i Inspektorowi wypłacono należne wynagrodzenie w łącznej wysokości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

1.001.751,33 zł ze środków niewygasających z upływem 2022 r. i 179.984,31 zł ze środków zabezpieczonych w budżecie GMG na 2023 r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Paderewskiego o długości ok. 360 mb na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Wita Stwosza wraz z oświetleniem (14 szt. lamp).

**ul. Starowałowa II etap + poterna****600/60016/6050****Plan – 902.436,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 902.435,36 zł**

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 na wykonanie zabezpieczenia poterny przy ul. Starowałowej na kwotę 892.535,36 zł z terminem zakończenia do dnia 15.10.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 13.10.2023 r., a odbiór zadania nastąpił 23.10.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Koszt nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu wyniósł 9.900,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wykonano zabezpieczenie poterny przy ul. Starowałowej wraz z zejściem do poterny.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 98.048,96 zł, w tym na zabezpieczenie XIX-wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie z UMWD (38.898,63 zł), oraz z programu: Ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (59.150,33 zł).

**Budowa drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie - etap 2 + oświetlenie****600/60017/6050****Plan – 32.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 32.000,00 zł**

W dniu 30.08.2022 r. zawarto umowę z Panią Agnieszką Ancygier prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Drogowych Agnieszka Ancygier z Głogowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej ul. Brzeska z terminem jej zakończenia do 02.01.2023 r. Wynagrodzenie umowne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

w powyższym zakresie wynosiło 32.000,00 zł. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany protokolarnie 02.01.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy, który zrealizuje to zadanie w 2024 r.

**Budżet Obywatelski - Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe**

**600/60017/6050**

**Plan – 156.205,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. –156.204,03 zł**

W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej, poszerzenia nawierzchni jezdni o płyty MEBA, ułożenia krawężników najazdowych oraz utwardzenia placu służącego jako parking.

**Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo – opracowanie dokumentacji projektowej”**

**600/60095/6300**

**Plan – 400.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł**

W 2023 roku Województwo Dolnośląskie nie wyłoniło wykonawcy, który miał opracować dokumentację projektową na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo”, w związku z czym gmina nie mogła przekazać dotacji. Pomoc finansowa na ten cel została zaplanowana w budżecie gminy na 2024 rok.

**Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady”**

**600/60095/6300**

**Plan – 22.900,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł**

W 2023 roku Województwo Dolnośląskie nie wyłoniło wykonawcy, który miał opracować dokumentację projektową na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada”, w związku z



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

czym gmina nie mogła przekazać dotacji. Pomoc finansowa na ten cel została zaplanowana w budżecie gminy na 2024 rok.

**Wykup działek****700/70005/6060****Plan – 300.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 264.310,68 zł**

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za udział w 1/2 działek na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej (pod drogę) – kwota 73.719,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej (pod drogę) – kwota 9.217,00 zł,
- wykup działki 134/4 obr. 11 o pow. 591 m.kw. od osoby fizycznej – kwota 60.000,00 zł,
- wykup części wspólnych w budynku przy ul. B. Chrobrego 6 – kwota 37.984,68 zł,
- wykup 1/2 lokalu mieszkalnego przy Placu 1000-lecia 10/22 (pow. 17,64 m.kw.) – kwota 83.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania dla Tauron Dystrybucja S.A. za dz. 27/73 o pow. 4 m.kw., która przeszła na własność gminy na podstawie ostatecznej decyzji ZRID Nr 2.2023 z 26.05.2023 r., dotyczącej budowy dróg gminnych na Os. Piastów Śląskich – kwota 390,00 zł.

**Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy****Plan****700/70005/6216 – 85.000,00 zł****700/70005/6219 – 353.143,42 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r.****700/70005/6216 – 85.000,00 zł****700/70005/6219 – 339.546,44 zł**

W 2023 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację celową inwestycyjną w wysokości 424.546,44 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy. W trakcie realizacji inwestycji została

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

wykonana instalacja oddymiania wraz z centralą i oprogramowaniem zarządzającym systemami alarmowymi. Osadzono okno w połaci dachowej wraz z klapą dymową. Zamontowano nowe drzwi z odpornością ogniową EI30S. Na poddaszu wykonano okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi na podwójnym ruszcie. Wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wydzielono klatkę schodową na II piętrze. Wykonano nową instalację hydrantową oraz pożarowy wyłącznik prądu. Inwestycja dotycząca budowy windy będzie realizowana w kolejnych latach.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł w ramach Programu "Rozwój Lokalny" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

#### **ZGM - modernizacja/budowa boksów śmietnikowych, miejsc utwardzonych na pojemniki na osiedlu Hutnik i Śródmieście**

**700/70007/6210**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. – 25.866,02 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 25.866,02 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, który przeznaczył ją na przygotowanie miejsca pod montaż boksu śmietnikowego (wykonano utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego o powierzchni 25,20 m<sup>2</sup>). Wykonano również betonowe obrzeże (krawężniki) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem oraz stopy fundamentowe z przeznaczeniem pod słupy konstrukcyjne boksu śmietnikowego. Boks śmietnikowy o wymiarach: 3,6 m x 2,9 m, został zamontowany na terenie budowy z gotowych elementów modułowych. Boks posiada dach dwuspadowy, pokryty powlekaną blachą, a ściany wykonane są z gotowych przęseł. Boks został zamontowany na osiedlu Śródmieście przy ul. Przemysłowej.

#### **TBS – objęcie udziałów**

**700/70021/6010**

**Plan – 15.479.220,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. - 15.479.200,00 zł**

Gmina współfinansuje oraz przekazuje środki finansowe pozyskane z różnych źródeł na rozwój budownictwa realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie.

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce kwotę 15.479.200,00 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- kwota 1.129.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 19 i TBS nr 20. Kwota ta stanowi drugą część dofinansowania z BGK na realizację w/w inwestycji (pierwsza transza w wysokości 5.648.700 zł została przekazana w 2022 r.).
- kwota 10.649.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 21 i TBS nr 22, z czego:
  - 8.649.400,00 zł - środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat
  - 2.000.100,00 zł - udział własny Gminy Miejskiej Głogów.
- kwota 3.700.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 23 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głogowie przy ul. Folwarcznej, Witolda Pileckiego, Generała Roweckiego „Grota” na osiedlu Żarków w Głogowie. Środki te zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164****700/70095/6050****Plan – 6.300.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 6.298.935,79 zł**

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie na osiedlu Piastów Śląskich budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową parkingu dla samochodów osobowych, placem zabaw wraz z obiektami małej architektury i pełnym uzbrojeniem. W budynku powstaną 92 mieszkania z przynależną do każdego mieszkania komórka lokatorską. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2023r. i planowana jest do października 2024r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do grudnia 2024r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.298.935,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcje pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 899.130,00 zł
- prace budowlane których wykonawcą jest firma PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie – 5.399.805,79 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Budowa przyłącza energetycznego budynku wielolokalowego zlokalizowanego przy ul. Książąt Oleśnickich – działka nr 164****700/70095/6050****Plan – 37.263,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł**

W dniu 27.01.2022 r. zawarto umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wieloklatkowego zlokalizowanego przy ul. Książąt Oleśnickich – działka nr 164 z wynagrodzeniem w kwocie 37.262,58 zł z terminem płatności do końca 2023 r. Umowa nie została zrealizowana. TAURON DYSTRYBUCJA nie wykonał przyłącza w 2023 r. Planuje się wykonanie przyłączenia budynku do sieci dystrybucyjnej w 2024 r.

**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie****700/70095/6050****Plan – 7.784.750,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 7.784.667,59 zł**

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021r. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 2.697,61 m<sup>2</sup>, zawierający 64 mieszkania, 64 komórki lokatorskie oraz 4 pomieszczenia techniczne.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano do marca 2024r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do kwietnia 2024r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.748.667,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcje pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 430.500,00 zł
- prace budowlane których wykonawcą jest firma SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 7.333.332,18 zł
- koszty dzierżawy terenu przeznaczonego pod plac budowy, którego właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego oraz opłatę przyłączeniową – 20.835,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie****700/70095/6050****Plan – 457.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 456.903,09 zł**

W ramach realizacji zadania powstanie budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 780 m<sup>2</sup> zawierający 9 mieszkań, 9 komórek lokatorskich oraz 3 pomieszczenia techniczne. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2023r. i planowana jest do lipca 2024r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do sierpnia 2024r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 456.903,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcje pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 233.700,00 zł
- prace budowlane których wykonawcą jest firma SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 223.203,09 zł.

**Remont kaplicy cmentarnej****710/71035/6050****Plan – 43.400,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 43.400,00 zł**

W dniu 12.01.2023 r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie ławy fundamentowej pod osłonę wiatrową przy kaplicy cmentarza komunalnego na osiedlu Brzostów w Głogowie z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 23.000,00 zł z terminem zakończenia do dnia 27.01.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 27.01.2023 r., a odbiór robót nastąpił 01.02.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania z firmą Biuro Architektoniczne Marcin Frąckowiak z Maniowa podpisano n/w umowy:

- z dnia 01.03.2023 r. - na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy wiaty i osłony wiatrowej przy kaplicy Cmentarza Komunalnego Brzostów w Głogowie z terminem jej zakończenia do 15.03.2023 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosiło 5.700,00 zł. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany protokołarnie 15.03.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- z dnia 15.03.2023 r. - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu wnętrza kaplicy Cmentarza Komunalnego Brzostów w Głogowie, ul. Świerkowa 1 z terminem jej zakończenia do 27.04.2023 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wynosiło 14.700,00 zł. Przedmiot umowy został zakończony w terminie umownym i odebrany protokolarnie 27.04.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa była podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy. Przeprowadzono dwa postępowania, które nie przyniosły wyboru Wykonawcy. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamierzenia kwotę 656.600,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty, tj. odpowiednio 2.108.493,45 zł i 1.979.336,80 zł przewyższyła powyższą kwotę.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki finansowe na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 20.400,00 zł,
- opracowanie dokumentacyjne: 23.000,00 zł.

**Zakup oprogramowania SYMFONIA kadry – płace wraz z wdrożeniem****750/75023/6060****Plan – 24.427,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 24.426,57 zł**

W 2023r. dokonano zakupu wraz z wdrożeniem oprogramowania „Symfonia R2Płatnik” na potrzeby działu kadr w Urzędzie Miejskim.

**Zakupy inwestycyjne UM****750/75023/6060****Plan – 11.685,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 11.685,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.685,00 zł na subskrypcję oprogramowania dla urządzenia UTM chroniącego sieć Urzędu Miejskiego.

**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na funkcję strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego - dokumentacja****752/75295/6050****Plan – 25.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2023 r. - 25.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W 2023r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu w budynku usługowym przy ul. Budowlanych 14 na funkcję strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego.

**Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego pod videorejestrator na potrzeby KPP w Głogowie**

**754/75404/6170**

**Plan – 150.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. - 150.000,00 zł**

W 2023 r. gmina przekazała środki w wysokości 150.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego pod videorejestrator na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kromolin**

**754/75412/6300**

**Plan – 10.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. - 10.000,00 zł**

W 2023 r. gmina przekazała środki w wysokości 10.000,00 zł Gminie Żukowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarniczej w Kromolinie.

**Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białolece**

**754/75412/6300**

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. - 50.000,00 zł**

W 2023 r. gmina przekazała środki w wysokości 50.000,00 zł Gminie Pęcław na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarniczej w Białolece.

**Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup stacji wraz z montażem**

**754/75414/6050**

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. – 49.077,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.077,00 zł na zakup i dostawę stacji alarmowania ludności wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Urządzenie zostało zainstalowane na ul. Obozowej przy Marinie.

**Budżet Obywatelski - Zakup łodzi aluminiowej Viking 650 cabin z silnikiem zaburtowym na potrzeby WOPR Głogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Głogowa 754/75415/6230**

**Plan – 230.000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2023 r. – 230.000,00 zł**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych mieszkańcom Głogowa w 2023 r. została zakupiona łódź aluminiowa Viking 650 cabin z silnikiem zaburtowym, którą użytkuje WOPR Głogów.

**Budżet obywatelski – rezerwa celowa**

**758/75818/6800**

**Plan – 21.000 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł**

W budżecie została niewykorzystana kwota 21.000,00 zł, która została zabezpieczona w formie rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**SP Nr 10 – wykonanie prac reprofilacyjnych uszczelniających nieckę i plażę przy niecce basenowej**

**801/80101/6050**

**Plan – 200.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 195.800,82 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne prace reprofilacyjne uszczelniające nieckę basenową i plażę przy niecce w Szkole Podstawowej Nr 10, które były konieczne w celu zabezpieczenia niecki basenowej przed pęknięciem.

**SP Nr 12 – remont windy**

**801/80101/6050**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 30.000,00 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont szybu windy w Szkole Podstawowej Nr 12.

**SP Nr 13 – odwodnienie****801/80101/6050****Plan – 60.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 59.981,80 zł**

W 2023 r. przeprowadzono remont chodnika wraz z terenem przyległym do budynku w celu poprawy odwodnienia budynku szkoły podstawowej Nr 13. Łączny koszt wyniósł 59.981,80 zł.

**SP Nr 13 – przystosowanie parteru budynku na przedszkole****801/80101/6050****Plan – 30.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 30.000,00 zł**

W dniu 14.02.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z ostatecznym terminem realizacji do 29.12.2023 r. Ze względu na konieczność uzgodnienia projektów z DWKZ zadanie nie mogło być zrealizowane do końca 2023 r. Zakończenie prac projektowych planowane jest do dnia 31.05.2024 r., a płatność w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2024 r.

**SP Nr 2 – przebudowa komina****801/80101/6050****Plan – 55.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 34.936,34 zł**

W okresie sprawozdawczym została wykonana przebudowa komina oraz dachu wokół komina papą termozgrzewalną w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie.

**SP Nr 3 – I etap przebudowy boiska do piłki koszykowej****801/80101/6050****Plan – 90.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 87.363,41 zł**

W 2023 r. przeprowadzono I etap przebudowy boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, polegający na wykonaniu prac zabezpieczeniowych placu budowy,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

robotach rozbiórkowych, wywiezieniu i utylizacji rozebranych nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych i betonowych, wykonaniu nowej nawierzchni i obrzeży betonowych oraz demontażu tablic do koszykówki.

**SP Nr 7 – wymiana instalacji elektrycznej**

**801/80101/6050**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 98.764,49 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany instalacji elektrycznej na korytarzu na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Łączny koszt wyniósł 98.764,49 zł.

**SP Nr 8 - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z parkingiem**

**801/80101/6050**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 91.230,00 zł**

W 2023 r. wybudowano drogę przeciwpożarową wraz z parkingiem o powierzchni 250,00 m<sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej Nr 8. Łączny koszt wyniósł 91.230,00 zł.

**SP Nr 10 – zakup serwera**

**801/80101/6060**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 30.000,00 zł**

W związku z koniecznością zabezpieczenia przechowywanych danych i sprawniejszego użytkowania e-dziennika oraz archiwizacji zostały zakupione dwa serwery dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

**Adaptacja części budynku PP Nr 15 na żłobek wraz z przebudową segmentu żywieniowego**

**801/80104/6050**

**Plan – 130.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 129.950,00 zł**

W dniu 01.06.2023 r. zawarto umowę z Panią Anną Horwat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą mgr inż. arch. Anna Horwat z Wrocławia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby zaadoptowania na żłobek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

oraz przebudowę kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych na kwotę 129.950,00 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.12.2023 r. Z uwagi na czas niezbędny do opracowania kompletnej dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji, po ostatecznych uzgodnieniach skorygowanego układu funkcjonalnego projektowanego Żłobka przez użytkownika obiektu, Pracownia Projektowa nie miała możliwości uzyskania w 2023 r. decyzji pozwolenia na budowę dla tego zadania. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 31.03.2024 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

**PP Nr 21 – modernizacja węzła ciepłego****801/80104/6050****Plan – 52.360,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 52.357,05 zł**

W okresie sprawozdawczym w Przedszkolu Publicznym Nr 21 dokonano wymiany starego węzła ciepłego na nowoczesny kompaktowy dwufunkcyjny typ DSA HOME 2f-4Z z obiegiem centralnego ogrzewania - ciepłej wody użytkowej z automatyką pogodową, stabilizatorem c.w.u. oraz modułem przyłączeniowym. Łączny koszt wyniósł 52.357,05 zł.

**PP Nr 17 - przebudowa szybu windowego z wymianą windy towarowej****801/80148/6050****Plan – 94.523,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 94.522,93 zł**

W 2023 r. w dokonano przebudowy szybu windowego oraz wymiany windy elektryczno-towarowej w pionie kuchennym w budynku Przedszkola Publicznego Nr 17. Łączny koszt wyniósł 94.522,93 zł.

**SP Nr 14 – wymiana kotła warzelnego oraz patelni elektrycznej****801/80148/6050****Plan – 37.884,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 37.884,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W okresie sprawozdawczym zakupiono kocioł warzelny i patelnie elektryczną na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 14. Łączny koszt wyniósł 37.884,00 zł.

**SP Nr 9 - przebudowa segmentu kuchennego****801/80148/6050****Plan – 55.350,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 55.350,00 zł**

W dniu 20.03.2023 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zadania na kwotę 55.350,00 zł z terminem zakończenia do 29.12.2023 r. W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na uzgodnienie rozwiązania projektowego, m.in. w zakresie p.poż oraz przez SANEPID, wykonanie tego przedmiotu umowy przez Pracownię Projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla nie było możliwe do końca 2023 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 29.02.2024 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

**PP Nr 3 – zakup zmywarki****801/80148/6060****Plan – 20.500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 20.294,96 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę kapturową QQI 102P w zabudowie ze stołem załadowniczym i rozładowniczym, które są ze sobą połączone i stanowią całość ciągu stanowiska do zmywania na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 3.

**Program rozwoju szpitala w Głogowie****851/85111/6230****Plan – 6.200.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 6.200.000,00 zł**

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o. o. dotację celową inwestycyjną w wysokości 6.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej.

Ze środków dotacji sfinansowano:

- roboty ogólnobudowlane wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej – kwota 5.044.541,38 zł,
- zakup i montaż mebli, wyposażenia i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału - kwota 1.155.458,62 zł.

#### **Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów**

**Plan:**

**851/85195/6050 – 5.546.804,00 zł**

**851/85195/6370 – 10.382.408,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:**

**851/85195/6050 – 5.546.804,00 zł**

**851/85195/6370 – 10.382.407,56 zł**

W dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Liderem Konsorcjum tj. firmą „WITO” Instalatorstwo Sanitarne, C.O., Instalatorstwo Gazowe Tomasz Wiśniewski na budowę Hospicjum - etap I z wynagrodzeniem w kwocie 8.805.586,59 zł. Termin realizacji ostatecznie przesunął się do dnia 28.04.2023 r. W 2021 r. zrealizowano zakres rzeczowy zadania na kwotę 705.670,06 zł, w 2022 r. – 5.905.397,49 zł, a w 2023 r. – 2.194.519,04 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 25.04.2023 r., a odbiór nastąpił 27.04.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

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 13.617.836,25 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 29.11.2023 r., a odbiór nastąpił 29.11.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Łączny koszt nadzoru budowy Hospicjum w 2023 r. wyniósł 32.595,00 zł.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

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 okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty przyłączeniowej.

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 15.857,55 zł z terminem jej zakończenia do 28.04.2023 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty przyłączeniowej, tj. w 2022 r. wniesiono opłatę na kwotę 8.539,06 zł, a w 2023 r. - 7.419,49 zł.

W dniu 28.12.2022 r. zawarto umowę z Panem Wojciechem Norberciakiem, 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 20.09.2023 r. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 20.09.2023 r. i rozliczony.

Ponadto w okresie rozliczeniowym dokonane zostały płatności wynikające z zawartej umowy z PGNiG za dostawę gazu na kwotę 10.937,83 zł. Opłata za dostawę gazu została zrefundowana w kwocie 10.488,36 zł przez Wykonawcę budowy Hospicjum i Szpital. Wniesiono również opłatę za wydaną decyzję Sanepidu w wysokości 112,00 zł.

W ramach zadania wykonany został I i II etap budowy budynku hospicjum, wraz z wykończeniem wnętrza budynku Hospicjum dla 20 pensjonariuszy, tj. w zakresie segmentów A, B, C, E i F wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół Hospicjum – drogi, chodniki i zabezpieczenie fundamentów - segment D. Wykonano instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne, usunięcie kolizji z linią energetyczną oraz instalacje wewnętrzne: wentylacji, wodno-kanalizacyjne, CO, CT i gazów medycznych.

Powstał budynek hospicjum wraz z częścią administracyjną i pomieszczeniami ogólnodostępnymi. W budynku wydzielono strefę oddziału zamkniętego składającego się z pokoi dla pensjonariuszy z łazienkami, izolatek, świetlicy- jadalni, dyżurek pielęgniarek wraz z pomieszczeniami przygotowania leków, gabinetów lekarzy; rehabilitanta, psychologa oraz gabinetu zabiegowego, pomieszczeń socjalnych, brudowników, pomieszczeń porządkowych oraz magazynów. Pokoje pensjonariuszy jedno i dwuosobowe połączone łazienką. Łazienka z wanną jezdną wózkem do pielęgnacji pacjentów leżących w obrębie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

zamkniętego oddziału oraz druga w części tzw. izby przyjęć z gabinetem lekarskim. W części ogólnodostępnej recepcja, pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna, pokój wolontariuszy, kaplicę z zapleczem, pokoje gościnne z łazienkami, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty.

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia zabudowy Hospicjum - 1.877,90 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy budynku kuchni - 391,58 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy razem - 2.269,48 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto budynku hospicjum - 1.605,32 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto budynku kuchni - 319,82 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto razem - 1.925,14 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku hospicjum - 9.359,01 m<sup>3</sup>

Kubatura budynku kuchni - 2.194,11 m<sup>3</sup>

Kubatura razem - 11.553,12 m<sup>3</sup>

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: 61.500,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe: 11.711,44 zł,
- inne opłaty, w tym za ciepło: 11.049,83 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 15.812.355,29 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego: 32.595,00 zł.

**Budżet obywatelski - Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych i seniorów w budynku przy ul. Perseusza 13**

**851/85195/6050**

**Plan – 312.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 311.428,59 zł**

W okresie sprawozdawczym z Pracownią Projektowo-Usługową „Horwat Architekci” Anna Horwat, Andrzej Horwat s.c. z Wrocławia zawarto n/w umowy na potrzeby wykonania przebudowy budynku użyteczności publicznej z rozbudową o dźwig platformowy przy ul. Perseusza 13 w Głogowie, tj.:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

- w dniu 16.01.2023 r. - na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na kwotę 4.344,98 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.01.2023 r. Dokumentację odebrano 19.01.2023 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.
- w dniu 02.02.2023 r. - na opracowanie projektu wykonawczego na kwotę 4.344,98 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 09.02.2023 r. Dokumentację odebrano 06.02.2023 r., wypłacono należne Wykonawcy wynagrodzenie.

W dniu 15.03.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. z firmą „Artmed” Sp. z o. o. z Tomaszowa Mazowieckiego na przebudowę budynku z rozbudową o dźwig platformowy. Wynagrodzenie umowne wyniosło 301.583,59 zł z terminem zakończenia do dnia 20.12.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 15.12.2023 r., a odbiór nastąpił 20.12.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Koszt pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej nad przebudową budynku z rozbudową o dźwig platformowy wyniósł 5.000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. windę dla osób niepełnosprawnych i seniorów w budynku przy ul. Perseusza 13 w Głogowie. Jest to dźwig platformowy o napędzie śrubowym i wysokości podnoszenia 4.35 m z trzema przystankami (poziom 0 - teren, poziom 1 - wysoki parter, poziom 2 - 1 piętro). Dokonano również montażu grzejnika w klatce schodowej oraz wykonano dojście z kostki betonowej o powierzchni 13,11 m<sup>2</sup>.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacyjne: 4.845,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 301.583,59 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego: 5.000,00 zł.

**Przebudowa/rozbudowa budynku Przychodni przy ul. Sikorskiego 19 w Głogowie – dokumentacja****851/85195/6050****Plan – 35.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 35.000,00 zł**

W dniu z 01.09.2023 r. zawarto umowę z Panią Anną Horwat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą mgr inż. arch. Anna Horwat z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych (pozwolenie na budowę/zgłoszenie) związanych



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

z budową dźwigu osobowego w budynku przychodni w ramach zadania z wynagrodzeniem na kwotę 35.000,00 zł. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.12.2023 r.

W związku ze znacznym utrudnieniem w pozyskaniu materiałów od producenta windy, które są niezbędne do szczegółowych rozwiązań projektowych, a także z koniecznością uzyskania uzgodnienia projektu przez DWKZ, Pracownia Projektowa nie uzyskała decyzji pozwolenia na budowę dla tego zadania w 2023 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 31.03.2024 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

#### **Zakup noszy elektrycznych transportowych dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 851/85195/6060**

**Plan – 140.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 139.989,60 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu noszy elektrycznych Vivera wraz z platformą z przesuwem bocznym za kwotę 139.989,60 zł, które zostały przekazane dla Pogotowia Ratunkowego w Głogowie.

#### **Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie**

**Plan:**

**852/85203/6050 – 295.000,00 zł**

**852/85203/6057 – 166.642,63 zł**

**852/85203/6059 – 79.357,37 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:**

**852/85203/6050 – 293.269,87 zł**

**852/85203/6057 – 166.642,62 zł**

**852/85203/6059 – 72.704,63 zł**

W dniu 07.03.2023 r. zawarto umowę z firmą „MODERNPOL” Czesław Chmielewski z Głogowa na rozbudowę budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie wraz z dostawą dźwigu osobowego z terminem zakończenia do 28.09.2023 r. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 523.269,12 zł. Zakres objęty powyższą umową

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

zrealizowany został w terminie, tj. 25.09.2023 r., a odbiór zadania nastąpił 27.09.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy.

Koszt za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej na tym zadaniu wyniósł 9.348,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. dźwig osobowy platformowy zewnętrzny (110x150 cm) z udźwigiem do 400 kg z trzema przystankami. Przebudowany został również wiatrołap o powierzchni 5,56 m<sup>2</sup> wraz nadbudową pierwszego piętra (ok. 5,46 m<sup>2</sup>) w celu przystosowania go pod montaż podnośnika, dostosowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe monolityczne schody zewnętrzne betonowe, oraz wyremontowano nawierzchnię utwardzoną przy budynku.

Na realizację części tego zadania w zakresie podnośnika uzyskano grant w wysokości 166.642,62 zł w ramach projektu, pn. „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego ze środków UE EFS (PO WER) 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 523.269,12 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego: 9.348,00 zł.

### **Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej - Miejskie Centrum Integracji w Głogowie**

**852/85232/6050**

**Plan – 940.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 832.587,00 zł**

W latach poprzednich opracowano dokumentację inwentaryzacyjną wraz z oceną stanu technicznego obiektu Kina Jubilat oraz program funkcjonalno-użytkowy celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla rozbudowy/nadbudowy/przebudowy budynku Kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu (zielen i elementy małej architektury).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania, tj. Konsorcjum w składzie NTB WOLAR Sp. z o.o. z Wrocławia, Firmą Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski z Głogowa i Firmą Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych Format z Gostynia, z którym zawarto umowę w dniu 19.05.2023 r., na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia z wynagrodzeniem łącznym w kwocie 15.936.925,50 zł (z czego w 2023 r. zaplanowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 823.362,00 zł, a w 2024 r. –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

15.113.563,50 zł) z terminem zakończenia do dnia 30.09.2024 r. W 2023 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w pełnym planowanym zakresie, tj. na kwotę 823.362,00 zł i uzyskał wynagrodzenie w pełnej kwocie. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 15.113.563,50 zł planowany jest do zrealizowania w 2024 r.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w 2023 r. wyniósł 9.225,00 zł. Wynagrodzenie w kwocie 83.025,00 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2024 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 12.749.540,40 zł, płatne w dwóch transzach w 2024 r., tj. 6.374.000 zł i 6.375.540,40 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 823.362,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 9.225,00 zł.

**Miejski Żłobek Integracyjny – dostosowanie sieci hydrantowej do zaleceń pokontrolnych**  
**855/85516/6050**

**Plan – 41.344,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 41.082,00 zł**

W okresie sprawozdawczym opracowany został projekt oraz wykonana instalacja hydrantowa wewnętrzna w budynku Miejskiego Żłobka Integracyjnego.

**Zakup mobilnych odkurzaczy do usuwania odpadów komunalnych**

**900/90002/6060**

**Plan – 170.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 169.997,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono dwa mobilne odkurzacze zasilane akumulatorami do usuwania odpadów komunalnych za kwotę 158.547,00 zł oraz wytrząsarke filtrów do odkurzaczy za kwotę 11.450,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała****900/90015/6050****Plan – 8.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 6.700,01 zł**

W dniu 03.08.2023 r. zawarto umowę z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą, pn. Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych zezwalających na wykonanie/budowę sieci oświetleniowej zasilającej iluminację Kościoła Bożego Ciała w Głogowie, w ramach realizacji zadania pn. „Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała”. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 6.700,01 zł. Termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji uzgodniono do dnia 15.12.2023 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym, wynagrodzenie wypłacono.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania, tj. KFE Instalacje Elektryczne Sp.z o.o. z Krzekotówka, z którym zawarto umowę w dniu 01.12.2023 r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała” z wynagrodzeniem na kwotę 231.322,58 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.03.2024 r. Płatność za wykonanie zakresu rzeczowego umowy zostanie zrealizowana ze środków budżetu GMG na 2024 r.

**Doświetlenie ciągów pieszych przy ul. Kosmonautów Polskich****900/90015/6050****Plan – 48.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 42.000,00 zł**

W ramach zadania ułożono nową linię zasilającą oraz zamontowano 5 słupów parkowych wraz z oprawami LED przy ul. Kosmonautów Polskich.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - doświetlenie Placu Festynowego w Głogowie****900/90015/6050****Plan – 10.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 10.000,00 zł**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową w związku z koniecznością ułożenia linii, montażem szaf oświetleniowych oraz demontażem i montażem nowych słupów oświetleniowych z oprawami na Placu Festynowym.

### **Oświetlenie terenu cmentarza przy ul. Świerkowej w Głogowie**

**900/90015/6050**

**Plan – 11.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 11.000,00 zł**

W dniu 30.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na oświetlenie cmentarza z terminem realizacji do 29.12.2023 r. W dniu 13.12.2023 r. wpłynęło postanowienie Starosty Głogowskiego w sprawie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia o uzyskanie uzgodnienia DWKZ. Wykonawca w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o przedmiotowe uzgodnienie, które jest niezbędne do wydania zgody na budowę i przebudowę sieci oświetleniowej na terenie cmentarza. W związku z powyższym Wykonawca nie mógł zrealizować zadania do końca 2023 r. Zakończenie prac projektowych nastąpi do 31.05.2024, a płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2024 r.

### **Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego**

**900/90015/6050**

**Plan – 210.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 209.764,74 zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania, tj. Energia Innowacje Pro Sp. z o.o. z Ruszowic, z którym zawarto umowę w dniu 06.12.2023 r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego” z wynagrodzeniem na kwotę 209.764,74 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.12.2023 r. Z uwagi na wydłużone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego oraz terminy dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie udało się zakończyć zadania w 2023 r. Na brak możliwości wykonania zadania miały również wpływ niesprzyjające warunki pogodowe. Uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 29.03.2024 r., a środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Budżet Obywatelski - Budki łęgowe dla jerzyków –Młody jerzyk****900/90095/6050****Plan – 78.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 78.000,00 zł**

W 2023 r. dokonano zakupu wraz z montażem 3 budek łęgowych dla jerzyków tzw. jerzykowników wraz z systemem nawojującym. Budki łęgowe zamontowano na Placu Festynowym ul. Topolowa – 2 sztuki oraz 1 sztukę na terenie starych basenów w Parku Rudnowskim.

**Budżet Obywatelski - Budowa "zielonego parkingu" dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD „WENECJA” w Głogowie od strony ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego****900/90095/6050****Plan – 68.550,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 68.549,97 zł**

W ramach realizacji zadania wykonano miejsca postojowe z kostki MEBA o pow. 250 m<sup>2</sup> wzdłuż płotu ROD „WENECJA” w Głogowie od strony ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego.

**Budżet Obywatelski - Nadodrzańska ławka widokowa****900/90095/6050****Plan – 8.610,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 8.610,00 zł**

W dniu 04.04.2023 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 na potrzeby realizacji zadania pn. „Budżet Obywatelski - Nadodrzańska ławka widokowa” wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 8.610,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 18.10.2023 r. Dokumentacja została odebrana w terminie umownym, tj. 16.10.2023 r., a Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy, który zrealizuje to zadanie w 2024 r.

W dniu 16.10.2023 r. ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy zakresu rzeczowego zadania z terminem składania ofert do 31.10.2023 r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty (242.335,98 zł) przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 141.390,00 zł. Postępowanie unieważniono.

#### **Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11**

**900/90095/6050**

**Plan – 96.400,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 96.309,59 zł**

W 2023 r. przeprowadzono rewitalizację placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 polegającą na doposażeniu placu zabaw wraz z montażem i demontażem urządzeń zabawowych oraz wykonaniu nasadzeń zieleni. Zostało zakupionych i zamontowanych 5 urządzeń zabawowych o łącznej wartości 77.625,59 zł, w tym: zestaw zabawowy Baszta - 1 szt, huśtawka metalowa kombinowana - 1 szt, karuzela tarczowa - 1 szt, bujaki typu koniki – 2 szt. oraz wykonano obsadzenie terenu przy placu zabaw o wartości 18.684,00 zł.

#### **Budżet Obywatelski - Trzeci etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9**

**900/90095/6050**

**Plan – 134.440,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 134.437,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano kolejne prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9, polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, rozbiórce wiaty i wyburzeniu budynku gospodarczego, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz montażu wiaty śmietnikowej. Ponadto zamontowano 12 kompletów ławek i stołów oraz wykonano nasadzenia. Łączny koszt wyniósł 134.437,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Budżet Obywatelski - Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu**

**900/90095/6050**

**Plan – 140.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.- 139.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym została wykonana i zamontowana na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego przestrzenna makieta dawnego Głogowa w odlewie z brązu. Łączny koszt wyniósł 139.000,00 zł.

**Budżet Obywatelski - Zielone przystanki na osiedlu Kopernik**

**900/90095/6050**

**Plan – 53.662,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 53.652,60 zł**

W ramach realizacji zadania zakupiono wiatę przystankową Wenus2005 AL. wraz z dostawą i montażem. Wiata została zamontowana przy ul. Gwiazdzistej. Przy wiacie wykonano również nasadzenia zieleni.

**Budżet Obywatelski - Zielony Piastów - powstanie parku przy ul. Budziszynskiej**

**900/90095/6050**

**Plan – 200.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 199.777,00 zł**

W ramach realizacji wykonano zagospodarowanie terenu, polegające na uporządkowaniu działki (wykoszenie terenu, usunięcie drzew) i makroniwelacji terenu, wykorytowaniu, osadzeniu obrzeży betonowych, wykonaniu ograniczeń poprzecznych, wypełnieniu kłincem granitowym i warstwą maczki granitowej oraz zagęszczeniu całości chodników. Łączny koszt wyniósł 199.777,00 zł.

**Bulwar Nadodrzański – naprawa toalety**

**900/90095/6050**

**Plan – 20.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 14.637,00 zł**

W 2023 r. dokonano zakupu wraz z montażem drzwi w toalecie miejskiej na Bulwarze Nadodrzańskim. Koszt zadania wyniósł 14.637,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Naprawa uszkodzonego muru obronnego w granicach ul. Starowałowej i Placu Solnego****900/90095/6050****Plan – 33.367,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.- 33.367,00 zł**

W 2023 r. w celu naprawy uszkodzonego muru obronnego w granicach ul. Starowałowej i Placu Solnego wykonano roboty budowlane polegające na uzupełnieniu brakujących fragmentów w murach z cegły gotyckiej, wykonaniu spoinowania i impregnacji muru.

**Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji****Plan:****900/90095/6050 – 11.168.600,00 zł****900/90095/6057 – 9.408.324,00 zł****900/90095/6059 – 1.660.293,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:****900/90095/6050 – 10.689.383,08 zł****900/90095/6057 – 8.109.877,26 zł****900/90095/6059 – 1.431.154,79 zł**

W dniu 01.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Pro-Infra Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Jerzmanowa, który w cyklu 2 - letnim miał wykonać budowę przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie nr 1, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu partnerskiego, pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2022-2023 z terminem zakończenia do dnia 29.12.2023 r. i wynagrodzeniem umownym ustalonym na kwotę 19.672.400,00 zł płatnym w pełnej kwocie w 2023 r.

Z uwagi na trudności Wykonawcy w zakresie uzyskania uzgodnień i decyzji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wykonawca nie zakończył realizacji całego przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie. Wykonanie kei pływającej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu powyższych zgód. Uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r. Za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w 2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 17.692.797,60 zł. Pozostała płatność w kwocie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

1.979.602,40 zł nastąpi w 2024 r. ze środków zabezpieczonych dla tego zadania w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

Koszt za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej na tym zadaniu wyniósł 62.222,21 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.555,56 zł planuje się wypłacić Inspektorowi w 2024 r., a płatność z tego tytułu nastąpi ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

W 2023 r. przeprowadzono również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach których wyłonieni zostali dostawcy wyposażenia przystani w meble, sprzęt AGD, TV, komputerowy oraz rowery, tj.:

- w dniu 21.09.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą Firmą „Efekt” Meble Biurowe i Szkolne z Głogowa, z wynagrodzeniem za wyposażenie w meble na kwotę 349.461,45 zł z terminem wykonania umowy do dnia 27.11.2023 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane 30.11.2023 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.
- w dniu 17.10.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą Dawid Jurek, Janusz Korczak STARCOM z Głogowa z wynagrodzeniem za dostawę sprzętu komputerowego, AGD i TV na kwotę 90.775,81 zł z terminem wykonania umowy do dnia 27.11.2023 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane 30.11.2023 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.
- w dniu 09.11.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą SBB Rower Service z Głogowa z wynagrodzeniem za dostawę 20 szt. rowerów na kwotę 40.000,10 zł z terminem wykonania umowy do dnia 27.11.2023 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane 29.11.2023 r. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie dla zadania ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 8.068.926,69 zł (w tym 3.270,12 zł dot. środków bieżących).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 17.692.797,60 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 62.222,21 zł,
- zakup wyposażenia (meble; sprzęt AGD, TV i komputerowy; rowery): 480.237,36 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Ogrodzenie skarpy strumyka****900/90095/6050****Plan – 17.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł**

W dniu 26.06.2023r. zawarto umowę z firma PPHU DAN-MET z siedzibą w Łagoszowie na kwotę 16.949,40 zł. Zgodnie z umową oraz aneksem nr 1 do umowy termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30.11.2023r.

W związku z nie wykonaniem przedmiotu umowy w terminie jej obowiązywania Gmina odstąpiła od umowy i naliczyła karę umowną w wysokości 1.694,94 zł. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie uścił naliczonej kary na rzecz Gminy, w związku z czym obecnie przygotowany jest pozew do sądu celem odzyskania naliczonej kary.

**Przeście pod mostem przy Marinie – dokumentacja****900/90095/6050****Plan – 73.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 72.570,00 zł**

W dniu 26.07.2022 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego na potrzeby wykonania przejścia pod mostem przy Marinie w Głogowie wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach zadania pn. „Przeście pod mostem przy Marinie - dokumentacja” z terminem zakończenia do 29.12.2023 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 72.570,00 zł. Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na uzgodnienie kolejnego rozwiązania projektowego dla przedmiotowego zamówienia przez GDDKiA we Wrocławiu, wykonanie tego przedmiotu umowy przez Pracownię Projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę nie było możliwe do końca 2023 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 31.03.2024 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Renowacja i posadowienie pomnika Schillera****900/90095/6050****Plan – 27.100,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 27.060,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono renowację oraz posadowiono pomnik Schillera w parku przy ul. Daszyńskiego. Łączny koszt wyniósł 27.060,00 zł.

**Wykonanie i montaż rzeźby „Głogowskie Uniwersum”****900/90095/6050****Plan – 55.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 55.000,00 zł**

W 2023 r. wykonana została przez rzeźbiarza Jana Owsianego rzeźba pt. „Głogowskie Uniwersum”. Rzeźba powstała z kutego metalu – stali szlachetnej i umieszczona jest na podstawie granitowej. Zamontowana została na terenie bulwaru Nadodrzańskiego w Głogowie.

**Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Jana Cybisa na elewacji Kolegium Pojezuickiego****900/90095/6050****Plan – 18.200,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 18.200,00 zł**

W 2023r. Pan Dariusz Sagan wykonał oraz zamontował tablicę pamiątkową Jana Cybisa na elewacji Kolegium Pojezuickiego. Koszt zadania wyniósł 18.200,00 zł.

**Zakup kontenera na wyposażenie zaplecza parku linowego****900/90095/6060****Plan – 39.200,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 33.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania zakupiono pawilon o wymiarach 500 cm x 300 cm wraz dostawą do Parku Piastowskiego przy ul. Rudnowskiej z przeznaczeniem na zaplecze Parku Linowego znajdującego się w Parku Leśnym przy ul. Rudnowskiej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych****900/90095/6230****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 50.000,00 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone były na dofinansowanie zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez mieszkańców lub zwiększenia dostępności mieszkańców Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji następującym ogrodom działkowym:

- im. Dzieci Głogowskich – dotacja w wysokości 10.000,00 zł
- im. Osiedle – dotacja w wysokości 20.000,00 zł
- im. Tysiąclecia – dotacja w wysokości 20.000,00 zł.

**Dofinansowanie wymiany pieców węglowych****900/90095/6230****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 21.000,00 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 2023 zostały złożone cztery wnioski, w tym jeden wniosek nie spełnił wymogów regulaminu. Podpisano trzy umowy o udzielenie dotacji, na podstawie których udzielono dotacji, każda w wysokości 7.000,00 zł. Łącznie wydatkowano 21.000,00 zł.

**Pomoc finansowa dla Gminy Kotła z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie****900/90095/6300****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 50.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina Kotła otrzymała środki w wysokości 50.000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla ROD w Kulowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.**MOK – remont dachu w budynku Klubu Mayday****921/92109/6220****Plan – 36.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 34.916,20 zł**

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury wydatkował kwotę 34.916,20 zł na remont dachu w budynku Klubu Mayday.

**Dotacja na wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki w 3 klimatyzatory****921/92116/6220****Plan – 20.787,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 20.787,00 zł**

W 2023 r. gmina przekazała środki w wysokości 20.787,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, które zostały przeznaczone na zakup trzech klimatyzatorów do budynku Filii nr 1 przy ul. Budowlanych.

**Muzeum – prace naprawczo – modernizacyjne systemu monitoringu****921/92118/6220****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł**

W listopadzie 2023 r. na wniosek Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaplanowano w budżecie gminy dotację celową inwestycyjną na prace naprawczo – modernizacyjne systemu monitoringu. Ze względu na zbyt krótki termin na realizację zadania, nie zostało ono wykonane i dotacja nie została przekazana.

**Budowa wejść do podziemnych obiektów turystycznych****921/92120/6050****Plan – 163.960,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 163.960,00 zł**

W dniu 02.06.2023 r. podpisano umowę z firmą „MODERNPOL” Czesław Chmielewski z Głogowa na wykonanie zejścia do korytarza podziemnego byłego szpitala polowego przy budynku PWSZ w Głogowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania pn. „Budowa wejść do podziemnych obiektów turystycznych” z planowanym terminem zakończenia do 15.12.2023 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 161.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 30.11.2023 r. i odebrane

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

01.12.2023 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Koszt nadzoru inspektorskiego nad wykonaniem budowy strefy wejściowej schronu wyniósł 2.460,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy, tj. wybudowano strefę wejściową do korytarza byłego podziemnego szpitala polowego przy budynku PWSZ o powierzchni zabudowy 16,05 m<sup>2</sup>. Powstała konstrukcja w formie przestrzennej, przeszklona, szkieletowa, oparta na słupach żelbetowych, zadaszona płaskim dachem z jego przełamaniem ku dołowi. Dach pokryty został blachą grafitową układaną na rąbek stojący. Obiekt wyposażono w schodołaz oraz barierkę przy schodach. Wykonano również chodnik o powierzchni 26,75 m<sup>2</sup>.

### **Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata**

**921/92120/6230**

**Plan – 200.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 200.000,00 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 2023 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 200.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie naprawy ściany zachodniej chóru muzycznego wraz ze stopniami i podestami w kościele.

### **Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji**

**926/92601/6010**

**Plan – 9.548.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 9.548.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 9.548.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego, w tym:

- kwota 7.200.000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2022 r. i bieżące funkcjonowanie spółki.
- kwota 2.348.000,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji zadań objętych dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań polegających na rozwoju

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

infrastruktury piłkarskiej dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe.

**Budowa ogólnodostępnego rowerowego parku umiejętności na rzecz mieszkańców Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego**

**926/92601/6050**

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 32.175,00 zł**

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową ogólnodostępnego rowerowego parku umiejętności tzw. SKILLS PARK – u (XC) oraz dokumentację projektową oświetlenia. Łączny koszt wyniósł 32.175,00 zł.

**Budżet Obywatelski - Budowa boiska przy ul. Leszka Białego**

**926/92601/6050**

**Plan – 200.000,00 zł**

**Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 10.332,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano niezbędne decyzje administracyjne do rozpoczęcia robót budowlanych. Łączny koszt wyniósł 10.332,00 zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na rok 2024 r.



Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2023 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan wg. uch.RM na 2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>% 04:03</b>	<b>% 04:02</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>378 136 912,00</b>	<b>469 893 637,15</b>	<b>459 297 383,65</b>	<b>97,74</b>	<b>121,46</b>
w tym:					
<b>bieżące, w tym:</b>	<b>324 486 084,00</b>	<b>360 949 381,19</b>	<b>355 851 073,21</b>	<b>98,59</b>	<b>109,67</b>
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	240 797 240,00	253 944 277,40	249 309 250,08	98,17	103,53
dotacje na zadania zlecone	22 880 099,00	23 713 877,81	23 380 757,59	98,60	102,19
pozostałe dotacje	6 100 731,00	6 417 760,63	6 306 750,16	98,27	103,38
subwencje	54 522 373,00	76 460 028,35	76 460 028,35	100,00	140,24
środki ze źródeł zagranicznych	185 641,00	413 437,00	394 287,03	95,37	212,39
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>53 650 828,00</b>	<b>108 944 255,96</b>	<b>103 446 310,44</b>	<b>94,95</b>	<b>192,81</b>
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	31 300 828,00	85 954 898,71	83 719 815,87	97,40	267,47
dochody ze sprzedaży majątku	22 100 000,00	22 100 000,00	18 817 932,06	85,15	85,15
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	828,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	330 000,00	348 377,25	105,57	139,35
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	559 357,25	559 357,26	100,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>427 570 795,00</b>	<b>473 119 818,86</b>	<b>458 916 863,90</b>	<b>97,00</b>	<b>107,33</b>
w tym:					
<b>bieżące</b>	<b>326 630 508,00</b>	<b>358 148 186,43</b>	<b>347 546 548,53</b>	<b>97,04</b>	<b>106,40</b>
<b>majątkowe</b>	<b>100 940 287,00</b>	<b>114 971 632,43</b>	<b>111 370 315,37</b>	<b>96,87</b>	<b>110,33</b>
<b>Wynik budżetu +/- ( I-II )</b>	<b>-49 433 883,00</b>	<b>-3 226 181,71</b>	<b>380 519,75</b>		
<b>Przychody ogółem</b>	<b>64 368 983,00</b>	<b>67 308 581,89</b>	<b>77 098 786,98</b>		
w tym:					
<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>43 031 250,00</b>	<b>43 031 250,00</b>		
<b>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 308,03</b>	<b>1 138 308,03</b>		
<b>wolne środki</b>	<b>9 854 399,00</b>	<b>13 624 439,86</b>	<b>23 414 644,95</b>		
<b>środki z lokat</b>	<b>9 514 584,00</b>	<b>9 514 584,00</b>	<b>9 514 584,00</b>		
<b>Rozchody</b>	<b>14 935 100,00</b>	<b>64 082 400,18</b>	<b>63 111 623,54</b>		
w tym :					
<b>spłata kredytów</b>	<b>14 935 100,00</b>	<b>14 935 100,00</b>	<b>14 935 100,00</b>		
<b>przelewy na rachunki lokat</b>	<b>0,00</b>	<b>49 147 300,18</b>	<b>48 176 523,54</b>		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 415,37</b>	<b>18 350,63</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 415,37</b>	<b>18 350,63</b>	<b>99,65</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 415,37	18 350,63	99,65				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>842 707,81</b>	<b>649 127,81</b>	<b>77,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>842 707,81</b>	<b>649 127,81</b>	<b>77,03</b>				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	368 960,00	707 960,00	520 500,00	73,52				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 040,00	131 040,00	124 920,00	95,33				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 707,81	3 707,81	100,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 222 716,00</b>	<b>2 236 117,00</b>	<b>1 975 419,49</b>	<b>88,34</b>	<b>10 741 305,00</b>	<b>4 221 111,90</b>	<b>3 987 597,91</b>	<b>94,47</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>656 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					656 250,00	0,00	0,00	
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 851 541,00</b>	<b>1 209 997,90</b>	<b>1 209 997,90</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 851 541,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	209 997,90	209 997,90	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>506 246,00</b>	<b>506 246,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	6 246,00	6 246,00	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				
		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					6 647,00	6 647,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 401,00</b>	<b>13 371,32</b>	<b>99,78</b>	<b>5 226 867,00</b>	<b>3 004 467,00</b>	<b>2 777 600,01</b>	<b>92,45</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 401,00	13 371,32	99,78				
		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					226 867,00	226 867,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 000 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	278 600,00	278 600,01	100,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 716 470,00</b>	<b>1 716 470,00</b>	<b>1 462 048,17</b>	<b>85,18</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 470,00	16 470,00	18 222,31	110,64				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 443 818,86	84,93				
		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	7,00					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>56 595,38</b>	<b>75,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>56 595,38</b>	<b>75,46</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	56 595,38	75,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 910 456,88</b>	<b>2 819 956,90</b>	<b>96,89</b>	<b>22 350 000,00</b>	<b>84 166 915,58</b>	<b>80 893 224,89</b>	<b>96,11</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 910 456,88</b>	<b>2 819 956,90</b>	<b>96,89</b>	<b>22 350 000,00</b>	<b>22 530 000,00</b>	<b>19 256 309,31</b>	<b>85,47</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	170 000,00	170 000,00	59 423,32	34,95				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 536,00	57,68				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 005 424,64	91,40				
		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	1 150 000,00	1 417 456,88	1 539 215,27	108,59				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					250 000,00	330 000,00	348 377,25	105,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					22 100 000,00	22 100 000,00	18 817 932,06	85,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	80 000,00	81 765,82	102,21				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	123 000,00	122 591,85	99,67				
		6256	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	85 000,00	76 500,00	90,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	15 000,00	13 500,00	90,00
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12 349 415,40</b>	<b>12 349 415,40</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	8 649 415,40	8 649 415,40	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>49 287 500,18</b>	<b>49 287 500,18</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	49 287 500,18	49 287 500,18	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>607 900,00</b>	<b>607 900,00</b>	<b>485 973,09</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>607 900,00</b>	<b>607 900,00</b>	<b>485 835,57</b>	<b>79,92</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	603 900,00	603 900,00	481 835,57	79,79				
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,52</b>					
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	137,52					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 605 189,00</b>	<b>3 703 740,00</b>	<b>3 751 641,67</b>	<b>101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>955 214,00</b>	<b>1 038 765,00</b>	<b>998 092,42</b>	<b>96,08</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 555,00	1 038 106,00	997 464,67	96,09				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	659,00	659,00	627,75	95,26				
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		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	2 975,00	0,00	0,00					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>2 649 975,00</b>	<b>2 738 549,25</b>	<b>103,34</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 647 000,00	2 647 000,00	2 738 549,25	103,46				
		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	2 975,00	0,00					
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>348 510,00</b>	<b>344 238,35</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>100,00</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00				
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>334 158,00</b>	<b>329 886,35</b>	<b>98,72</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 158,00	329 886,35	98,72				
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>100,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 908,00	1 908,00	100,00				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00				
754			<b>przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 285,00</b>	<b>37 339,44</b>	<b>100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75413		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,23</b>					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,25					
		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	105,98					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 285,00</b>	<b>37 233,21</b>	<b>99,86</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,21					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 285,00	37 170,00	99,69				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>204 343 740,00</b>	<b>206 118 740,00</b>	<b>203 372 391,74</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>301 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>182 414,18</b>	<b>60,40</b>				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	180 513,11	60,17				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 901,07	95,05				
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>88 175 055,00</b>	<b>88 687 055,00</b>	<b>88 607 702,73</b>	<b>99,91</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	87 500 000,00	88 000 000,00	87 891 720,73	99,88				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 107,00	3 107,00	3 901,00	125,56				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	448,00	448,00	681,00	152,01				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	529 324,83	105,86				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	117 272,53	90,21				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 214,20	147,61				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 996,00	99,92				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	47 000,00	57 592,44	122,54				
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 456 734,00</b>	<b>14 953 734,00</b>	<b>14 138 128,62</b>	<b>94,55</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 931 230,00	7 161 230,00	7 650 225,64	106,83				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	62 000,00	62 401,05	100,65				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	7,24	181,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	374 327,06	68,06				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	550 000,00	510 649,59	92,85				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	63 523,03	90,75				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 455 500,00	1 455 500,00	1 191 901,00	81,89				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 154 507,47	83,09				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	34 654,17	115,51				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	807,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	95 125,37	126,83				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 015 489,00</b>	<b>3 188 589,00</b>	<b>3 105 809,47</b>	<b>97,40</b>				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	557 889,00	557 889,00	458 341,06	82,16				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	617 382,76	102,90				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	1 680 000,00	1 700 796,66	101,24				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	47 000,00	50 254,76	106,93				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 499,60	74,98				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	275 702,25	91,90				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 700,00	1 832,38	107,79				
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 798 900,00</b>	<b>2 899 369,74</b>	<b>103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	2 867,22	47,79				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	0,00	828,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	110,07	110,07				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	34 421,28	104,31				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 800,00	59 513,82	99,52				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	704,98					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	2 700 000,00	2 801 752,37	103,77				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>94 438 967,00</b>	<b>94 438 967,00</b>	<b>94 438 967,00</b>	<b>100,00</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 068 661,00	77 068 661,00	77 068 661,00	100,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 370 306,00	17 370 306,00	17 370 306,00	100,00				
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>1 749 495,00</b>	<b>1 749 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		0740	Wpływy z dywidend	1 749 495,00	1 749 495,00	0,00	0,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 562 373,00</b>	<b>80 252 289,54</b>	<b>80 244 522,52</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 522 373,00</b>	<b>54 834 445,00</b>	<b>54 834 445,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 522 373,00	54 834 445,00	54 834 445,00	100,00				
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 625 583,35</b>	<b>21 625 583,35</b>	<b>100,00</b>				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 625 583,35	21 625 583,35	100,00				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 792 261,19</b>	<b>3 784 494,17</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 534,68	5 534,68	100,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 746 726,51	3 738 959,49	99,79				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 188 822,00</b>	<b>5 531 838,91</b>	<b>5 510 136,83</b>	<b>99,61</b>	<b>894 884,00</b>	<b>965 643,35</b>	<b>766 729,19</b>	<b>79,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>245 013,00</b>	<b>687 496,00</b>	<b>675 220,29</b>	<b>98,21</b>	<b>214 589,00</b>	<b>214 589,00</b>	<b>0,00</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	694,00	312,00	44,96				
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 545,00	11 858,00	7 385,21	62,28				
		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	95 297,00	94 157,00	71 817,29	76,27				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 791,00	4 889,00	5 288,01	108,16				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,87	98,92				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	392 016,00	403 611,62	102,96				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 352,00	33 254,00	35 470,12	106,66				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	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	114 616,00	114 616,00	114 598,25	99,98				
		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	725,92					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					214 589,00	214 589,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 686,00</b>	<b>49 976,00</b>	<b>48 922,00</b>	<b>97,89</b>				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 900,00	7 846,00	88,16				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 686,00	41 076,00	41 076,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 852 161,00</b>	<b>3 678 910,00</b>	<b>3 684 803,25</b>	<b>100,16</b>	<b>680 295,00</b>	<b>751 054,35</b>	<b>766 729,19</b>	<b>102,09</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	716 014,00	608 087,00	591 893,40	97,34				
		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	17 650,00	17 650,00	17 930,60	101,59				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	2 110,00	2 256,25	106,93				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 768,00	200 693,80	143,59				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 453,00	10 821,00	10 845,48	100,23				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 108 745,00	2 899 445,00	2 859 807,76	98,63				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00	1 027,73	99,88				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	347,33					
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,90					
		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					680 295,00	680 295,00	695 969,84	102,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	70 759,35	70 759,35	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>44 962,00</b>	<b>65 222,47</b>	<b>66 919,17</b>	<b>102,60</b>				
		0830	Wpływy z usług	44 962,00	50 515,00	52 211,70	103,36				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 707,47	14 707,47	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	0,00	637,53					
		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	637,53					
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	635 597,28	625 547,43	98,42				
		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		635 597,28	625 547,43	98,42				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	414 637,16	408 087,16	98,42				
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	340 000,00	337 400,00	99,24				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 637,16	70 687,16	94,71				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	468 918,00	857 296,48	998 826,32	116,51	10 382 408,00	10 382 408,00	10 382 407,56	100,00
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	431 918,00	431 918,00	574 557,91	133,02				
		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	976,00	976,00	1 951,20	199,92				
		0830	Wpływy z usług	430 942,00	430 942,00	570 855,60	132,47				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	0,00	1 751,11					
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	1 685,00	1 685,00	100,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 685,00	1 685,00	100,00				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 000,00	12 742,00	12 773,83	100,25				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,00	491,33	99,86				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 250,00	1 282,50	102,60				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00				
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>24 939,35</b>	<b>95,74</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	46,49	92,98				
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 000,00	24 892,86	95,74				
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>384 901,48</b>	<b>384 870,23</b>	<b>99,99</b>	<b>10 382 408,00</b>	<b>10 382 408,00</b>	<b>10 382 407,56</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 790,48	15 759,23	99,80				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 111,00	19 111,00	100,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					10 382 408,00	10 382 408,00	10 382 407,56	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 564 500,00</b>	<b>3 886 236,29</b>	<b>3 825 163,38</b>	<b>98,43</b>	<b>197 725,00</b>	<b>19 772,50</b>	<b>19 772,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>195 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>168 758,39</b>	<b>96,43</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	175 000,00	168 758,39	96,43				
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>663 075,00</b>	<b>563 403,50</b>	<b>554 124,35</b>	<b>98,35</b>	<b>197 725,00</b>	<b>19 772,50</b>	<b>19 772,50</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	589 680,00	536 680,00	529 514,05	98,66				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,00	456,88	121,51				
		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	52 275,00	4 405,74	2 556,57	58,03				
		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	821,76	476,85	58,03				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					197 725,00	16 664,26	16 664,25	100,00
		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	3 108,24	3 108,25	100,00
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>60 858,99</b>	<b>92,21</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	66 000,00	60 858,99	92,21				
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 265,00</b>	<b>174 376,00</b>	<b>173 730,01</b>	<b>99,63</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	105,45				
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 265,00	22 365,00	21 918,83	98,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	151 799,58	99,87				
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>779 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>715 989,98</b>	<b>98,22</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 000,00	729 000,00	715 989,98	98,22				
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 071 900,00</b>	<b>1 364 910,00</b>	<b>1 365 232,65</b>	<b>100,02</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	203,60	119,06				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 915,23	116,07				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116,00	154,20	132,93				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 289,00	57 275,62	99,98				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 900,00	1 305 684,00	1 305 684,00	100,00				
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 705,00</b>	<b>2 407,83</b>	<b>89,01</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 940,00	1 775,00	1 477,60	83,25				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,00	930,23	100,02				
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 920,00</b>	<b>472 118,00</b>	<b>445 342,89</b>	<b>94,33</b>				
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	170 000,00	173 059,79	101,80				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,00	1 890,00	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	117 500,00	299 808,00	269 280,00	89,82				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	1 113,10	265,02				
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>323 400,00</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 900,00</b>	<b>100,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 400,00	290 900,00	290 900,00	100,00				
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 823,79</b>	<b>47 818,29</b>	<b>99,99</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 616,00	35 616,00	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 207,79	12 202,29	99,95				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 296,41</b>	<b>4 373 533,16</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 296,41</b>	<b>4 373 533,16</b>	<b>98,87</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,45	771,45	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 268 284,96	4 255 751,71	99,71				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 840,00	107 610,00	74,30				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>	<b>58,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>	<b>58,16</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 810,00	9 145,99	61,76				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 485,00	33 482,09	57,25				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 435 498,00</b>	<b>22 427 329,50</b>	<b>22 215 223,38</b>	<b>99,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 760 000,00</b>	<b>21 186 400,00</b>	<b>20 983 545,13</b>	<b>99,04</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 610 000,00	20 934 990,00	20 689 367,85	98,83				
		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	0,00	101 410,00	101 409,49	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	192 767,79	128,51				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>11 040,32</b>	<b>91,80</b>				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 027,00	11 024,67	91,67				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,65					
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>244 904,97</b>	<b>99,64</b>				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	245 800,00	244 904,97	99,64				
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>490 498,00</b>	<b>969 102,50</b>	<b>961 732,96</b>	<b>99,24</b>				
	0830		Wpływy z usług	488 518,00	690 518,00	682 863,00	98,89				
	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	84,00					
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 570,00	1 564,81	99,67				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 030,00	1 236,65	120,06				
	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	223 450,00	223 450,00	100,00				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 393,50	51 393,50	100,00				
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 413 384,00</b>	<b>26 501 742,00</b>	<b>25 032 809,07</b>	<b>94,46</b>	<b>9 084 506,00</b>	<b>9 084 506,00</b>	<b>7 297 701,43</b>	<b>80,33</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 521 000,00</b>	<b>23 525 500,00</b>	<b>22 423 277,43</b>	<b>95,31</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500 000,00	23 500 000,00	22 390 466,34	95,28				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	23 831,78	132,40				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 500,00	8 979,31	119,72				
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>42 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 108,00	0,00	0,00				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>375,00</b>	<b>250,00</b>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	375,00	250,00				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767,13</b>	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00	2 767,13	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 783 384,00</b>	<b>2 783 384,00</b>	<b>2 465 255,41</b>	<b>88,57</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 783 384,00	2 783 384,00	2 464 577,59	88,55				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	666,22					
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,45</b>				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	2,23	0,45				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 500,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>138 899,00</b>	<b>95,73</b>	<b>9 084 506,00</b>	<b>9 084 506,00</b>	<b>7 294 934,30</b>	<b>80,30</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	962,63					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 600,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	57 152,24	57,15				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 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	8 500,00	8 500,00	784,13	9,23				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	80 000,00	380,95				
		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					9 084 506,00	9 084 506,00	7 294 934,30	80,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 585,00</b>	<b>51 584,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 898,63</b>	<b>98 048,96</b>	<b>94,37</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 165,69</b>	<b>99,97</b>				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 166,00	1 165,69	99,97				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>103 898,63</b>	<b>98 048,96</b>	<b>94,37</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	38 898,63	38 898,63	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					0,00	65 000,00	59 150,33	91,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>418,80</b>	<b>99,95</b>				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	419,00	418,80	99,95				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 011,48</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>					
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00					
		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	10,72					
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 999,76</b>	<b>100,00</b>				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 999,76	100,00				
			<b>Razem</b>	<b>324 486 084,00</b>	<b>360 949 381,19</b>	<b>355 851 073,21</b>	<b>98,59</b>	<b>53 650 828,00</b>	<b>108 944 255,96</b>	<b>103 446 310,44</b>	<b>94,95</b>
			Dochody bieżące ogółem	324 486 084,00	360 949 381,19	355 851 073,21	98,59				
			Dochody majątkowe ogółem	53 650 828,00	108 944 255,96	103 446 310,44	94,95				
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>378 136 912,00</b>	<b>469 893 637,15</b>	<b>459 297 383,65</b>	<b>97,74</b>				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

## Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 430,00</b>	<b>59 254,37</b>	<b>59 058,09</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 409,00</b>	<b>39 408,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 409,00	39 408,37	100,00				
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 299,09</b>	<b>90,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 299,09	90,85				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 415,37</b>	<b>18 350,63</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,08	296,34	82,07				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 054,29	18 054,29	100,00				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>879 414,69</b>	<b>874 999,13</b>	<b>99,50</b>				
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>879 414,69</b>	<b>874 999,13</b>	<b>99,50</b>				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,88	136,88	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 960,00	745 602,70	745 601,34	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	131 040,00	130 040,00	125 625,80	96,61				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 635,11	3 635,11	100,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 709 056,00</b>	<b>17 016 884,00</b>	<b>16 972 434,38</b>	<b>99,74</b>	<b>28 077 695,00</b>	<b>23 888 667,00</b>	<b>22 916 197,80</b>	<b>95,93</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>					<b>160 977,00</b>	<b>160 977,00</b>	<b>152 927,44</b>	<b>95,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					160 977,00	160 977,00	152 927,44	95,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 228 750,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 159 777,00</b>	<b>99,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 228 750,00	160 000,00	159 777,00	99,86
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 889 059,00</b>	<b>10 078 385,20</b>	<b>9 752 798,87</b>	<b>96,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 037 518,00	10 078 385,20	9 752 798,87	96,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 851 541,00	0,00	0,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi Publiczne Wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 074 849,00</b>	<b>957 460,00</b>	<b>935 663,40</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 141,00	28 524,76	86,07				
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	206 172,00	206 136,84	99,98				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	569 500,00	718 147,00	701 001,80	97,61				
		4307	Zakup usług pozostałych	6 246,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	1 103,00	0,00	0,00					
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 074 207,00</b>	<b>6 496 924,00</b>	<b>6 484 683,07</b>	<b>99,81</b>	<b>10 566 909,00</b>	<b>10 728 199,80</b>	<b>10 662 490,46</b>	<b>99,48</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		3050	Zasądzone renty	13 000,00	12 636,00	12 636,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 289,00	93 712,95	95,34				
		4270	Zakup usług remontowych	1 466 535,00	1 375 227,00	1 372 471,95	99,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511 972,00	4 905 084,00	4 900 175,83	99,90				
		4430	Różne opłaty i składki	72 700,00	95 688,00	95 686,34	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 300 006,00	7 934 851,00	7 893 393,56	99,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					226 867,00	250 195,27	229 582,36	91,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 036,00	44 153,53	40 514,54	91,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 000 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>232 000,00</b>	<b>188 205,00</b>	<b>188 204,03</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					232 000,00	188 205,00	188 204,03	100,00
		<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 052 500,00</b>	<b>1 050 195,11</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	10 195,11	81,56				
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 892,80</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>422 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 892,80	18,93				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	422 900,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>323 725,75</b>	<b>92,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 265,25</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	500,00	475,98	95,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	3 998,92	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	235 400,00	233 740,35	99,29				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 100,00	10 050,00	99,50				
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 460,50</b>	<b>75,46</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 000,00	75 325,20	80,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	135,30	2,26				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 280 994,00</b>	<b>4 944 704,00</b>	<b>4 874 688,45</b>	<b>98,58</b>	<b>15 341 533,00</b>	<b>30 826 376,42</b>	<b>30 734 429,61</b>	<b>99,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>975 600,00</b>	<b>988 610,00</b>	<b>919 593,58</b>	<b>93,02</b>	<b>700 000,00</b>	<b>738 143,42</b>	<b>688 857,12</b>	<b>93,32</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	227 110,00	227 110,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	234 500,00	178 693,46	76,20				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	5 235,00	40,27				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000,00	504 000,00	503 074,02	99,82				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 481,10	54,81	700 000,00	300 000,00	264 310,68	88,10
		6216	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	353 143,42	339 546,44	96,15
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 944 800,00</b>	<b>3 944 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 866,02</b>	<b>86,22</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300 000,00	3 944 800,00	3 944 800,00	100,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					30 000,00	30 000,00	25 866,02	86,22
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwo budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 720,00</b>	<b>15 479 220,00</b>	<b>15 479 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					1 129 720,00	15 479 220,00	15 479 200,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 394,00</b>	<b>11 294,00</b>	<b>10 294,87</b>	<b>91,15</b>	<b>13 481 813,00</b>	<b>14 579 013,00</b>	<b>14 540 506,47</b>	<b>99,74</b>
		4260	Zakup energii	54,00	54,00	43,56	80,67				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 340,00	11 240,00	10 251,31	91,20				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 481 813,00	14 579 013,00	14 540 506,47	99,74
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 751 801,00</b>	<b>1 644 859,00</b>	<b>1 475 145,34</b>	<b>89,68</b>	<b>700 000,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>171 801,00</b>	<b>89 328,00</b>	<b>79 114,10</b>	<b>88,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	524,31	43,69				
		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	4 650,00	38,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	158 401,00	75 928,00	73 939,79	97,38				
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 000,00</b>	<b>107 350,00</b>	<b>48 002,00</b>	<b>44,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 350,00	48 002,00	44,72				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>750 000,00</b>	<b>748 181,00</b>	<b>648 294,99</b>	<b>86,65</b>	<b>700 000,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	53 495,79	44,58				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 749,00	7 749,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	620 432,00	587 050,20	94,62				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					700 000,00	43 400,00	43 400,00	100,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>699 734,25</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 734,25	97,34				
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095		<b>Pozostałość działalności</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 759 755,00</b>	<b>26 941 465,99</b>	<b>26 626 396,23</b>	<b>98,83</b>	<b>20 499,00</b>	<b>36 112,00</b>	<b>36 111,57</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>954 555,00</b>	<b>1 038 106,00</b>	<b>997 464,67</b>	<b>96,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 857,00	842 616,18	808 646,50	95,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 151,00	144 845,72	139 006,33	95,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 547,00	20 644,10	19 811,84	95,97				
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>695 200,00</b>	<b>658 200,00</b>	<b>655 197,62</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 600,00	606 600,00	605 827,33	99,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 600,00	2 846,82	79,08				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 802,70	96,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	17 584,57	97,69				
		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	25 000,00	24 136,20	96,54				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 553 000,00</b>	<b>23 751 528,57</b>	<b>23 518 714,75</b>	<b>99,02</b>	<b>20 499,00</b>	<b>36 112,00</b>	<b>36 111,57</b>	<b>100,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	534,57	534,57	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	59 756,00	58 964,08	98,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300 287,00	15 785 950,00	15 666 759,27	99,24				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 467,18	2 467,18	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,38	435,38	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 060,00	1 129 777,00	1 129 654,39	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 352,00	2 798 352,00	2 771 563,11	99,04				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,11	424,11	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,84	74,84	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 153,00	323 153,00	320 841,27	99,28				
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,90	49,90	100,00				
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,81	8,81	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 000,00	230 729,00	228 632,20	99,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 504,00	259 196,00	225 075,40	86,84				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	370 926,00	365 365,90	98,50				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 200,00	12 067,29	98,91				
		4260	Zakup energii	410 000,00	780 367,00	770 985,84	98,80				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	113 750,00	113 197,91	99,51				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 601,00	29 121,00	24 479,80	84,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	935 138,00	1 036 390,00	1 015 519,17	97,99				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 975,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	131 650,00	131 570,43	99,94				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	72 100,00	72 070,90	99,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	31 400,00	29 882,70	95,17				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 405,00	442 627,00	442 627,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	43 400,00	40 385,56	93,05				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	96 650,00	95 037,96	98,33				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33,81	33,81	100,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5,97	5,97	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 499,00	36 112,00	36 111,57	100,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>407 402,00</b>	<b>401 321,36</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 900,00	1 899,93	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 948,91	98,72				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	400 002,00	394 577,46	98,64				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	218,58	43,72				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	676,48	67,65				
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 086 229,42</b>	<b>1 053 697,83</b>	<b>97,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 942,80	22 942,80	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	347 324,43	336 895,05	97,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	807,66	807,66	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142,53	142,53	100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	50 000,00	42 598,00	27 342,37	64,19				
		4430	Różne opłaty i składki	652 000,00	626 814,00	623 298,42	99,44				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	45 600,00	42 269,00	92,70				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>348 510,00</b>	<b>344 238,35</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	12 444,00	12 444,00	100,00				
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>334 158,00</b>	<b>329 886,35</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 560,00	218 640,00	99,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 603,07	41 732,50	97,96				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 740,00	8 377,07	95,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 169,00	1 043,07	89,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 270,00	21 270,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 721,00	30 328,09	98,72				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	389,87	389,87	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 267,06	7 672,70	92,81				
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	86,00	86,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	352,00	347,05	98,59				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 908,00	1 908,00	100,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00				
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>					<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 730 176,00</b>	<b>1 584 922,53</b>	<b>91,60</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>489 077,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	70 000,00	69 990,00	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>148 318,60</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	48 318,60	92,92				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 264,00</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	11 264,00	56,32				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	108 500,00	108 500,00	100,00				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36 710,00</b>	<b>36 582,19</b>	<b>99,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 077,00</b>	<b>98,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	610,00	523,19	85,77				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 100,00	36 059,00	99,89				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>205 146,00</b>	<b>136 235,11</b>	<b>66,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 061,00	30 060,85	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 285,00	66 698,08	49,30				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 800,00	39 476,18	99,19				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 072 820,00</b>	<b>1 009 032,63</b>	<b>94,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	73 221,00	68 195,66	93,14				
		4260	Zakup energii	58 500,00	55 300,00	38 667,36	69,92				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	919 479,00	887 565,96	96,53				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 400,00	1 188,00	84,86				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 420,00	13 415,65	99,97				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 053 844,00</b>	<b>16 128 844,00</b>	<b>15 999 422,71</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 965 809,00</b>	<b>14 965 809,00</b>	<b>14 881 852,87</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 965 809,00	14 965 809,00	14 881 852,87	99,44				
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 088 035,00</b>	<b>1 163 035,00</b>	<b>1 117 569,84</b>	<b>96,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 088 035,00	1 163 035,00	1 117 569,84	96,09				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 844 500,00</b>	<b>1 919 543,00</b>	<b>1 210 410,47</b>	<b>63,06</b>	<b>536 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>1 455 250,00</b>	<b>1 210 410,47</b>	<b>83,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00	130 750,00	129 880,22	99,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	200,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 500,00	1 324 300,00	1 080 530,25	81,59				
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>464 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	464 293,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					536 000,00	21 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 000 472,00</b>	<b>158 475 078,20</b>	<b>152 532 103,18</b>	<b>96,25</b>	<b>472 458,00</b>	<b>1 317 028,01</b>	<b>1 260 966,28</b>	<b>95,74</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 960 373,00</b>	<b>79 676 046,95</b>	<b>77 074 535,10</b>	<b>96,73</b>	<b>352 458,00</b>	<b>926 411,01</b>	<b>870 607,34</b>	<b>93,98</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 520,00	1 944 000,00	1 941 283,53	99,86				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 133,54	99,48				
		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	2 236,08	2 236,08	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 832,00	453 040,00	412 025,75	90,95				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	659 250,00	659 250,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 656,00	10 496 453,00	10 316 055,82	98,28				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 096,00	10 095,76	100,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	763 234,00	692 624,00	691 607,80	99,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948 200,00	8 869 722,70	8 608 196,56	97,05				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 472,00	7 306,59	7 295,23	99,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332 882,00	1 020 215,00	902 207,48	88,43				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	678,73	675,34	99,50				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 600,00	1 250,00	983,00	78,64				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 894,00	40 866,00	33 131,75	81,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 000,00	1 727 918,00	1 634 792,05	94,61				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,76	3 419,76	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 400,00	64 348,65	99,92				
		4260	Zakup energii	5 039 900,00	6 602 339,00	6 036 741,02	91,43				
		4270	Zakup usług remontowych	445 692,00	992 481,13	633 072,72	63,79				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103 411,00	92 147,00	82 355,00	89,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 319,00	1 672 585,00	1 504 734,21	89,96				
		4307	Zakup usług pozostałych	48 886,00	45 466,24	45 465,49	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	25 759,00	25 759,00	25 758,75	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 371,00	89 620,00	75 180,45	83,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 960,00	12 992,00	8 535,39	65,70				
		4420	Podróżesłużbowe zagraniczne	0,00	450,00	386,75	85,94				
		4430	Różne opłaty i składki	60 930,00	62 404,00	60 393,45	96,78				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	232,00	182,00	78,45				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego	444 684,00	403 183,00	388 478,74	96,35				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 572,00	952,00	121,46	12,76				
		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	200,00	200,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	573,00	572,51	99,91				
		4590	Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 427,00	16 965,00	97,35				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 923,00	52 593,00	44 560,49	84,73				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 800,00	174 620,00	154 234,55	88,33				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	154,83	154,78	99,97				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 411 149,00	38 355 483,00	37 628 183,52	98,10				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 964,00	47 493,85	47 491,89	100,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 186 448,00	2 919 338,40	2 919 253,99	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	665 000,00	628 076,86	94,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					115 005,00	78 139,07	62 091,21	79,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 295,00	13 788,94	10 957,27	79,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					99 584,00	118 560,00	118 559,70	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 574,00	20 923,00	20 922,30	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>528 843,00</b>	<b>606 459,00</b>	<b>595 608,06</b>	<b>98,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	1 352,02	56,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 882,00	102 382,00	102 110,03	99,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 722,00	6 721,17	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 884,00	71 784,00	70 823,52	98,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 105,00	7 705,00	7 501,09	97,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 625,00	24 648,74	96,19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	4 347,00	96,60				
		4260	Zakup energii	9 906,00	12 506,00	10 576,59	84,57				
		4270	Zakup usług remontowych	3 118,00	3 118,00	2 162,53	69,36				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	455,00	455,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 445,00	30 445,00	28 952,89	95,10				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 730,00	1 697,53	98,12				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 003,00	20 589,00	20 589,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
				3 450,00	3 270,00	3 265,50	99,86				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 430,00	294 320,00	291 578,16	99,07				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 320,00	18 828,00	18 827,29	100,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>41 824 115,00</b>	<b>42 503 140,85</b>	<b>41 426 049,31</b>	<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	<b>182 360,00</b>	<b>182 307,05</b>	<b>99,97</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 478 436,00	12 006 733,00	11 367 881,38	94,68				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 946,25	99 462,88	98,53				
		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	101 000,00	66 507,78	65,85				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 177,00	104 087,00	104 027,39	99,94				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczonedo wynagrodzeń	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 770,00	7 568 143,00	7 459 251,98	98,56				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 173,00	514 543,00	514 503,17	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774 542,00	3 453 254,80	3 366 204,94	97,48				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511 561,00	361 090,00	333 389,64	92,33				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 203,00	9 227,00	9 227,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 508,00	570 386,00	570 357,96	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 326,00	88 278,00	88 220,74	99,94				
		4260	Zakup energii	1 380 509,00	1 684 116,00	1 615 627,54	95,93				
		4270	Zakup usług remontowych	93 282,00	159 539,00	159 398,07	99,91				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 869,00	31 652,00	31 442,00	99,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	457 937,00	520 122,00	518 385,81	99,67				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	1 027,73	99,88				
		4309	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	181,36	99,65				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 479,00	26 895,00	26 584,97	98,85				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 722,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 996,00	316,00	316,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	34 565,00	35 419,00	35 392,08	99,92				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 614,00	1 020 959,00	1 020 958,95	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 210,00	149 080,00	148 355,17	99,51				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 156,00	1 884,00	1 883,39	99,97				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	754,00	753,95	99,99				
		4590	Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 285,00	16 284,45	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 272,00	27 786,00	27 647,76	99,50				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 024,00	30 655,00	28 703,38	93,63				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 934 801,00	12 815 127,00	12 710 463,15	99,18				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 772,00	890 269,00	890 224,89	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	182 360,00	182 307,05	99,97
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 389 252,00</b>	<b>5 075 581,76</b>	<b>4 893 978,21</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 881,00	10 589,00	8 829,90	83,39				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 265,00	685 488,00	646 666,15	94,34				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 381,00	76 857,00	61 886,25	80,52				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 102,00	5 061,89	99,21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	524,00	35,17				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 754,00	201 794,76	201 794,76	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	15 396,00	10 499,61	68,20				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 943 300,00	3 817 565,00	3 697 454,65	96,85				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 481,00	261 300,00	261 261,00	99,99				
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 884,80</b>	<b>89,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 884,80	89,86				
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>481 644,00</b>	<b>498 291,00</b>	<b>397 865,35</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	25 338,00	18 814,82	74,26				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 287,00	23 114,00	20 262,26	87,66				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 450,00	98 496,00	77 567,68	78,75				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 767,00	5 019,00	2 179,79	43,43				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330 940,00	346 324,00	279 040,80	80,57				
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 645 589,00</b>	<b>10 433 649,34</b>	<b>10 101 250,82</b>	<b>96,81</b>	<b>120 000,00</b>	<b>208 257,00</b>	<b>208 051,89</b>	<b>99,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 433,00	85 836,00	80 157,73	93,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 911,00	6 682 191,00	6 534 354,37	97,79				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 392,00	447 139,00	446 506,43	99,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 555,00	1 156 254,00	1 120 550,68	96,91				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 115,00	141 546,00	128 009,07	90,44				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 125,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 219,00	310 597,34	310 107,87	99,84				
		4260	Zakup energii	704 702,00	750 743,00	668 199,15	89,01				
		4270	Zakup usług remontowych	161 566,00	168 501,00	158 220,56	93,90				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 460,00	11 262,00	8 185,00	72,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	373 666,00	348 281,00	323 179,24	92,79				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	1 439,00	1 169,72	81,29				
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	280,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 208,00	252 040,00	252 040,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 482,00	48 365,00	47 402,34	98,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 814,00	9 070,00	7 645,11	84,29				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 895,00	19 715,00	15 133,55	76,76				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	187 757,00	187 756,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 500,00	20 294,96	99,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 799 045,00</b>	<b>5 634 372,00</b>	<b>5 252 358,81</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 831 437,00	4 454 532,00	4 101 309,33	92,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	55 379,00	51 708,14	93,37				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 679,00	161 858,00	156 504,23	96,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 233,00	18 073,00	16 334,61	90,38				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 051,00	38 083,00	38 083,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	152,00	55,67	36,63				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 373,00	858 129,00	840 853,83	97,99				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 414,00	48 166,00	47 510,00	98,64				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 875 624,00</b>	<b>7 376 417,00</b>	<b>7 151 986,58</b>	<b>96,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	189 994,00	183 140,70	96,39				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 817,00	10 751,00	9 379,00	87,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	41 400,00	38 755,31	93,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 377,07	93,22				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 541,00	857 068,00	837 408,37	97,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 812,00	108 411,00	102 710,31	94,74				
		4260	Zakup energii	488 666,00	789 800,00	658 308,06	83,35				
		4270	Zakup usług remontowych	16 647,00	15 224,00	14 032,40	92,17				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	463,00	130,00	28,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	32 950,00	27 501,56	83,46				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	66,36	99,04				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	270 937,00	270 937,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	25 805,00	21 361,70	82,78				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 597 502,00	4 734 539,00	4 689 430,84	99,05				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 928,00	296 458,00	296 447,90	100,00				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>664 537,36</b>	<b>646 720,49</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,54	740,23	99,96				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 936,07	32 910,44	99,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,03	6 281,73	99,82				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	596 368,18	586 355,26	98,32				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 199,54	20 432,83	72,46				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 987,00</b>	<b>5 906 582,94</b>	<b>4 919 865,65</b>	<b>83,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,12	753,12	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 086,50	4 086,05	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,02	111,02	100,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 310,00	43 267,00	41 357,00	95,59				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	133 507,08	48 864,53	36,60				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 386,01	13,86				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 087,00	13 454,00	83,63				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	41 033,00	21 921,16	53,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	697 279,00	633 258,30	90,82				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 184,00	23 238,21	46,31				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 387,00	27,74				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 577,00	887 786,00	887 786,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 364,00	41 363,53	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	131 688,00	131 687,37	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 108,00	19 147,27	65,78				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,36	39,36	100,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942 997,00	865 261,49	91,76				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 769 000,86	1 419 075,95	80,22				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584 247,00	413 202,10	70,72				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467 929,00	301 370,18	64,41				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 037 100,00</b>	<b>6 843 935,48</b>	<b>6 806 529,42</b>	<b>99,45</b>	<b>23 802 212,00</b>	<b>22 616 212,00</b>	<b>22 615 629,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>3 113 570,00</b>	<b>3 112 986,18</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 296,00	6 295,56	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 558,00	1 961 811,00	1 961 810,91	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 971,00	123 748,00	123 747,16	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 400,00	354 709,00	354 639,28	99,98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	31 921,00	31 920,68	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	97 774,00	97 774,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	125 745,00	125 744,11	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	60 984,00	56 287,00	56 286,54	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	114,00	114,00	100,00				
		4260	Zakup energii	68 000,00	131 986,00	131 985,39	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	51 647,00	51 646,31	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 868,00	3 868,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	107 760,00	107 346,46	99,62				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 902,00	2 877,00	99,14				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743,00	43 334,00	43 333,14	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 070,00	6 788,00	6 788,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	73,72	99,62				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 124,00	3 124,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 682,00	3 611,92	98,10				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>88 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>88 073,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	23 100,00	23 073,00	99,88				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 532 966,91</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 034,00	2 033,90	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 586,00	1 080 008,00	1 079 970,65	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00	67 903,00	67 902,75	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 698,00	233 098,00	232 327,12	99,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 477,00	24 677,00	23 820,66	96,53				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589 990,00	449 619,00	445 788,83	99,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	85 604,00	85 601,59	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	57 816,00	57 816,00	57 815,94	100,00				
		4260	Zakup energii	102 400,00	96 602,00	87 690,13	90,77				
		4270	Zakup usług remontowych	8 180,00	7 890,00	7 889,20	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 075,00	1 075,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 382,00	321 382,00	320 587,56	99,75				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	9 050,00	8 643,85	95,51				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 680,00	24 159,00	24 158,49	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	4 120,00	4 100,18	99,52				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	9 602,55	87,30				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 819,00	56 617,00	56 616,48	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 959,00	5 959,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 510,00	3 510,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 665,00	6 662,20	99,96				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 160,00	1 159,59	99,96				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 000,00</b>	<b>1 092 265,48</b>	<b>1 072 503,33</b>	<b>98,19</b>	<b>15 602 212,00</b>	<b>16 416 212,00</b>	<b>16 415 629,75</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 975,29	10 975,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 916,69	1 903,17	99,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	251,77	93,42				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	115 599,00	112 802,15	97,58				
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	927 030,00	914 792,00	98,68				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 475,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 778,95	88,95				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 219 804,00	5 893 804,00	5 893 232,59	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	140 000,00	139 989,60	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					10 382 408,00	10 382 408,00	10 382 407,56	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 006 260,00</b>	<b>24 295 171,79</b>	<b>24 086 806,06</b>	<b>99,14</b>	<b>4 372 673,00</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>1 365 204,12</b>	<b>92,18</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 817 358,00</b>	<b>3 812 571,06</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 817 358,00	3 812 571,06	99,87				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 858 567,00</b>	<b>2 190 077,00</b>	<b>2 160 580,41</b>	<b>98,65</b>	<b>646 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>532 617,12</b>	<b>98,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 748,00	5 227,00	5 226,48	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 343,00	1 083 255,00	1 083 254,52	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	64 390,00	64 389,01	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 320,00	186 478,00	186 469,38	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 480,00	17 460,00	17 455,67	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 332,00	117 132,00	117 123,17	99,99				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 275,00	35 981,91	34 132,74	94,86				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	13 003,39	11 761,48	90,45				
		4220	Zakup środków żywności	153 090,00	323 790,00	323 790,00	100,00				
		4260	Zakup energii	98 557,00	158 741,00	135 245,64	85,20				
		4270	Zakup usług remontowych	10 591,00	11 504,00	11 503,24	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 140,00	2 140,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 397,00	114 067,00	111 220,05	97,50				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 075,46	8 075,46	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 506,24	1 506,24	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 846,00	2 267,00	2 266,89	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	21,00	21,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00	35 475,00	35 474,95	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 839,00	6 839,00	6 839,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 312,00	2 018,00	2 018,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	600,00	562,43	93,74				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	295 000,00	293 269,87	99,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					197 725,00	166 642,63	166 642,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					48 275,00	79 357,37	72 704,63	91,62
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 997,90</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 481,00	4 481,00	100,00				
		4220	Zakup srodków żywności	600,00	600,00	599,63	99,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 817,00	15 816,18	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	14 102,00	14 101,09	99,99				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>60 858,99</b>	<b>92,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	66 000,00	60 858,99	92,21				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>615 950,00</b>	<b>604 166,82</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	391 100,00	380 934,92	97,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	224 850,00	223 231,90	99,28				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>2 848 544,59</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	2 859 000,00	2 848 544,59	99,63				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>845 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>715 989,98</b>	<b>98,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	729 000,00	715 989,98	98,22				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 571 900,00</b>	<b>8 796 717,00</b>	<b>8 749 979,64</b>	<b>99,47</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 415,00	23 643,00	23 392,93	98,94				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	671,00	671,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	90 034,00	90 029,19	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643 483,00	6 013 228,00	6 010 087,55	99,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	382 722,00	382 722,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 880,00	1 068 965,00	1 066 915,74	99,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 660,00	120 337,00	120 262,44	99,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	7 800,00	7 800,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	313 009,00	310 140,22	99,08				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	40 000,00	167 455,00	140 079,74	83,65				
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	18 260,00	18 259,74	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 858,00	2 858,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 772,00	372 044,00	362 754,47	97,50				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 218,00	15 748,00	15 500,76	98,43				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	511,00	510,85	99,97				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 800,00	872,07	48,45				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 670,00	158 565,00	158 564,05	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 172,00	11 172,00	11 172,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10 851,00	10 850,90	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 300,00	16 734,00	16 226,57	96,97				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	0,00	0,00	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 920,00</b>	<b>19 940,00</b>	<b>18 414,96</b>	<b>92,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 520,00	8 147,00	95,62				
		4260	Zakup energii	5 160,00	6 760,00	6 276,31	92,84				
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	95,47	95,47				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	4 560,00	3 896,18	85,44				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 520 808,00</b>	<b>2 465 311,80</b>	<b>97,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 520 808,00	2 465 311,80	97,80				
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>546 470,00</b>	<b>461 747,00</b>	<b>461 746,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	546 470,00	461 747,00	461 746,04	100,00				
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 606 673,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>832 587,00</b>	<b>88,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 606 673,00	940 000,00	832 587,00	88,57
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 167 403,00</b>	<b>2 183 574,79</b>	<b>2 153 643,87</b>	<b>98,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	999 699,00	99,97				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	300,00	299,07	99,69				
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	31 968,35	30 337,80	94,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 286,00	581 373,00	581 324,11	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 776,00	45 189,00	45 188,18	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 832,00	106 082,00	106 050,45	99,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 084,00	11 784,00	11 244,80	95,42				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	160 469,24	155 611,98	96,97				
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 000,00	21 964,09	99,84				
		4260	Zakup energii	99 000,00	78 900,00	64 282,46	81,47				
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	10 710,00	10 709,15	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	905,00	905,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 280,00	123 411,20	115 555,91	93,63				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	4 275,00	4 264,51	99,75				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00	4 709,00	4 709,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	0,00	0,00					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 216,41</b>	<b>4 443 453,16</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 216,41</b>	<b>4 443 453,16</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 000,00	147 500,00	80,16				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563 960,00	1 563 960,00	100,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	451 636,66	441 686,66	97,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 534,00	1 986,00	78,37				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	837,40	837,40	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 126,60	8 126,60	100,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 425,18	21 425,18	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992 970,07	1 990 386,89	99,87				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	0,00	0,00				
		4740	Wymagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 518,89	16 518,89	100,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 303,96	3 303,89	100,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 241,65	219 241,65	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>853 463,00</b>	<b>752 601,54</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>594 500,00</b>	<b>282 465,00</b>	<b>215 986,96</b>	<b>76,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 500,00	282 465,00	215 986,96	76,47				
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 500,00</b>	<b>76 998,00</b>	<b>44 914,58</b>	<b>58,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	17 604,00	11 432,49	64,94				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	59 394,00	33 482,09	56,37				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>400 000,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>401 700,00</b>	<b>99,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	404 000,00	401 700,00	99,43				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 991 000,00</b>	<b>31 425 681,50</b>	<b>31 114 367,42</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 706 000,00</b>	<b>21 082 400,00</b>	<b>20 836 777,34</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	21 096 000,00	20 499 256,00	20 260 455,15	98,84				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 530,00	354 012,00	351 317,18	99,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 925,00	31 924,30	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 435,00	65 613,00	65 069,17	99,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	7 070,00	6 993,29	98,91				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 359,00	27 581,00	27 515,62	99,76				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 504,00	2 503,05	99,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 623,00	77 208,00	76 075,55	98,53				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 052,00	1 051,86	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 276,00	1 975,45	86,79				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	8 871,72	88,91				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 025,00	3 025,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5745,00	900,00	0,00	0,00				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>11 024,67</b>	<b>91,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,00	998,20	99,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,60	99,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,87	99,35				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 741,00	5 740,00	85,15				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 095,00	4 095,00	100,00				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 313 100,00</b>	<b>3 274 290,96</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	500,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 721,00	559 634,00	559 624,72	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 402,00	33 489,00	33 488,59	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 627,00	94 837,00	94 782,09	99,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 059,00	11 259,00	10 721,72	95,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 189,00	13 188,68	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 305,00	1 305,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 425,00	1 425,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 016,00	6 766,00	6 330,51	93,56				
		4430	Różne opłaty i składki	1 884 031,00	2 582 603,00	2 544 831,97	98,54				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 800,00	7 800,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00	293,00	292,68	99,89				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>244 904,97</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	245 800,00	244 904,97	99,64				
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 772 354,50</b>	<b>6 747 369,48</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>99,37</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	153 000,00	149 760,00	97,88				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	915 000,00	895 680,00	97,89				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	12 266,00	12 265,14	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 071,00	3 619 590,00	3 619 008,92	99,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 220,00	222 382,00	222 380,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 925,00	633 002,00	632 993,19	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 523,00	76 115,00	76 014,11	99,87				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 244,00	120 728,00	120 727,67	100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 450,00	223 450,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 393,50	51 393,50	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	218 064,00	219 744,00	219 721,22	99,99				
		4260	Zakup energii	115 506,00	176 442,00	175 293,23	99,35				
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	6 188,00	6 186,69	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 734,00	6 451,00	6 278,00	97,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	143 701,00	206 735,00	206 667,76	99,97				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 778,00	5 412,00	5 104,15	94,31				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 942,00	107 437,00	107 436,78	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 452,00	2 449,70	99,91				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 662,00	8 567,00	8 559,13	99,91				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	41 344,00	41 082,00	99,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 224 352,00</b>	<b>37 299 568,00</b>	<b>35 077 011,68</b>	<b>94,04</b>	<b>23 517 217,00</b>	<b>23 956 746,00</b>	<b>21 833 047,04</b>	<b>91,14</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 697 030,00</b>	<b>22 078 119,57</b>	<b>93,17</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 997,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 275,00	634 075,00	633 803,43	99,96				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 763,00	32 963,00	32 945,73	99,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 779,00	98 279,00	97 867,93	99,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 941,00	8 941,00	8 816,18	98,60				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	8 950,80	89,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 228,00	171 107,75	96,55				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 784 437,00	22 730 039,00	21 121 181,51	92,92				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	2 298,00	62,11				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 805,00	1 805,00	1 148,24	63,61				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	170 000,00	169 997,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>551 600,00</b>	<b>546 343,00</b>	<b>540 268,38</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	551 600,00	546 343,00	540 268,38	98,89				
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 243 960,00</b>	<b>3 163 882,69</b>	<b>97,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	124 208,00	90 106,40	72,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	3 104 752,00	3 058 776,29	98,52				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 482 944,00</b>	<b>6 098 944,00</b>	<b>5 946 559,01</b>	<b>97,50</b>	<b>415 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>279 464,75</b>	<b>97,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 149,22	4 149,22	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,26	713,26	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,28	75,28	100,00				
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 419 594,06	96,78				
		4270	Zakup usług remontowych	1 856 000,00	2 230 000,00	2 229 241,07	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 944,00	1 363 944,00	1 292 723,88	94,78				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	62,24	62,24	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					415 000,00	287 000,00	279 464,75	97,37
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 043,43</b>	<b>66,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	29 876,05	85,36				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 167,38	43,89				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 724 808,00</b>	<b>3 648 141,00</b>	<b>3 304 988,60</b>	<b>90,59</b>	<b>23 102 217,00</b>	<b>23 499 746,00</b>	<b>21 383 585,29</b>	<b>90,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 030,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	18 500,00	13 110,00	70,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	301 685,20	244 785,20	81,14				
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	31 046,50	77,62				
		4260	Zakup energii	500 000,00	522 000,00	484 537,65	92,82				
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	291 845,00	274 571,74	94,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274 890,00	2 450 907,00	2 252 600,07	91,91				
		4307	Zakup usług pozostałych	7 716,00	7 716,00	2 485,99	32,22				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	438,71	32,21				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 100,00	912,74	82,98				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 086,00	500,00	7,06				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 833 600,00	12 191 929,00	11 688 553,24	95,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 408 324,00	9 408 324,00	8 109 877,26	86,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 660 293,00	1 660 293,00	1 431 154,79	86,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	39 200,00	33 000,00	84,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00	150 000,00	71 000,00	47,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>13 145 917,00</b>	<b>13 129 574,87</b>	<b>99,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>440 747,00</b>	<b>419 663,20</b>	<b>95,22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 916,20</b>	<b>96,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	36 000,00	34 916,20	96,99
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 314 272,00</b>	<b>4 314 073,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	4 299 855,00	4 299 855,00	100,00				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 417,00	14 218,80	98,63				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>695 756,00</b>	<b>695 755,50</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>363 960,00</b>	<b>363 960,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	695 500,00	695 499,50	100,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	256,00	256,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	163 960,00	163 960,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>565 889,00</b>	<b>549 745,57</b>	<b>97,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	285 000,00	283 447,52	99,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	17 500,00	10 000,00	3 000,00	30,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 000,00	19 531,77	84,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	237 889,00	233 766,28	98,27				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>9 175 000,00</b>	<b>9 083 059,77</b>	<b>99,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>9 788 000,00</b>	<b>9 590 507,00</b>	<b>97,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>9 788 000,00</b>	<b>9 590 507,00</b>	<b>97,98</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					3 200 000,00	9 548 000,00	9 548 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	240 000,00	42 507,00	17,71
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 575 000,00</b>	<b>8 569 660,68</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 100 000,00	8 575 000,00	8 569 660,68	99,94				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>513 399,09</b>	<b>85,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3250	Stypendia różne	280 000,00	280 000,00	202 700,00	72,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 391,19	3 391,19	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	15 922,99	14 985,77	94,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 172,93	1 372,67	63,17				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	74 719,04	71 718,94	95,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 500,00	53 898,08	98,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	168 700,00	164 738,68	97,65				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	593,85	593,76	99,98				
			<b>Razem</b>	<b>326 630 508,00</b>	<b>358 148 186,43</b>	<b>347 546 548,53</b>	<b>97,04</b>	<b>100 940 287,00</b>	<b>114 971 632,43</b>	<b>111 370 315,37</b>	<b>96,87</b>
			Wydatki bieżące ogółem	326 630 508,00	358 148 186,43	347 546 548,53	97,04				
			Wydatki majątkowe ogółem	100 940 287,00	114 971 632,43	111 370 315,37	96,87				
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>427 570 795,00</b>	<b>473 119 818,86</b>	<b>458 916 863,90</b>	<b>97,00</b>				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie  
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	18 415,37	18 350,63	99,65
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	18 415,37	18 350,63	99,65
		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	18 415,37	18 350,63	99,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	954 555,00	1 038 106,00	997 464,67	96,09
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	954 555,00	1 038 106,00	997 464,67	96,09
		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	954 555,00	1 038 106,00	997 464,67	96,09
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 444,00	348 510,00	344 238,35	98,77
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	12 444,00	12 444,00	12 444,00	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	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>334 158,00</b>	<b>329 886,35</b>	<b>98,72</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 158,00	329 886,35	98,72
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 908,00	1 908,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534,68</b>	<b>5 534,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534,68</b>	<b>5 534,68</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 534,68	5 534,68	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>635 597,28</b>	<b>625 547,43</b>	<b>98,42</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>635 597,28</b>	<b>625 547,43</b>	<b>98,42</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 597,28	625 547,43	98,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	15 790,48	15 759,23	99,80
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	15 790,48	15 759,23	99,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 790,48	15 759,23	99,80
852			<b>Pomoc społeczna</b>	117 500,00	357 097,00	326 555,62	91,45
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	57 289,00	57 275,62	99,98
		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	57 289,00	57 275,62	99,98
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	117 500,00	299 808,00	269 280,00	89,82
		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	117 500,00	299 808,00	269 280,00	89,82
855			<b>Rodzina</b>	21 795 000,00	21 294 227,00	21 046 706,98	98,84
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	21 610 000,00	21 036 400,00	20 790 777,34	98,83
		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	21 610 000,00	20 934 990,00	20 689 367,85	98,83
		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	0,00	101 410,00	101 409,49	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	12 027,00	11 024,67	91,67
		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	12 027,00	11 024,67	91,67
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	185 000,00	245 800,00	244 904,97	99,64
		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	185 000,00	245 800,00	244 904,97	99,64
			<b>R a z e m:</b>	<b>22 880 099,00</b>	<b>23 713 877,81</b>	<b>23 380 757,59</b>	<b>98,60</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej  
zleconych Gminie Miejskiej Głogów  
na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 415,37</b>	<b>18 350,63</b>	<b>99,65</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 415,37</b>	<b>18 350,63</b>	<b>99,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,08	296,34	82,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 054,29	18 054,29	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>954 555,00</b>	<b>1 038 106,00</b>	<b>997 464,67</b>	<b>96,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>954 555,00</b>	<b>1 038 106,00</b>	<b>997 464,67</b>	<b>96,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 857,00	842 616,18	808 646,50	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 151,00	144 845,72	139 006,33	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 547,00	20 644,10	19 811,84	95,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>348 510,00</b>	<b>344 238,35</b>	<b>98,77</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>334 158,00</b>	<b>329 886,35</b>	<b>98,72</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 560,00	218 640,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 603,07	41 732,50	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 740,00	8 377,07	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 169,00	1 043,07	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 270,00	21 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 721,00	30 328,09	98,72
		4220	Zakup środków żywności		389,87	389,87	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 267,06	7 672,70	92,81
		4410	Podróże służbowe krajowe		86,00	86,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		352,00	347,05	98,59
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 908,00	1 908,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>635 597,28</b>	<b>625 547,43</b>	<b>98,42</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>635 597,28</b>	<b>625 547,43</b>	<b>98,42</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 936,07	32 910,44	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,03	6 281,73	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	596 368,18	586 355,26	98,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 790,48</b>	<b>15 759,23</b>	<b>99,80</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 790,48</b>	<b>15 759,23</b>	<b>99,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 975,29	10 975,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 916,69	1 903,17	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		269,50	251,77	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599,00	599,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 030,00	2 030,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>357 097,00</b>	<b>326 555,62</b>	<b>91,45</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 289,00</b>	<b>57 275,62</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 434,00	56 429,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,00	765,43	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,00	81,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 500,00</b>	<b>299 808,00</b>	<b>269 280,00</b>	<b>89,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	299 808,00	269 280,00	89,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 795 000,00</b>	<b>21 294 227,00</b>	<b>21 046 706,98</b>	<b>98,84</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 610 000,00</b>	<b>21 036 400,00</b>	<b>20 790 777,34</b>	<b>98,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 000 000,00	20 453 256,00	20 214 455,15	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 530,00	354 012,00	351 317,18	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 925,00	31 924,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 435,00	65 613,00	65 069,17	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	7 070,00	6 993,29	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 359,00	27 581,00	27 515,62	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 504,00	2 503,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	88 623,00	77 208,00	76 075,55	98,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 052,00	1 051,86	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 276,00	1 975,45	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	8 871,72	88,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 025,00	3 025,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 745,00	900,00	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>11 024,67</b>	<b>91,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,00	998,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,60	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	19,87	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 741,00	5 740,00	85,15
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 095,00	4 095,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>244 904,97</b>	<b>99,64</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	245 800,00	244 904,97	99,64
			<b>Razem:</b>	<b>22 880 099,00</b>	<b>23 708 343,13</b>	<b>23 375 222,91</b>	<b>98,59</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
na 31.12.2023r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 991 228,47</b>	<b>2 951 591,23</b>	<b>2 991 228,47</b>	<b>2 951 591,23</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			36 000,00	36 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>41 076,00</b>	<b>41 076,00</b>	<b>41 076,00</b>	<b>41 076,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 076,00	41 076,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 076,00	41 076,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 899 445,00</b>	<b>2 859 807,76</b>	<b>2 899 445,00</b>	<b>2 859 807,76</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 899 445,00	2 859 807,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 896 445,00	2 856 807,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80148</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 707,47</b>	<b>14 707,47</b>	<b>14 707,47</b>	<b>14 707,47</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 707,47	14 707,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 707,47	14 707,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 579 200,00</b>	<b>2 560 848,55</b>	<b>2 579 200,00</b>	<b>2 560 848,55</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>60 858,99</b>	<b>66 000,00</b>	<b>60 858,99</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	60 858,99		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			66 000,00	60 858,99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 799,58</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 799,58</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	151 799,58		
		3110	Świadczenia społeczne			152 000,00	151 799,58
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>729 000,00</b>	<b>715 989,98</b>	<b>729 000,00</b>	<b>715 989,98</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 000,00	715 989,98		
		3110	Świadczenia społeczne			729 000,00	715 989,98
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 305 684,00</b>	<b>1 305 684,00</b>	<b>1 305 684,00</b>	<b>1 305 684,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 684,00	1 305 684,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 110 279,00	1 111 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 818,00	172 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21 573,00	20 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 014,00	1 014,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 900,00	290 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne			290 900,00	290 900,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 616,00</b>	<b>35 616,00</b>	<b>35 616,00</b>	<b>35 616,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 616,00	35 616,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 616,00	35 616,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>	<b>73 295,00</b>	<b>42 628,08</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 810,00	9 145,99		
		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	58 485,00	33 482,09		
		3240	Stypendia dla uczniów			14 083,00	9 145,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			59 212,00	33 482,09
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>5 647 723,47</b>	<b>5 559 067,86</b>	<b>5 647 723,47</b>	<b>5 559 067,86</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>152 927,44</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>160 977,00</b>				<b>152 927,44</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego</i>	160 977,00 160 977,00				152 927,44 152 927,44
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>				<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego</i>	150 000,00 150 000,00				0,00 0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Żukowice</i>	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00	
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	1 040 000,00 1 040 000,00		1 040 000,00 1 040 000,00		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 900,00</b>				<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego</i>	422 900,00 422 900,00				0,00 0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 640 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 412,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>665 253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>227 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 546,44</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	227 110,00 <i>227 110,00</i>		227 110,00 <i>227 110,00</i>		
		6216	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	85 000,00 <i>85 000,00</i>				85 000,00 <i>85 000,00</i>
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	353 143,42 <i>353 143,42</i>				339 546,44 <i>339 546,44</i>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 974 800,00</b>		<b>3 944 800,00</b>		<b>25 866,02</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	3 944 800,00 <i>3 944 800,00</i>		3 944 800,00 <i>3 944 800,00</i>		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>				25 866,02 <i>25 866,02</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	690 000,00 <i>690 000,00</i>		690 000,00 <i>690 000,00</i>		
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>197 942,80</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 942,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>			<b>0,00</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	175 000,00 <i>175 000,00</i>	175 000,00 <i>175 000,00</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 942,80</b>			<b>22 942,80</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoialnego <i>Dotacja dla Gminy Legnica</i>	 22 942,80 22 942,80			 22 942,80 22 942,80	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 990,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>150 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	70 000,00 70 000,00			69 990,00 69 990,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	150 000,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorilnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Pęcław</i> <i>Dotacja dla Gminy Żukowice</i>	60 000,00 50 000,00 10 000,00				60 000,00 50 000,00 10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 507,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 507,78</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu</i>	101 000,00 101 000,00			66 507,78 66 507,78	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>			0,00 <i>0,00</i>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Kotła</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>				50 000,00 <i>50 000,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 971 059,00</b>	<b>11 799 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 218,80</b>	<b>55 703,20</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 916,20</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	5 150 000,00 <i>5 150 000,00</i>	5 150 000,00 <i>5 150 000,00</i>			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	36 000,00 <i>36 000,00</i>				34 916,20 <i>34 916,20</i>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 440 787,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 787,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 350 000,00 <i>2 350 000,00</i>	2 350 000,00 <i>2 350 000,00</i>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70 000,00 <i>70 000,00</i>			70 000,00 <i>70 000,00</i>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	20 787,00 <i>20 787,00</i>				20 787,00 <i>20 787,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>4 334 272,00</b>	<b>4 299 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 218,80</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	4 299 855,00 <i>4 299 855,00</i>	4 299 855,00 <i>4 299 855,00</i>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	14 417,00 <i>14 417,00</i>			14 218,80 <i>14 218,80</i>	
		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>	20 000,00 <i>20 000,00</i>				0,00 <i>0,00</i>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Kottla</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
			<b>Razem</b>	<b>19 833 932,22</b>	<b>11 974 855,00</b>	<b>5 901 910,00</b>	<b>363 659,38</b>	<b>919 043,10</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	108 500,00 <i>58 500,00</i> <i>50 000,00</i>			108 500,00 <i>58 500,00</i> <i>50 000,00</i>	
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Ratownictwo Wodne Śława</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>			60 000,00 <i>60 000,00</i>	
		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 <i>5 000,00</i>			5 000,00 <i>5 000,00</i>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Głogów</i>	230 000,00 <i>230 000,00</i>				230 000,00 <i>230 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 817 568,46</b>	<b>17 593 614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220 630,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 976 302,80</b>	<b>1 941 283,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 133,54</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i> <i>Kuźnia Kadr - Szkoła Podstawowa dla dorosłych</i>	1 944 000,00 <i>1 935 000,00</i> <i>9 000,00</i>	1 941 283,53 <i>1 932 680,58</i> <i>8 602,95</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Szkola Niepubliczna "ASLAN"</i>	32 302,80 <i>32 302,80</i>			32 133,54 <i>32 133,54</i>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 113 063,05</b>	<b>11 367 881,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104 846,68</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 006 733,00	11 367 881,38			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	<i>826 658,00</i>	<i>775 942,47</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	<i>502 111,00</i>	<i>454 993,81</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	<i>1 103 625,00</i>	<i>1 066 153,47</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	<i>282 235,00</i>	<i>258 264,28</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	<i>999 525,00</i>	<i>940 065,96</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	<i>588 045,00</i>	<i>549 452,92</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	<i>2 589 887,00</i>	<i>2 521 296,70</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	<i>543 151,00</i>	<i>539 911,45</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i>	<i>1 336 884,00</i>	<i>1 270 734,11</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"</i>	<i>426 864,00</i>	<i>398 951,33</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"</i>	<i>174 338,00</i>	<i>130 900,23</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"</i>	<i>432 132,00</i>	<i>400 124,40</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i>	<i>195 160,00</i>	<i>178 260,55</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i>	<i>1 029 304,00</i>	<i>983 639,15</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera"</i>	<i>332 145,00</i>	<i>301 375,75</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i>	<i>532 494,00</i>	<i>497 783,70</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	<i>112 175,00</i>	<i>100 031,10</i>			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 383,80			5 383,80	
			<i>Przedszkole Niepubliczne Katolickie "Boży Domek im św. Klemensa Hofbauera"</i>	<i>5 383,80</i>			<i>5 383,80</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 946,25			99 462,88	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	<i>2 691,90</i>			<i>2 682,13</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	<i>2 691,90</i>			<i>2 691,90</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	<i>8 075,70</i>			<i>8 074,16</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	<i>2 691,90</i>			<i>1 345,95</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	<i>6 729,75</i>			<i>6 708,40</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	<i>5 383,80</i>			<i>5 383,80</i>	
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	<i>14 805,45</i>			<i>14 805,45</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"	2 691,90			2 691,90	
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"	16 151,40			16 151,40	
			Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"	5 383,80			5 383,80	
			Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"	2 691,90			2 691,90	
			Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"	1 345,95			1 345,95	
			Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	1 345,95			1 345,95	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"	5 383,80			5 383,80	
			Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"	22 881,15			22 776,39	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 454 532,00</b>	<b>4 101 309,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 454 532,00	4 101 309,33			
			Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"	2 123 191,00	2 027 031,94			
			Przedszkole Niepubliczne Katolickie "Boży Domek im św. Klemensa Hofbauera"	6 000,00	0,00			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	462 652,00	423 663,18			
			Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	6 000,00	0,00			
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"	1 242 992,00	1 176 899,43			
			Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"	233 652,00	195 854,04			
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	54 893,00	39 858,00			
			Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"	6 000,00	1 660,75			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	94 404,00	65 284,68			
			Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	20 661,00	6 643,00			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	85 725,00	71 927,68			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	118 362,00	92 486,63			
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>189 994,00</b>	<b>183 140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 994,00	183 140,70			
			Szkoła Niepubliczna "ASLAN"	189 994,00	183 140,70			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 676,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 650,67</b>	<b>0,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i>	740,54 740,54			740,23 740,23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i>	32 936,07 32 936,07			32 910,44 32 910,44	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi</i>	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego</i>	6 200 000,00 6 200 000,00				6 200 000,00 6 200 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	65 000,00 32 000,00 25 000,00 8 000,00			65 000,00 32 000,00 25 000,00 8 000,00	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Otwarte Drzwi</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie</i>	30 000,00 20 000,00 10 000,00			30 000,00 20 000,00 10 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 699,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 699,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i> <i>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.</i> <i>Fundacja Głogów Razem</i> <i>Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej</i> <i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i> <i>Parafia pw. NMP Królowej Polski</i> <i>Parafia Rzymska-Katolicka pw Św Mikołaja</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie</i> <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i> <i>Stowarzyszenie Otwarte Drzwi</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>Głogowski Uniwersytet III Wieku</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"</i> <i>Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"</i> <i>Klub Kibiców Niepełnosprawnych</i> <i>Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie</i> <i>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT</i> <i>Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z autyzmem "Niebieska Przystań"</i>	1 000 000,00 19 000,00 7 550,00 34 000,00 19 000,00 80 000,00 8 000,00 25 000,00 31 000,00 3 000,00 129 350,00 76 000,00 24 000,00 38 000,00 303 000,00 38 000,00 3 100,00 44 000,00 40 699,00 18 000,00 8 000,00 8 000,00 26 000,00			999 699,00 19 000,00 7 550,00 34 000,00 19 000,00 80 000,00 8 000,00 25 000,00 31 000,00 3 000,00 129 350,00 76 000,00 24 000,00 38 000,00 303 000,00 38 000,00 3 100,00 44 000,00 40 699,00 18 000,00 8 000,00 8 000,00 26 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Fundacja "Paliwo Artystyczne"	5 000,00			5 000,00	
			Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi kwota nierozdysponowana	12 000,00 301,00			12 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 465,00</b>	<b>215 986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>282 465,00</b>	<b>215 986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 465,00	215 986,96			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	8 810,00	5 772,48			
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinki"	154 677,00	130 842,88			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	80 218,00	54 838,56			
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	10 367,00	3 848,32			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	10 772,00	7 696,64			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	17 621,00	12 988,08			
		<b>85412</b>	<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00			90 000,00	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	70 000,00			70 000,00	
			Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	10 000,00			10 000,00	
			Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie	10 000,00			10 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 068 000,00</b>			<b>1 045 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 068 000,00</b>			<b>1 045 440,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000,00			149 760,00	
			Żłobek Niepubliczny "Przystań Maluszka"	153 000,00			149 760,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915 000,00			895 680,00	
			Żłobek Niepubliczny "Bajkonet"				157 440,00	
			Żłobek Niepubliczny "Tęczowe Nutki"				117 760,00	
			Żłobek Niepubliczny "Lilu"				85 440,00	
			Żłobek Niepubliczny "Motyle"				56 960,00	
			Żłobek Niepubliczny PWSZ "Maluch"				78 080,00	
			Żłobek Niepubliczny "Małe Poziomki - Domek na skraju"				143 040,00	
			Żłobek Niepubliczny "Jarzębinki"				66 560,00	
			Akademia Malucha Pegaz				38 400,00	
			Żłobek Niepubliczny "Stokrotka"				40 000,00	
			Żłobek Niepubliczny "Małych Piastów"				50 240,00	
			Żłobek Niepubliczny "Akademia Małych Pociągów u Dula"				61 760,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych</i> <i>Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</i>	150 000,00 100 000,00 50 000,00				71 000,00 21 000,00 50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 947,02</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>895 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 499,50</b>	<b>200 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <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>	695 500,00 100 000,00 400 000,00 195 500,00			695 499,50 100 000,00 400 000,00 195 499,50	
		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>	200 000,00 200 000,00				200 000,00 200 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 447,52</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Centrum Dzieci Alternatywnych "Bastion Głogów"</i> <i>Fundacja "Czy Słonie"</i> <i>Głogowski Uniwersytet III Wieku</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie Literackie</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i> <i>Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa</i> <i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i> <i>Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"</i> <i>Stowarzyszenie przyjaciół muzeum i historii miasta Głogowa</i> <i>Stowarzyszenie Chór Gospel - Space of Grace</i> <i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i> <i>Stowarzyszenie pomocy rodzenie A jutro</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>ZHP Chorągiew Dolnośląska</i> <i>Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości</i>	285 000,00 4 000,00 19 500,00 10 000,00 14 500,00 7 500,00 32 500,00 17 000,00 7 000,00 6 000,00 15 000,00 40 400,00 15 000,00 23 000,00 20 500,00 17 500,00			283 447,52 4 000,00 19 493,67 10 000,00 14 500,00 7 500,00 32 500,00 17 000,00 7 000,00 6 000,00 15 000,00 40 400,00 15 000,00 23 000,00 20 500,00 17 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze</i>	9 000,00			8 453,85	
			<i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i>	13 500,00			13 500,00	
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i>	6 100,00			6 100,00	
			<i>Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic GROT</i>	6 000,00			6 000,00	
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	1 000,00			0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 569 660,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 569 660,68</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 575 000,00			8 569 660,68	
			<i>"Chrobry" Głogów S.A</i>	4 040 000,00			4 039 697,85	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów</i>	2 830 000,00			2 830 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów</i>	535 000,00			534 999,40	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie</i>	65 000,00			65 000,00	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa</i>	40 000,00			40 000,00	
			<i>Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka</i>	70 000,00			69 991,58	
			<i>MKS Głogowski Klub Koszykówki</i>	7 000,00			7 000,00	
			<i>Głogowskie Towarzystwo Tenisowe</i>	65 000,00			65 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Sportowe ODRA</i>	75 000,00			74 998,27	
			<i>CSG Triathlon Głogów</i>	70 000,00			69 991,78	
			<i>Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów</i>	138 000,00			137 992,28	
			<i>Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin</i>	65 000,00			65 000,00	
			<i>Automobilklub Głogów</i>	80 000,00			80 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"</i>	50 000,00			50 000,00	
			<i>MKS Basket Chrobry</i>	65 000,00			64 999,97	
			<i>UKS Legion</i>	110 000,00			109 994,96	
			<i>Miejski Szkolny Związek Sportowy</i>	150 000,00			149 994,59	
			<i>UKS Lions</i>	20 000,00			20 000,00	
			<i>UKS Volley</i>	45 000,00			45 000,00	
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie</i>	5 000,00			5 000,00	
			<i>UKS Boks</i>	10 000,00			10 000,00	
			<i>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT</i>	20 000,00			20 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie</i>	15 000,00			15 000,00	
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	5 000,00			0,00	
			<b>Razem</b>	<b>37 862 033,46</b>	<b>17 809 601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 172 877,59</b>	<b>6 701 000,00</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2023-01-01	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 2023-12-31
					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
		w tym :																
				-450 959,36	20 667 941,76	4 171 910,00		2 405 302,27	1 064 429,75	20 631 090,13	5 428 273,99	41 423,10	0,00	450 412,46	2 406 480,35	1 144 764,27	9 305,00	-504 925,33
			70001		0,00	0,00				6 353 049,66	5 428 273,99	41 423,10						
			70005		3 111 121,65	227 110,00	dotacja na utrzymanie powierzchni użytkowej lokali użytkowych			1 496 385,38	0,00	0,00						
		700		-450 959,36			dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych oraz utrzymanie powierzchni terenów zewnętrznych	2 405 302,27	1 064 429,75				0,00	450 412,46	2 406 480,35	1 144 764,27	9 305,00	-504 925,33
			70007		17 500 189,96	3 944 800,00				12 761 841,91	0,00	0,00						
			70095		56 630,15	0,00				19 813,18	0,00	0,00						

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2023-01-01	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 2023-12-31	
					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	
		w tym :																	
				21 000,00	4 319 506,91	1 730 000,00		696 713,33	0,00	4 316 970,76	3 043 330,31	0,00	111,03	0,00	696 713,33	2 425,12	0,00	21 000,00	
2	Głogowskie Obiekty Usługowe	600	60019	21 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	696 713,33	0,00	1 039 990,00	786 871,10	0,00	111,03	0,00	696 713,33	2 425,12	0,00	21 000,00	
					111 600,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"													
		710	71095		3 279 506,91	453 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej			3 276 980,76	2 256 459,21	0,00							
					125 400,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem parku linowego													
Ogółem				-429 959,36	24 987 448,67	5 901 910,00		3 102 015,60	1 064 429,75	24 948 060,89	8 471 604,30	41 423,10	111,03	450 412,46	3 103 193,68	1 147 189,39	9 305,00	-483 925,33	

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600      <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>					
1.	60002	6300	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	160 977,00	152 927,44
2.	60004	6010	Komunikacja Miejska – objęcie udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	60004	6050	Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap	160 000,00	159 777,00
4.	60011	6050	Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK – 12 w m. Głogów	750 000,00	488 385,40
5.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego	9 328 385,20	9 264 413,47
6.	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 292 odcinkami na terenie Gminy Żukowice i Gminy Miejskiej Głogów"	150 000,00	-
7.	60016	6050	Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne	20 749,00	8 626,43
		6057		250 195,27	229 582,36
		6059		44 153,53	40 514,54
8.	60016	6050	Budżet Obywatelski - Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b	146 575,00	146 574,07
9.	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	36 441,00	36 440,01
10.	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	486 000,00	485 467,16
11.	60016	6050	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Topolowej	70 050,00	70 050,00
12.	60016	6050	Osiedle Złota Podkowa	143 541,00	143 541,00
13.	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	87 856,00	87 855,70
14.	60016	6050	Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I	1 322 767,00	1 322 766,93
15.	60016	6050	Przebudowa ul. Wita Stwosza	1 472 950,00	1 472 947,72

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
16.	60016	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej	2 129 850,00	2 103 569,18
		6370		2 499 000,00	2 499 000,00
17.	60016	6050	Remonty cząstkowe dróg i chodników	935 636,00	933 135,69
18.	60016	6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego	180 000,00	179 984,31
19.	60016	6050	ul. Starowałowa II etap + poterna	902 436,00	902 435,36
20.	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie - etap 2 + oświetlenie	32 000,00	32 000,00
21.	60017	6050	Budżet Obywatelski - Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe	156 205,00	156 204,03
22.	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo – opracowanie dokumentacji projektowej”	400 000,00	-
23.	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady”	22 900,00	-
			<b>Razem 600:</b>	<b>23 888 667,00</b>	<b>22 916 197,80</b>

**700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

24.	70005	6060	Wykup działek	300 000,00	264 310,68
25.	70005	6216	Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy	85 000,00	85 000,00
		6219		353 143,42	339 546,44
26.	70007	6210	ZGM - modernizacja/budowa boksów śmietnikowych, miejsc utwardzonych na pojemniki na osiedlu Hutnik i Śródmieście	30 000,00	25 866,02
27.	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	15 479 220,00	15 479 200,00
28.	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164	6 300 000,00	6 298 935,79
29.	70095	6050	Budowa przyłącza energetycznego budynku wielolokalowego zlokalizowanego przy ul. Książąt Oleśnickich – działka nr 164	37 263,00	-
30.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie	7 784 750,00	7 784 667,59
31.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie	457 000,00	456 903,09
			<b>Razem 700:</b>	<b>30 826 376,42</b>	<b>30 734 429,61</b>



Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>710      <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>					
32.	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej	43 400,00	43 400,00
			<b>Razem 730:</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>
<b>750      <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>					
33.	75023	6060	Zakup oprogramowania SYMFONIA Kadry – płace wraz z wdrożeniem	24 427,00	24 426,57
34.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	11 685,00	11 685,00
			<b>Razem 750:</b>	<b>36 112,00</b>	<b>36 111,57</b>
<b>752      <u>OBRONA NARODOWA</u></b>					
35.	75295	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu na funkcję strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – dokumentacja	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem 752:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>754      <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>					
36.	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego pod videorejestrator na potrzeby KPP w Głogowie.	150 000,00	150 000,00
37.	75412	6300	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kromolin	10 000,00	10 000,00
38.	75412	6300	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białoleśce	50 000,00	50 000,00
39.	75414	6050	Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup stacji wraz z montażem	50 000,00	49 077,00
40.	75415	6230	Budżet Obywatelski - Zakup łodzi aluminiowej Viking 650 cabin z silnikiem zaburtowanym na potrzeby WOPR Głogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Głogowa	230 000,00	230 000,00
			<b>Razem 754:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>489 077,00</b>
<b>758      <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>					
41.	75818	6800	Budżet obywatelski	21 000,00	-
			<b>Razem 758:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
42.	80101	6050	SP Nr 10 – wykonanie prac reprofilacyjnych uszczelniających nieckę i plażę przy niecce basenowej	200 000,00	195 800,82
43.	80101	6050	SP Nr 12 – remont windy	30 000,00	30 000,00
44.	80101	6050	SP Nr 13 – odwodnienie	60 000,00	59 981,80
45.	80101	6050	SP Nr 13 – przystosowanie parteru budynku na przedszkole	30 000,00	30 000,00
46.	80101	6050	SP Nr 2 – przebudowa komina	55 000,00	34 936,34
47.	80101	6050	SP Nr 3 – I etap przebudowy boiska do piłki koszykowej	90 000,00	87 363,41
48.	80101	6050	SP Nr 7 – wymiana instalacji elektrycznej	100 000,00	98 764,49
49.	80101	6050	SP Nr 8 – budowa drogi przeciwpożarowej wraz z parkingiem	100 000,00	91 230,00
50.	80101	6057	Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne	78 139,07	62 091,21
		6059		13 788,94	10 957,27
		6067		118 560,00	118 559,70
		6069		20 923,00	20 922,30
51.	80101	6060	SP Nr 10 - zakup serwera	30 000,00	30 000,00
52.	80104	6050	Adaptacja części budynku PP Nr 15 na żłobek wraz z przebudową segmentu żywieniowego	130 000,00	129 950,00
53.	80104	6050	PP Nr 21 – modernizacja węzła ciepłego	52 360,00	52 357,05
54.	80148	6050	PP Nr 17 - przebudowa szybu windowego z wymianą windy towarowej	94 523,00	94 522,93
55.	80148	6050	SP Nr 14 – wymiana kotła warzelnego oraz patelni elektrycznej	37 884,00	37 884,00
56.	80148	6050	SP Nr 9 - przebudowa segmentu kuchennego	55 350,00	55 350,00
57.	80148	6060	PP Nr 3 – zakup zmywarki	20 500,00	20 294,96
			<b>Razem 801:</b>	<b>1 317 028,01</b>	<b>1 260 966,28</b>

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
58.	85111	6230	Program rozwoju szpitala w Głogowie	6 200 000,00	6 200 000,00
59.	85195	6050	Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów	5 546 804,00	5 546 804,00
		6370		10 382 408,00	10 382 407,56
60.	85195	6050	Budżet obywatelski - Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych i seniorów w budynku przy ul. Perseusza 13	312 000,00	311 428,59
61.	85195	6050	Przebudowa/rozbudowa budynku Przychodni przy ul. Sikorskiego 19 w Głogowie – dokumentacja	35 000,00	35 000,00
62.	85195	6060	Zakup noszy elektrycznych transportowych dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	140 000,00	139 989,60
			<b>Razem 851:</b>	<b>22 616 212,00</b>	<b>22 615 629,75</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
63.	85203	6050	Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie	295 000,00	293 269,87
		6057		166 642,63	166 642,62
		6059		79 357,37	72 704,63
64.	85232	6050	Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej - Miejskie Centrum Integracji w Głogowie	940 000,00	832 587,00
			<b>Razem 852:</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>1 365 204,12</b>
<b>855 RODZINA</b>					
65.	85516	6050	Miejski Żłobek Integracyjny – dostosowanie sieci hydrantowej do zaleceń pokontrolnych	41 344,00	41 082,00
			<b>Razem 855:</b>	<b>41 344,00</b>	<b>41 082,00</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
66.	90002	6060	Zakup mobilnych odkurzaczy do usuwania odpadów komunalnych	170 000,00	169 997,00
67.	90015	6050	Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała	8 000,00	6 700,01
68.	90015	6050	Doświetlenie ciągów pieszych przy ul. Kosmonautów Polskich	48 000,00	42 000,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
69.	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - doświetlenie Placu Festynowego w Głogowie	10 000,00	10 000,00
70.	90015	6050	Oświetlenie terenu cmentarza przy ul. Świerkowej w Głogowie	11 000,00	11 000,00
71.	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego	210 000,00	209 764,74
72.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Budki łęgowe dla jerzyków – Młody jerzyk	78 000,00	78 000,00
73.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Budowa "zielonego parkingu" dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD „WENECJA” w Głogowie od strony ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego	68 550,00	68 549,97
74.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Nadodrzańska ławka widokowa	8 610,00	8 610,00
75.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11	96 400,00	96 309,59
76.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Trzeci etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9	134 440,00	134 437,00
77.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu	140 000,00	139 000,00
78.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Zielone przystanki na osiedlu Kopernik	53 662,00	53 652,60
79.	90095	6050	Budżet Obywatelski - Zielony Piastów - powstanie parku przy ul. Budziszynskiej	200 000,00	199 777,00
80.	90095	6050	Bulwar Nadodrzański – naprawa toalety	20 000,00	14 637,00
81.	90095	6050	Naprawa uszkodzonego muru obronnego w granicach ul. Starowałowej i Placu Solnego	33 367,00	33 367,00
82.	90095	6050	Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji	11 168 600,00	10 689 383,08
		6057		9 408 324,00	8 109 877,26
		6059		1 660 293,00	1 431 154,79
83.	90095	6050	Ogrodzenie skarpy strumyka	17 000,00	-
84.	90095	6050	Przejście pod mostem przy Marinie - dokumentacja	73 000,00	72 570,00
85.	90095	6050	Renowacja i posadowienie pomnika Schillera	27 100,00	27 060,00
86.	90095	6050	Wykonanie i montaż rzeźby „Głogowskie Uniwersum”	55 000,00	55 000,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
87.	90095	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Jana Cybisa na elewacji Kolegium Pojezuickiego	18 200,00	18 200,00
88.	90095	6060	Zakup kontenera na wyposażenie zaplecza parku linowego	39 200,00	33 000,00
89.	90095	6230	Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	50 000,00
90.	90095	6230	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych	100 000,00	21 000,00
91.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kotła z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie	50 000,00	50 000,00
			<b>Razem 900:</b>	<b>23 956 746,00</b>	<b>21 833 047,04</b>
<b>921      <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>					
92.	92109	6220	MOK – remont dachu w budynku Klubu Mayday	36 000,00	34 916,20
93.	92116	6220	Dotacja na wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki w 3 klimatyzatory	20 787,00	20 787,00
94.	92118	6220	Muzeum – prace naprawczo- modernizacyjne systemu monitoringu	20 000,00	-
95.	92120	6050	Budowa wejść do podziemnych obiektów turystycznych	163 960,00	163 960,00
96.	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	200 000,00	200 000,00
			<b>Razem 921:</b>	<b>440 747,00</b>	<b>419 663,20</b>
<b>926      <u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>					
97.	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	9 548 000,00	9 548 000,00
98.	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego rowerowego parku umiejętności na rzecz mieszkańców Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	40 000,00	32 175,00
99.	92601	6050	Budżet Obywatelski - Budowa boiska przy ul. Leszka Białego	200 000,00	10 332,00
			<b>Razem 926:</b>	<b>9 788 000,00</b>	<b>9 590 507,00</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>114 971 632,43</b>	<b>111 370 315,37</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe  
nadzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2023	Wydatki wykonane 31.12.2023	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 455 446,33</b>	<b>5 455 446,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 068,78</b>	<b>55 068,78</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	16,32		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 052,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 955,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 097,72	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 400 377,55</b>	<b>5 400 377,55</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 866 109,18		
		0830	Wpływy z usług	2 532 756,50		
		0920	Pozostałe odsetki	1 511,87		
		4220	Zakup środków żywności		5 254 529,55	
		4300	Zakup usług pozostałych		145 848,00	
			<b>Razem:</b>	<b>5 455 446,33</b>	<b>5 455 446,33</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>77 098 786,98</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	912 773,46
	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	225 534,57
	Wolne środki	§ 950	23 414 644,95
	Kredyty	§ 955	43 031 250,00
	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	9 514 584,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>63 111 623,54</b>
	Splaty kredytów	§ 992	14 935 100,00
	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	48 176 523,54

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 r.

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 153 384,00</b>	<b>1 153 384,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 153 384,00</b>	<b>1 153 384,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 153 384,00	1 153 384,00	
			<i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych</i>		<i>1 153 384,00</i>	<i>1 153 384,00</i>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 464 577,59</b>	<b>1 311 193,59</b>	<b>1 311 193,59</b>	<b>0,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 311 193,59</b>	<b>1 311 193,59</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 311 193,59	1 311 193,59	
			<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>		<i>1 311 193,59</i>	<i>1 311 193,59</i>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 464 577,59</b>			
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 464 577,59			
<b>Ogółem</b>				<b>2 464 577,59</b>	<b>2 464 577,59</b>	<b>2 464 577,59</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE**  
**ZA 2023 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 7.199.171,03 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 5.150.000,00 zł oraz dotację celową na remont pokrycia dachowego w budynku Mayday w wysokości 34.916,20 zł. Wpływy własne wyniosły 2.014.254,83 zł.

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 2.014.254,83 zł, w tym :

- wpływy z tytułu działalności merytorycznej 839.361,69 zł,
- wpływy z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 350.930,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 711.089,27 zł,
- wpływy z usług plakatowania w wysokości 18.611,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług 1.350,00 zł,
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 39.000,00 zł,
- wpływy pozostałe 53.911,67 zł,

W okresie do 31.12.2023r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100% - tj. 5.150.000,00 zł;. Otrzymałą dotację podmiotową Miejski Ośrodek wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.299.068,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 446.982,95 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 385.357,41 zł,
- zużycie materiałów i energii – 712.082,85 zł,
- usługi obce – 290.210,45 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 1.500,09 zł,
- pozostałe wydatki – 38.665,33 zł,
- wydatki na organizację imprez, wydatki statutowe – 976.132,60 zł

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023r. zatrudniał na umowę o pracę 32 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty 31,75 etatu.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi : 16.371,30 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi : 17.546,26 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi : 59.943,66 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023

## MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Korekta planu finansowego na 2023	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	6	7	8	6	7	8
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 200 950,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 014 950,00</b>	<b>7 199 171,03</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>2 014 254,83</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>2 014 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 950,00</b>	<b>2 014 254,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 254,83</b>
	<b>A. Wpływy z prowadzonej działalności</b>	<b>1 190 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 350,00</b>	<b>1 190 292,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 292,39</b>
	Działalność merytoryczna	839 400,00	0,00	839 400,00	839 361,69	0,00	839 361,69
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	350 950,00	0,00	350 950,00	350 930,70	0,00	350 930,70
	<b>B. Inne źródła</b>	<b>731 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 100,00</b>	<b>731 050,77</b>	<b>0,00</b>	<b>731 050,77</b>
	Usługi najmu, dzierżawy	711 100,00	0,00	711 100,00	711 089,27	0,00	711 089,27
	Usługi plakatowania	18 650,00	0,00	18 650,00	18 611,50	0,00	18 611,50
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	<b>C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>D. Inne źródła</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 911,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53 911,67</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b> Dotacja podmiotowa	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
	<b>B.</b> Dotacja celowa -remont pokrycia dachowego Mayday	36 000,00	36 000,00	0,00	34 916,20	34 916,20	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 275 620,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 089 620,00</b>	<b>7 274 141,30</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>2 089 225,10</b>
	<b>A. KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>3 775 464,68</b>	<b>3 148 664,68</b>	<b>626 800,00</b>	<b>3 775 397,54</b>	<b>3 148 664,68</b>	<b>626 732,86</b>
	Wynagrodzenia osobowe	2 678 268,32	2 299 068,32	379 200,00	2 678 254,49	2 299 068,32	379 186,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	595 882,95	446 982,95	148 900,00	595 857,61	446 982,95	148 874,66
	Pochodne od wynagrodzeń	484 057,41	385 357,41	98 700,00	484 029,44	385 357,41	98 672,03
	PFRON	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	17 256,00	0,00

<b>B.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>661 518,03</b>	<b>639 118,03</b>	<b>22 400,00</b>	<b>661 404,13</b>	<b>639 118,03</b>	<b>22 286,10</b>
	Energia elektryczna	288 560,33	285 760,33	2 800,00	288 523,32	285 760,33	2 762,99
	Gaz	330 985,31	320 485,31	10 500,00	330 910,73	320 485,31	10 425,42
	Woda, ścieki	41 972,39	32 872,39	9 100,00	41 970,08	32 872,39	9 097,69
<b>C.</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>170 764,82</b>	<b>72 964,82</b>	<b>97 800,00</b>	<b>170 698,40</b>	<b>72 964,82</b>	<b>97 733,58</b>
	Zakup materiałów	158 214,82	72 564,82	85 650,00	158 165,05	72 564,82	85 600,23
	Zakup paliwa	12 550,00	400,00	12 150,00	12 533,35	400,00	12 133,35
<b>D.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>501 120,45</b>	<b>290 210,45</b>	<b>210 910,00</b>	<b>501 083,22</b>	<b>290 210,45</b>	<b>210 872,77</b>
	Zakup usług	327 440,79	185 090,79	142 350,00	327 431,01	185 090,79	142 340,22
	Remonty, konserwacje, przeglądy	142 450,23	75 800,23	66 650,00	142 447,50	75 800,23	66 647,27
	Dozór i ochrona obiektu	28 178,43	26 628,43	1 550,00	28 156,71	26 628,43	1 528,28
	Zakup usług zdrowotnych	3 051,00	2 691,00	360,00	3 048,00	2 691,00	357,00
<b>E.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>5 010,09</b>	<b>1 500,09</b>	<b>3 510,00</b>	<b>4 981,79</b>	<b>1 500,09</b>	<b>3 481,70</b>
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	1 860,09	1 500,09	360,00	1 853,39	1 500,09	353,30
	Pozostałe podatki i opłaty	3 150,00	0,00	3 150,00	3 128,40	0,00	3 128,40
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>159 609,33</b>	<b>21 409,33</b>	<b>138 200,00</b>	<b>158 501,57</b>	<b>21 409,33</b>	<b>137 092,24</b>
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	43 257,35	10 557,35	32 700,00	43 245,03	10 557,35	32 687,68
	Pozostałe wydatki w tym podatek VAT	116 351,98	10 851,98	105 500,00	115 256,54	10 851,98	104 404,56
<b>G.</b>	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>1 885 632,60</b>	<b>976 132,60</b>	<b>909 500,00</b>	<b>1 885 596,24</b>	<b>976 132,60</b>	<b>909 463,64</b>
<b>H.</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 478,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80 478,41</b>
	Zakup środków trwałych	30 800,00	0,00	30 800,00	30 785,90	0,00	30 785,90
	Zakup wyposażenia niskiej wartości	49 700,00	0,00	49 700,00	49 692,51	0,00	49 692,51
<b>I.</b>	<b>Dotacja celowa - remont dachu Mayday</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 916,20</b>	<b>1 083,80</b>
	Koszty sfinansowane z dotacji celowej- GMG	0,00	0,00	0,00	34 916,20	34 916,20	0,00
	zwrot odliczonego VAT	0,00	0,00	0,00	1 083,80	0,00	1 083,80

	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>128 300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128 300,81</b>	<b>128 300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128 300,81</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 200 950,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 014 950,00</b>	<b>7 199 171,03</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>2 014 254,83</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>7 275 620,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 089 620,00</b>	<b>7 274 141,30</b>	<b>5 184 916,20</b>	<b>2 089 225,10</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>53 630,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53 630,81</b>	<b>53 330,54</b>	<b>0,00</b>	<b>53 330,54</b>

Głogów, dnia 29.02.2024r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej  
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie  
w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023**

**Dotacja z budżetu organizatora**

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Styczeń	340.000,00	200.000,00	2023-01-13
		140.000,00	2023-01-19
Luty	330.000,00	200.000,00	2023-02-10
		130.000,00	2023-02-20
Marzec	380.000,00	200.000,00	2023-03-10
		180.000,00	2023-03-20
Kwiecień	570.000,00	300.000,00	2023-04-11
		270.000,00	2023-04-19
Maj	650.000,00	200.000,00	2023-05-10
		450.000,00	2023-05-19
Czerwiec	330.000,00	200.000,00	2023-06-12
		130.000,00	2023-06-19
Lipiec	280.000,00	200.000,00	2023-07-10
		80.000,00	2023-07-19
Sierpień	280.000,00	200.000,00	2023-08-10
		80.000,00	2023-08-21
Wrzesień	500.000,00	350.000,00	2023-09-11
		150.000,00	2023-09-19
Październik	880.000,00	440.000,00	2023-10-10
		440.000,00	2023-10-20
Listopad	330.000,00	200.000,00	2023-11-10
		130.000,00	2023-11-20
Grudzień	280.000,00	200.000,00	2023-12-11
		80.000,00	2023-12-19
<b>RAZEM</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	

**I. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
Wynagrodzenia osobowe	2.299.068,32
Wynagrodzenia bezosobowe	446.982,95
Pochodne od wynagrodzeń	385.357,41
Zużycie materiałów i energii	712.082,85
Usługi obce	290.210,45
Podatki i opłaty lokalne	1.500,09
Pozostałe koszty	38.665,33
Koszty organizacji imprez, koszty statutowe	976.132,60
<b>RAZEM</b>	<b>5.150.000,00</b>

**II. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 0,00 zł**

Oświadczamy, że kwota wydatków Instytucji Kultury pokrytych z dotacji podmiotowej oraz kwota dotacji podlegająca zwrotowi wynikają z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Data: 29.01.2024r.

**Rozliczenie dotacji celowych przyznanych  
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie  
w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023**

**I. Dotacje z budżetu organizatora**

Nazwa	dotacja		
	przyznana	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Remont dachu w budynku Mayday WEKIS.DKIS./2023	36.000,00	36.000,00	2023-12-08
<b>RAZEM</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

**II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Rodzaj kosztów	Remont dachu w budynku Mayday WEKIS.DKIS./2023
Usługa remontowa	34.653,37
Usługa Inspektora nadzoru	262,83
<b>RAZEM</b>	<b>34.916,20</b>

**III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 1.083,80 zł  
(kwota 1083,80 dotyczy odliczonego VAT)**

Oświadczamy, że kwota wydatków instytucji Kultury pokrytych z dotacji celowej wynika z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Data: 29.01.2024r.



**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2023 rok**

## **Przychody – 2.542.046,81 zł (100,00 % planu rocznego)**

W roku 2023 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę **2.390.787,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **2.350.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową biblioteki w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł **92,43 %**,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **20.000,00 zł**; dotacja stanowiła **0,79 %** udziału w przychodach ogółem,
- celowa dotacja inwestycyjna w wysokości **20.787,00 zł** na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku filii nr 1 (poz. 4); udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł **0,82 %**.

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 **1,97 %**.

Biblioteka pozyskała również środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (poz. 5) kwotę **20.000,00 zł**, która stanowiła **0,79 %** udziału w przychodach ogółem.

**Przychody własne** (poz. 6) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **43.226,24 zł** i zostały zrealizowane w **100,53 %** planu rocznego. Kwota ta stanowiła **1,70 %** udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- **opłaty za upomnienia** na kwotę **24.241,24 zł** (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),
- **wpływy ze sprzedaży kart czytelniczych**, na kwotę **2.001,41 zł** (938 karty biblioteczne, w tym 839 kart dla nowo zapisanych czytelników),
- **wpływy z usług reprograficznych** (kserokopie i wydruki) – kwota **3.400,50 zł**,
- **opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne** (15 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota **503,80 zł**,
- **opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne** – kwota **817,00 zł**,
- **opłaty za korzystanie z dostępu do internetu** – kwota **82,00 zł**,
- **przychody finansowe** (m.in. wynagrodzenie za terminową wpłatę podatków, odsetki od lokat) – kwota **6.109,20 zł**,
- **pozostałe** (m.in. dary książkowe) – kwota **6.071,09 zł**.

Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 7) w wysokości **38.033,57 zł** stanowi **1,50**

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2023 rok**

% udziału w przychodach ogółem. Są to środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych (dotacje inwestycyjne) w latach 2013–2023. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

## **Koszty bieżące – 2.508.541,11 zł (99,99 % planu rocznego)**

### **1. Zatrudnienie i gospodarka funduszem wynagrodzeń**

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 100,00 % planu rocznego. Wykorzystanie funduszu płac z pochodnymi w roku 2023 zamknęło się w kwocie **1.891.044,71 zł** i stanowiło 75,38 % kosztów bieżących ogółem.

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem</b>	<b>1 593 702,95</b>	<b>1 082 303,44</b>	<b>511 399,51</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 487 381,04</b>	<b>1 010 996,49</b>	<b>476 384,55</b>
- wynagrodzenia zasadnicze	1 053 417,27	738 760,70	314 656,57
- dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)	185 493,74	124 150,64	61 343,10
- dodatek funkcyjny	187 583,00	102 007,41	85 575,59
- dodatek specjalny	28 988,26	21 788,26	7 200,00
- wynagrodzenia chorobowe	31 898,77	24 289,48	7 609,29
<b>Wynagrodzenia nieperiodyczne</b>	<b>106 321,91</b>	<b>71 306,95</b>	<b>35 014,96</b>
- fundusz nagród	76 800,00	43 500,00	33 300,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	29 521,91	27 806,95	1 714,96
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>289 285,22</b>	<b>194 572,39</b>	<b>94 712,83</b>
<b>Składki na PPK</b>	<b>856,54</b>	<b>856,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto</b>		<b>5 822,38 zł</b>	
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)</b>		<b>5 433,95 zł</b>	

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 osoby, co stanowiło w przeliczeniu na etaty 22,75.

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.
<b>Zatrudnienie w osobach</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
- pracownicy merytoryczni	16	1	–	17
- pracownicy administracji i obsługi	7	1	1	7
<b>Zatrudnienie w etatach</b>	<b>21,75</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>22,75</b>
- pracownicy merytoryczni	16	1	–	17
- pracownicy administracji i obsługi	5,75	1	1	5,75
<b>Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym</b>				<b>22,81</b>
- pracownicy merytoryczni				16,91
- pracownicy administracji i obsługi				5,90

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników biblioteki obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
<b>wyższe</b>	18	0
w tym bibliotekarskie	13	0
licencjat	1	0
- w tym z bibliotekarstwa	1	0
<b>studium policealne</b>	2	1
w tym PSKOiB* wydział bibliotekarski	1	0
<b>średnie</b>	1	0
w tym bibliotekarskie	0	0
<b>zawodowe</b>	0	2
<b>Razem:</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

\*Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie

- staż pracy w bibliotece

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do 10 lat	do 20 lat	powyżej 20 lat
24	0	2	6	16

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.883.844,71 zł) w kosztach bieżących wyniósł 75,09 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,29 %.

**2. Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (99,96 % planu rocznego):**

**Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy** (poz. 16–17.1-2) na kwotę ogółem 88.510,06 zł:

- książki na kwotę 64.890,15 zł (2189 wol.), w tym dary na kwotę 2.557,00 zł (146 wol.),
- prasa do czytelnicy głównej i czytelnicy filii bibliotecznych na kwotę 23.619,91 zł (29 tytułów).

**Materiały na działalność merytoryczną** (poz. 14) na kwotę 4.153,41 zł, stanowią artykuły i materiały potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci,

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2023 rok**

warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczone osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Koszty poniesione na zakup **wyposażenia i środków trwałych niskocennych** (poz. 13) w wysokości 21.986,46 zł, zakupiono:

- 2 komputery AiO Lenovo do filii nr 2 – kwota 6.199,00 zł,
- notebook HP Pavilion 15,6” dla dyrektora – kwota 3.600,00 zł,
- smartfon Samsung Galaxy A54 5G dla dyrektora – kwota 1.959,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7710DN do działu udostępniania dla dorosłych – kwota 1.150,00 zł,
- 2 niszczarki FELLOWES 8CD dla działu udostępniania dla dorosłych i dziecięco-młodzieżowego – kwota 478,00 zł,
- lampka biurkowa LED Conjola do księgowości – 198,00 zł,
- dozownik na ręczniki papierowe do filii nr 1, czajnik elektryczny do siedziby biblioteki, kominki do roztapiania wosku dla działu dziecięco-młodzieżowego – kwota 438,63 zł,
- dysk przenośny SSD 480 GB dla dyrektora biblioteki – kwota 310,00 zł,
- zasilacz UPS Eaton 5E, kabel do drukarki do działu księgowości, punkt dostępowy TP-link do sekretariatu biblioteki, dysk SSD CX400 dla filii nr 3, mysz komputerowa Media-Tech Vertic MT1122 dla działu dziecięco-młodzieżowego – kwota 694,88 zł,
- licencję programu Progman-Zlecone, Kasa i Finanse dla działów kadr i księgowości biblioteki – kwota 5.614,95 zł,
- odkurzacz KÄRCHER WD 3V-17 do filii nr 1 – kwota 299,00 zł,
- rolety w kasecie (5 szt.) do pomieszczenia gospodarczego w budynku siedziby biblioteki – kwota 1.045,00 zł.

Koszty **napraw** (poz. 31) w wysokości 3.660,23 zł dotyczą usunięcia przecieków i wymiany zaworów w instalacji c.o. w budynku filii nr 1.

Koszty **umów zlecenia i o dzieło** (poz. 39) na kwotę 9.982,97 zł obejmują wynagrodzenia za:

- 6 spotkań autorskich – 5.000,00 zł,
- wykonanie ilustracji do książki „Pestka” – 2.800,00 zł,
- prace konserwatorsko-naprawcze – 2.182,97 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 40) na kwotę 850,00 zł dotyczy spektaklu teatralnego pt. "Calineczka" dla dzieci w wieku przedszkolnym (112 dzieci) oraz oprawy muzycznej spektaklu pt. "Widma" w ramach 12. Narodowego Czytania.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 44) w kwocie 87.378,47 zł składają się:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.600,00 zł,
- roczny przegląd instalacji hydraulicznej, gazowej i c.o. - kwota 1.353,00 zł,
- deratyzacja dwóch placówek w I kwartale br. – kwota 1.200,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poż. – kwota 787,20 zł,
- spuszczenie i napełnienie wodą instalacji c.o. w filii nr 1 – kwota 499,38
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kwota 257,07 zł,
- roczna aktualizacja oprogramowania placowo-kadrowego i kasowo księgowego – 6.782,36 zł,
- organizacja XVII. Powiatowego Dnia Bibliotekarza – kwota 2.162,00 zł,
- organizacja 12. Narodowego Czytania (rejs statkiem) – kwota 600,00 zł,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (57 wypożyczeń, w tym 15 zamówień czytelników spoza biblioteki i 42 zamówienia złożone przez czytelników MBP) i in. – kwota 703,40 zł,

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP  
za 2023 rok**

- opłaty pocztowe za listy kierowane do czytelników z wezwaniami do zwrotu przetrzymanych zbiorów i rozliczenia należności z tego tytułu – kwota 3.973,58 zł,
- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach i działalności bibliotecznej – 298,89 zł,
- wydanie książek: A. Saj pt. „Zapatrzeni”, J. Lehman pt. „W milczeniu słowo”, książka dla dzieci pt. „Pestka” aut. E. Zawisza-Wilk– 12.867,94 zł,
- usługa migracji systemu zabezpieczającego zbiory biblioteczne z systemu ALEPH do ALMA – kwota 12.300,00 zł,
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych Legimi – 40.000,00 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN Ibuk – kwota 1.993,65 zł.

Koszty **szkoleń** (poz. 50) na łączną kwotę 3.967,20 zł:

Lp.	<i>Tytuł szkolenia, konferencji</i>	<i>Liczba uczestniczących pracowników</i>
1	Szkolenia okresowe z zakresu bhp	16
2	Szkolenie "Jak biblioteka może rozbudować i rozwijać potencjał mieszkańców"	2
3	Szkolenie "Jak nie wpaść w pułapkę fałszywych informacji? Znajdź odpowiedź w bibliotece "	2
4	Szkolenie "E-doręczenia – jak je wdrożyć w praktyce. Obowiązek wdrożenia adresu do doręczeń ADE"	2
5	Szkolenie z obsługi programów Progman Kasa i Finanse	2

**Koszty finansowe i inne opłaty** (poz. 54) dotyczą: opłaty za włożenie wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej (kwota 50,00 zł), zapłaty odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązań (odsetki w kwocie 28,50 zł naliczono w wyniku braku powiadomień o wystawieniu e-faktur) oraz wynagrodzeń pracowników (kwota 50,26 zł) – kwota 128,76 zł.

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach roku 2023 wyniósł **24,62 %**.

### **3. Inwestycje**

W roku 2023 roku zrealizowano inwestycję dotyczącą wykonania systemu klimatyzacji w budynku filii nr 1 biblioteki.

Zakres inwestycji objął: zaprojektowanie (dobór wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych oraz agregatów skraplających) i montaż systemu klimatyzacji (umiejscowienie trzech klimatyzatorów oraz rozprowadzenie przewodów zasilających czynnikiem chłodniczym oraz odprowadzających skropliny) w pomieszczeniach bibliotecznych (wypożyczalnia i czytelnia) i administracyjnych filii nr 1 biblioteki przy ul. Budowlanych 10.

Koszt zadania wyniósł 20.787,00 zł i został w całości sfinansowany dotacją celową z Gminy Miejskiej Głogów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Aninima w Głogowie  
na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach XII2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>247 098,44</b>		
<b>II</b>	Przychody ogółem:			
1	Dotacja podmiotowa	2 350 000,00	2 350 000,00	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	Dotacje inwestycyjne GMG:	20 787,00	20 787,00	100,00
4.1	- dotacja na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biblioteki filii nr 1 przy ul. Budowlanych 10	20 787,00	20 787,00	100,00
5	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Przychody własne, w tym:	<b>43 000,00</b>	<b>43 226,24</b>	100,53
	- usługi reprograficzne	3 400,00	3 400,50	100,01
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	24 200,00	24 241,24	100,17
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne	800,00	817,00	102,13
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	500,00	503,80	100,76
	- opłaty za korzystanie z internetu	80,00	82,00	102,50
	- sprzedaż kart bibliotecznych	2 000,00	2 001,41	100,07
	- przychody finansowe	6 020,00	6 109,20	101,48
	- pozostałe przychody	6 000,00	6 071,09	101,18
7	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	38 213,00	38 033,57	99,53
<b>8</b>	<b>R A Z E M (od 1 do 7)</b>	<b><u>2 542 000,00</u></b>	<b><u>2 542 046,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>III</b>	Koszty bieżące:			
9	Zużycie materiałów na cele BHP	2 910,00	2 900,58	99,68
10	Zużycie materiałów biurowych	90,00	85,74	95,27
11	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	3 950,00	3 945,17	99,88
12	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	430,00	427,76	99,48
13	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	21 990,00	21 986,46	99,98
14	Materiały i towary do działalności merytorycznej	4 160,00	4 153,41	99,84
15	Materiały i druki biblioteczne	5 690,00	5 680,21	99,83
16	Prenumerata prasy	23 638,00	23 619,91	99,92
17	Zakup zbiorów bibliotecznych, w tym:	<b>64 900,00</b>	<b>64 890,15</b>	<b>99,98</b>
17.1	- zakup książek	64 900,00	64 890,15	99,98
17.2	- zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00
18	Zużycie pozostałych materiałów	1 364,87	1 364,66	99,98
19	Energia elektryczna	49 500,00	49 452,93	99,90
20	Gaz	44 640,00	44 630,30	99,98
21	Woda i ścieki	2 930,00	2 925,41	99,84
22	Opłaty za deszczówkę	1 260,00	1 257,18	99,78
23	Energia cieplna	75 050,00	75 048,69	100,00
24	Remonty	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie  
na dzień 31.12.2023 r.

25	Konserwacje	0,00	0,00	0,00
26	Usługi komunalne	2 930,00	2 924,09	99,80
27	Dozór mienia	1 330,00	1 328,40	99,88
28	Dozór techniczny	4 428,00	4 428,00	100,00
29	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 380,00	2 379,66	99,99
30	Usługi kominiarskie	680,00	676,50	99,49
31	Naprawy drobne	3 661,00	3 660,23	99,98
32	Usługi dostępu do internetu	3 620,00	3 614,76	99,86
33	Usługi telefonii komórkowej	1 035,00	1 033,20	99,83
34	Usługi telefonii stacjonarnej	3 265,00	3 264,17	99,97
35	Obsługa informatyczna	18 594,00	18 594,00	100,00
36	Obsługa prawna	11 070,00	11 070,00	100,00
37	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	100,00
38	Usługi poligraficzne	3 330,00	3 322,00	99,76
39	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	9 983,00	9 982,97	100,00
40	Usługi kulturalne	850,00	850,00	100,00
41	Opłata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	27 650,00	27 649,47	100,00
42	Usługi pocztowe i opłaty RTV	560,00	554,69	99,05
43	Opłaty bankowe	580,00	579,18	99,86
44	Pozostałe usługi obce	87 400,00	87 378,47	99,98
45	Reprezentacja	295,00	295,00	0,00
46	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
47	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 450,00	4 449,54	99,99
48	Odpis na ZFŚS	40 791,68	40 791,68	100,00
49	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	100,00
50	Szkolenia pracowników	3 968,00	3 967,20	99,98
51	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	7 167,00	7 166,42	99,99
52	Podatek od nieruchomości	15 255,00	15 255,00	100,00
53	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	100,00
54	Koszty finansowe, inne opłaty	180,00	128,76	71,53
55	Amortyzacja sukcesywna	43 616,05	43 616,05	100,00
56	<b>Razem</b>	<b>617 740,00</b>	<b>617 496,40</b>	<b>99,96</b>
57	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 710,00	1 593 702,95	100,00
58	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
59	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 485,00	262 484,53	100,00
60	Składki na Fundusz Pracy	26 805,00	26 800,69	99,98
61	Składki na PPK	860,00	856,54	99,60
62	<b>RAZEM koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 891 060,00</b>	<b>1 891 044,71</b>	<b>100,00</b>
63	<b>OGÓŁEM koszty bieżące (56+62)</b>	<b>2 508 800,00</b>	<b>2 508 541,11</b>	<b>99,99</b>
	<b>OGÓŁEM koszty bieżące (60+65)</b>	<b>2 465 183,95</b>	<b>2 508 541,11</b>	<b>101,76</b>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie  
na dzień 31.12.2023 r.

IV	Inwestycje:	0,00		
64	Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku filii nr 1 biblioteki	20 787,00	20 787,00	100,00
64.1	- dotacja z GMG	20 787,00	20 787,00	100,00
65	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 787,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b><u>100,00</u></b>

V	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>59 387,35</b>
	<b>Stan środków finansowych na rachunkach terminowych na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>204 158,90</b>

**Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań:**

<b>1. Należności na 01.01.2023 r.:</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Należności na 31.12.2023 r.:</b>	<b>0,00</b>
a) wymagalne	0,00
b) niewymagalne	0,00
- należności od budżetu	0,00
- należności od dostawców	0,00
- należności od czytelników	18 174,50
- odpisy aktualizujące należności	18 174,50
<b>3. Zobowiązania na 01.01.2023 r.:</b>	<b>12 210,95</b>
<b>4. Zobowiązania na 31.12.2023 r.:</b>	<b>12 817,77</b>
a) wymagalne	0,00
b) niewymagalne	12 817,77
- zobowiązania wobec budżetu	0,00
- zobowiązania wobec dostawców	12 817,77



**Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2023 roku  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

L. p.	Treść	Plan wydatkowania dotacji na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 30.12.2023 r.				
			OGÓLEM	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Dotacja inwestycyjna
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b> Dotacje od organizatora:							
1	Dotacja podmiotowa	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
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	Dotacja inwestycyjna GMG:	20 787,00	20 787,00				
4.1	dotacja na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biblioteki filii nr 1 przy ul. Budowlanych 10	20 787,00	20 787,00				20 787,00
<b>4</b>	<b>R A Z E M (od 1 do 4)</b>	<b>2 440 787,00</b>	<b>2 440 787,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 787,00</b>
<b>II</b> Koszty bieżące pokryte z dotacji:							
5	Zużycie materiałów na cele BHP	2 900,58	2 900,58	2 900,58	0,00	0,00	
6	Zużycie materiałów biurowych	85,74	85,74	85,74	0,00	0,00	
7	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	3 945,17	3 945,17	3 945,17	0,00	0,00	
8	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	427,76	427,76	427,76	0,00	0,00	
9	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	21 986,46	21 986,46	14 949,48	0,00	7 036,98	
10	Materiały i towary do działalności merytorycznej	4 153,41	4 153,41	4 153,41	0,00	0,00	
11	Materiały i druki biblioteczne	4 680,30	4 680,30	4 680,30	0,00	0,00	
12	Prenumerata prasy	22 004,72	22 004,72	22 004,72	0,00	0,00	
13	Zakup książek	55 197,43	55 197,43	28 377,20	25 571,65	1 248,58	
14	Zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Zużycie pozostałych materiałów	1 364,66	1 364,66	1 364,66	0,00	0,00	
16	Energia elektryczna	47 885,16	47 885,16	47 885,16	0,00	0,00	
17	Gaz	44 702,18	44 702,18	44 702,18	0,00	0,00	
18	Woda	2 880,12	2 880,12	2 880,12	0,00	0,00	
19	Oplaty za deszczówkę	1 257,18	1 257,18	1 257,18	0,00	0,00	
20	Energia ciepła	66 969,71	66 969,71	66 969,71	0,00	0,00	
21	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Usługi komunalne	2 491,87	2 491,87	2 491,87	0,00	0,00	
24	Dozór mienia	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	0,00	
25	Dozór techniczny	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
26	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 379,66	2 379,66	2 379,66	0,00	0,00	
27	Usługi kominarskie	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	
28	Naprawy drobne	3 660,23	3 660,23	3 660,23	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	3 264,17	3 264,17	3 264,17	0,00	0,00	
32	Obsługa informatyczna	18 594,00	18 594,00	18 594,00	0,00	0,00	
33	Obsługa prawna	10 147,50	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00	
34	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	
35	Usługi poligraficzne	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	
36	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	8 982,97	8 982,97	2 182,97	2 500,00	4 300,00	
37	Usługi kulturalne	850,00	850,00	250,00	600,00	0,00	
38	Oплата serwisowa za system biblioteczny ALEPH	27 649,47	27 649,47	26 272,54	1 376,93	0,00	
39	Usługi pocztowe i opłaty RTV	396,79	396,79	396,79	0,00	0,00	

**Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2023 roku  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie**

40	Oplaty bankowe	579,18	579,18	579,18	0,00	0,00	
41	Pozostałe usługi obce	67 378,47	67 378,47	59 964,03	0,00	7 414,44	
42	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 449,54	4 449,54	4 449,54	0,00	0,00	
45	Odpis na ZFŚS	40 791,68	40 791,68	40 791,68	0,00	0,00	
46	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	
47	Szkolenia pracowników	3 967,20	3 967,20	3 967,20	0,00	0,00	
48	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	7 166,42	7 166,42	7 166,42	0,00	0,00	
49	Podatek od nieruchomości	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	
50	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	1 280,40	0,00	0,00	
51	Koszty finansowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
52	Amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	<b>Razem</b>	<b>528 955,29</b>	<b>528 955,29</b>	<b>478 906,71</b>	<b>30 048,58</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 702,95	1 593 702,95	1 577 157,25	16 545,70	0,00	
55	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
56	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 484,53	262 484,53	259 484,16	3 000,37	0,00	
57	Składki na Fundusz Pracy	26 800,69	26 800,69	26 395,34	405,35	0,00	
58	Składki na PPK	856,54	856,54	856,54	0,00	0,00	
59	<b>RAZEM koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 891 044,71</b>	<b>1 891 044,71</b>	<b>1 871 093,29</b>	<b>19 951,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>OGÓŁEM koszty bieżące (53+59)</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III Koszty inwestycji pokryte z dotacji:</b>							
61	Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku filii nr 1	20 787,00	20 787,00				20 787,00
61.1	- dotacja z GMG	20 787,00	20 787,00				20 787,00
62	<b>RAZEM koszty inwestycyjne</b>	<b>20 787,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 787,00</b>
63	<b>R A Z E M (60+62)</b>	<b>2 440 787,00</b>	<b>2 440 787,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 787,00</b>

**Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej w 2023 roku celowej dotacji inwestycyjnej  
z budżetu Gminy Miejskiej Głogów**

Lp.	Źródło dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji (zł, gr)		Opis inwestycji, zakres finansowania
			przyznana	wydatkowana	
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Głogów umowa nr WEKiS.DKiS./2023 z dnia 23.06.2023 r. na realizację zadania <i>wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki w 3 klimatyzatory</i>	celowa inwestycyjna	20 787,00	20 787,00	Inwestycja dotyczyła wykonania systemu klimatyzacji w budynku filii nr 1 biblioteki przy ul. Budowlanych 10. Zakres inwestycji objął: zaprojektowanie (dobór wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych oraz agregatów skraplających) i montaż systemu klimatyzacji (umieszczenie trzech klimatyzatorów oraz rozprowadzenie przewodów zasilających czynnikiem chłodniczym oraz odprowadzających skropliny) w pomieszczeniach bibliotecznych (wypożyczalnia i czytelnia) i administracyjnych filii nr 1 biblioteki.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie  
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Plan przychodów na rok 2023 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 4 799 549,98.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 777 575,65 – co stanowi 99,54%.

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	4 799 549,98	4 777 575,65	99,54
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	4 299 855,00	4 299 855,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>	71 317,00	51 118,80	71,67
<i>Grant z PFRON-u</i>	65 647,98	65 647,98	100,00
<i>Projekt z MKiDN</i>	159 630,00	159 630,00	100,00
<i>Pozostałe przychody</i>	203 100,00	201 323,87	99,12

Plan wszystkich wydatków na rok 2023 wynosi 5 304 162,92 ( zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2023r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 931 357,24 – co stanowi 92,97%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	2 679 395,40	
- wykonanie	2 679 395,40	co stanowi 100,00%
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	2 534 353,38	
jubileusze	45 187,40	
nagrody	83 150,62	
odprawy emerytalne	16 704,00	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	477 278,01	
- wykonanie	477 278,01	co stanowi 100,00%

3. Składki na FP.

- plan	36 349,51	
- wykonanie	36 349,51	co stanowi 100,00%

## 4. Odpis na ZFŚS.

- plan	79 000,00	
- wykonanie	79 000,00	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	4 238,72	4 238,72	100,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	396 969,25	36 518,71	9,19
3.	Podróże służbowe pracowników	6 500,00	6 477,84	99,65
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	5 200,00	5 200,00	100,00
5.	Zakup energii	473 620,00	471 432,30	99,53
6.	Zakup materiałów	98 500,00	94 720,56	96,16
7.	Usługi obce	517 220,00	508 241,26	98,26
8.	Działalność merytoryczna	154 288,00	154 288,00	100,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	7 089,00	100,00
10.	Remonty	0,00	0,00	0,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 250,00	11 248,10	99,98
12.	Zapłacony VAT do zwrotu na rachunek bankowy	0,00	22 813,00	0,00
13.	Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów w ramach wydatków niewygasających z 2022r.	36 900,00	36 900,00	100,00
14.	Realizacja projektu PFRON	126 318,03	126 318,03	100,00
15.	Realizacja projektu MKiDN	159 630,00	159 630,00	100,00
16.	Zakup osuszacza, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów	5 192,00	4 993,80	96,18
17.	Wykonanie ekspertyzy tech.mostu, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów	9 225,00	9 225,00	100,00
18.	Prace naprawczo-modernizacyjne systemu monitoringu, dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Miejskiej Głogów	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 032 140,00</b>	<b>1 659 334,32</b>	<b>81,65</b>

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

**Dotacje :**

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	<b>plan</b>		<b>4 299 855,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>4 299 855,00</b>
2.	Dotacje celowe		
	<b>plan</b>		<b>296 594,98</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>276 396,78</b>
	w tym		
	z Gminy Miejskiej Głogów, Program Funkcjonalno-Użytkowy, w ramach środków niewygasających z 2022r.	36 900,00	
	z Gminy Miejskiej Głogów, zakup osuszacza	4 993,80	
	z Gminy Miejskiej Głogów, wykonanie ekspertyzy technicznej mostu	9 225,00	
	dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Miejskiej Głogów, prace naprawczo-modernizacyjne systemu monitoringu	0,00	
	grant w ramach projektu PFRON	65 647,98	
	projekt Blask złota i srebra MKiDN	159 630,00	

**Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:**

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
	<b>plan</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>74 700,00</b>
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
	<b>plan</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
3.	Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji		
	<b>plan</b>		<b>45 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>44 654,56</b>
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków		
	<b>plan</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>13 942,00</b>

5. Pozostałe przychody		
<b>plan</b>		<b>68 100,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>68 027,31</b>
w tym:		
zwrot podatku VAT	6 221,35	
dzierżawa za grunt	446,49	
odszkodowanie	3 224,75	
przychody finansowe	29,36	
wykonanie wydarz.kulturalnych	16 080,36	
wynajem pomieszczeń	39 975,00	
darowizna na cele statutowe	2 050,00	

<b>Razem dotacje i inne przychody brutto</b>	<b>4 777 575,65</b>
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2023r.	504 612,94
<b>Razem stan środków</b>	<b>5 282 188,59</b>

### Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe		
<b>plan</b>		<b>2 679 395,40</b>
<b>wykonanie</b>		<b>2 679 395,40</b>
w tym:		
wynagrodzenia	2 534 353,38	
nagrody jubileuszowe	45 187,40	
nagrody	83 150,62	
odprawy emerytalne	16 704,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
<b>plan</b>		<b>477 278,01</b>
<b>wykonanie</b>		<b>477 278,01</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	477 088,92	
z tyt.umów zleceń	189,09	
3. Składki na FP		
<b>plan</b>		<b>36 349,51</b>
<b>wykonanie</b>		<b>36 349,51</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	36 348,41	
z tyt.umów zleceń	1,10	
4. Odpis na ZFŚS		
<b>plan</b>		<b>79 000,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>79 000,00</b>
5. Składki PPK pracodawcy		
<b>plan</b>		<b>4 238,72</b>
<b>wykonanie</b>		<b>4 238,72</b>
6. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
<b>plan</b>		<b>396 969,25</b>
<b>wykonanie</b>		<b>36 518,71</b>

w tym: z tyt.zleconych prac arch.	0,00	
OAN	1 440,00	
wykłady konferencja	21 672,00	
pozostałe	13 406,71	
7. Podróże służbowe pracowników		
<b>plan</b>		<b>6 500,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>6 477,84</b>
w tym: podróże służbowe	6 477,84	
8. Ubezpieczenia		
<b>plan</b>		<b>5 200,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>5 200,00</b>
w tym: ubezpieczenie zabytków	5 200,00	
ubezpieczenie samochodu	0,00	
9. Zakup energii		
<b>plan</b>		<b>473 620,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>471 432,30</b>
w tym: energia elektryczna	197 687,86	
energia ciepła (olej opałowy)	239 159,87	
woda i kanalizacja	7 563,68	
gaz	27 020,89	
10. Zakup materiałów		
<b>plan</b>		<b>98 500,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>94 720,56</b>
w tym: do bieżącej konserwacji	1 870,22	
paliwa i części do samochodu	6 666,35	
mat.biurowych	17 633,02	
środków czystości	6 847,16	
prenumerata	6 635,08	
zestawy i akcesoria komputerowe	11 710,60	
wyposażenie	23 851,03	
książki do użytku służbowego	0,00	
kwiaty,ziemia	2 322,03	
artykuły spożywcze	2 879,01	
materiały na badania archeologiczne	2 613,48	
wartość sprzedanych książek w komisie	6 001,09	
zakup gadżetów do sprzedaży na portierni	0,00	
pozostałe zakupy	5 691,49	



11. Usługi obce		
<b>plan</b>		<b>517 220,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>508 241,26</b>
w tym:		
usługi telefoniczne,internet	21 973,10	
usługi pocztowe,RTV	10 612,12	
wywóz śmieci	12 282,11	
usługi p.poż.	37 488,80	
usługi komputerowe	61 557,81	
monitoring obiektu	216 125,65	
koszty bankowe	3 009,61	
obsługa prawna	22 140,00	
usługi gastronomiczne,hotelowe	2 376,00	
usługi prania	693,21	
usługi związane z bad.archeologicz.	6 027,00	
przeglądy urzędzeń,gaśnic,kominiarz	10 678,07	
mechanika pojazdowa	6 091,94	
przeglądy budowlane,kotłowni	6 636,34	
konsultacje,nadzory,dokumentacja	15 367,90	
opłaty skarbowe	1 133,00	
konserwacja dźwigu	2 214,00	
naprawy urzędzeń	7 589,10	
eksploatacja przepompowni	9 225,00	
koszty finansowe	18,29	
dzierżawa urządzenia poligraficznego	14 221,85	
usługa transportowa	2 050,00	
usługi RODO	25 215,00	
aktualizacja oprogramowania	9 301,26	
wykonanie magnesów do odsprzedaży	861,02	
pozostałe usługi	3 353,08	
12. Działalność merytoryczna		
<b>plan</b>		<b>154 288,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>154 288,00</b>
w tym:		
mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	25 078,74	
mat.do konserwacji i depozytu zabytków		
zakup książek,kolekcji	74,20	
usługi noclegowe,plakatowanie, transport wystaw,usł.reklamowe, współorganizacja wystaw	73 315,06	
realizacja zadania Blask złota i srebra wkład własny Muzeum	55 820,00	
13. Podatki i opłaty lokalne		
<b>plan</b>		<b>7 089,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>7 089,00</b>
w tym:		
wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
podatek VAT,podatek PCC	0,00	

14. Remonty		
<b>plan</b>		<b>0,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
w tym: prace remontowe	0,00	
15. Świadczenia na rzecz pracowników		
<b>plan</b>		<b>11 250,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>11 248,10</b>
w tym: usługa prania odzieży ochronnej	64,47	
badania lekarskie	5 958,00	
szkolenia,instrukcje bhp	1 638,68	
śr.ochrony bhp	3 586,95	
16. Zapłacony VAT do zwrotu na rachunek bankowy		
<b>wykonanie</b>		<b>22 813,00</b>
17. Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów w ramach wydatków niewygasających z 2022r.		
<b>plan</b>		<b>36 900,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>36 900,00</b>
18. Realizacja projektu PFRON		
<b>plan</b>		<b>126 318,03</b>
<b>wykonanie</b>		<b>126 318,03</b>
19. Realizacja projektu MKiDN (Blask złota i srebra)		
<b>plan</b>		<b>159 630,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>159 630,00</b>
20. Zakup osuszacza,dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów		
<b>plan</b>		<b>5 192,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>4 993,80</b>
21. Wykonanie ekspertyzy tech. mostu,dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów		
<b>plan</b>		<b>9 225,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>9 225,00</b>
22. Prace naprawczo-modernizacyjne systemu monitoringu, dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Miejskiej Głogów		
<b>plan</b>		<b>20 000,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 931 357,24</b>
<b>Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023r.</b>		<b>350 831,35</b>
w tym: środki na rachunkach bankowych		347 261,83
stan gotówki w kasie		3 569,52

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie  
za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

**Dotacje :**

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
<b>plan</b>	<b>4 299 855,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4 299 855,00</b>

**Wydatki**

1. Wynagrodzenia osobowe		
<b>plan</b>		<b>2 679 395,40</b>
<b>wykonanie</b>		<b>2 679 395,40</b>
w tym:		
wynagrodzenia	2 534 353,38	
nagrody jubileuszowe	45 187,40	
nagrody	83 150,62	
odprawy emerytalne	16 704,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
<b>plan</b>		<b>477 278,01</b>
<b>wykonanie</b>		<b>477 278,01</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	477 088,92	
z tyt.umów zleceń	189,09	
3. Składki na FP i FGŚP		
<b>plan</b>		<b>36 349,51</b>
<b>wykonanie</b>		<b>36 349,51</b>
w tym:		
z tyt.umów o pracę	36 348,41	
z tyt.umów zleceń	1,10	
4. Odpis na ZFŚS		
<b>plan</b>		<b>79 000,00</b>
<b>wykonanie</b>		<b>79 000,00</b>
5. Składki PPK pracodawcy		
<b>plan</b>		<b>4 238,72</b>
<b>wykonanie</b>		<b>4 238,72</b>

6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	<b>plan</b>		<b>13 506,71</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>13 506,71</b>
	w tym: wykłady konferencja	0,00	
	OAN	0,00	
	pozostałe	13 506,71	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	<b>plan</b>		<b>6 223,49</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>6 223,49</b>
	w tym: podróże służbowe	6 223,49	
8.	Ubezpieczenia		
	<b>plan</b>		<b>5 200,00</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>5 200,00</b>
	w tym: ubezpieczenie zabytków	5 200,00	
	ubezpieczenie OC działalności	0,00	
9.	Zakup energii		
	<b>plan</b>		<b>320 274,72</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>320 274,72</b>
	w tym: energia elektryczna	197 687,86	
	energia cieplna (olej opałowy)	88 002,29	
	woda i kanalizacja	7 563,68	
	gaz	27 020,89	
10.	Zakup materiałów		
	<b>plan</b>		<b>77 921,02</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>77 921,02</b>
	w tym: do bieżącej konserwacji	1 870,22	
	paliwa i części do samochodu	5 398,48	
	mat.biurowych	17 633,02	
	środków czystości	6 847,16	
	prenumerata	6 635,08	
	zestawy i akcesoria komputerowe	11 710,60	
	wyposażenie	17 831,92	
	książki do użytku służbowego	0,00	
	kwiaty,ziemia	2 322,03	
	artykuły spożywcze	2 879,01	
	znaki informacyjne	0,00	
	zakup flag	0,00	
	pozostałe zakupy	4 793,50	
11.	Usługi obce		
	<b>plan</b>		<b>437 339,38</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>437 339,38</b>
	w tym: usługi telefoniczne,internet	21 973,10	

usługi pocztowe,RTV	10 612,12
wywóz śmieci	12 282,11
usługi p.poż.	30 846,80
usługi komputerowe	61 557,81
monitoring obiektu	179 385,55
koszty bankowe	2 493,35
obsługa prawna	22 140,00
usługi gastronomiczne,hotelowe	1 376,00
usługi prania	693,21
przeeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	10 678,07
mechanika pojazdowa	6 091,94
przeeglądy budowlane	2 815,00
konsultacje,nadzory	12 149,47
opłaty skarbowe	102,00
konserwacja dźwigu	2 214,00
naprawy urządzeń	7 589,10
eksploatacja przepompowni	9 225,00
dzierżawa urządzenia poligraficznego	14 221,85
usługi RODO	25 215,00
aktualizacja oprogramowania	856,08
koszty finansowe	10,34
pozostałe usługi	2 811,48

## 12. Działalność merytoryczna

**plan****146 252,11****wykonanie****146 252,11**

w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	23 242,85
mat.do konserwacji i depozytu zabytków	
zakup książek,kolekcji	74,20
usługi noclegowe,plakatowanie,transport wystaw,usł.reklamowe,współorganizacja wystaw	67 115,06
realizacja zadania Blask złota i srebra wkład własny Muzeum	55 820,00

## 13. Podatki i opłaty lokalne

**plan****7 089,00****wykonanie****7 089,00**

w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00
podatek PCC	0,00

## 14. Remonty

**plan****0,00****wykonanie****0,00**

w tym: prace remontowe	0,00
------------------------	------

15. Świadczenia na rzecz pracowników		
<b>plan</b>		<b>9 786,93</b>
<b>wykonanie</b>		<b>9 786,93</b>
w tym: usługa prania odzieży ochronnej	64,47	
badania lekarskie	5 958,00	
szkolenia,instrukcje bhp	1 638,68	
śr.ochrony bhp	2 125,78	
16. Zaliczki stałe		<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 299 855,00</b>
<b>Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023r.</b>		<b>0,00</b>
w tym: środki na rachunku bankowym	0,00	
stan gotówki w kasie	0,00	
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2023r.		40,20
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za cały 2023r.		
1. wynagrodzenie,odprawy emerytalne,jubileusze,nagrody		5 554,30
2. bez odpraw emerytalnych,jubileuszy,nagród		5 253,63

Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło odprawę emerytalną.  
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłaciło ekwiwalentu za urlop.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno –  
Historycznego za IV kwartały 2023r.**

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 4 299 855,00  
Wydatkowano 4 299 855,00  
Co stanowi 100,00%

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	2 534 353,38	2 534 353,38	100,00
b/.	Nagrody jubileuszowe	45 187,40	45 187,40	100,00
c/.	Fundusz nagród	83 150,62	83 150,62	100,00
d/.	Odprawy emerytalne	16 704,00	16 704,00	100,00
2.	Składki ZUS	477 278,01	477 278,01	100,00
3.	Składki na FP	36 349,51	36 349,51	100,00
4.	Odpis na ZFŚS	79 000,00	79 000,00	100,00
5.	Składki PPK pracodawcy	4 238,72	4 238,72	100,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	36 518,71	13 506,71	36,98
7.	Podróże służbowe	6 477,84	6 223,49	96,07
8.	Ubezpieczenia	5 200,00	5 200,00	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	197 687,86	197 687,86	100,00
b/.	Olej opałowy	239 159,87	88 002,29	36,79
c/.	Woda i kanalizacja	7 563,68	7 563,68	100,00
d/.	Gaz	27 020,89	27 020,89	100,00
10.	Zakup materiałów	94 720,56	77 921,02	82,26
11.	Usługi obce	508 241,26	437 339,38	86,04
12.	Działalność merytoryczna	154 288,00	146 252,11	94,79
13.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	7 089,00	100,00
14.	Remonty	0,00	0,00	0,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 248,10	9 786,93	87,00
16.	Zapłacony VAT do zwrotu na rachunek bankowy	22 813,00	0,00	0,00
17.	Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego	36 900,00	0,00	0,00
18.	Realizacja projektu PFRON	126 318,03	0,00	0,00
19.	Realizacja projektu MKiDN (Błask złota i srebra...)	159 630,00	0,00	0,00
20.	Zakup osuszacza, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów	4 993,80	0,00	0,00
21.	Wykonanie ekspertyzy tech.mostu, dotacja celowa z	9 225,00	0,00	0,00

	Gminy Miejskiej Głogów			
22.	Prace naprawczo-modernizacyjne systemu monitoringu, dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Miejskiej Głogów	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 931 357,24</b>	<b>4 299 855,00</b>	<b>87,19</b>

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało przychody w kwocie 477 720,65, w tym:

- Wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów w ramach wydatków niewygasających z 2022r. - 36 900,00
- Zakup osuszacza, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów - 4 993,80
- Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu, dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów - 9 225,00
- Grant w ramach projektu z PFRON-u - 65 647,98
- Projekt z MKiDN (Blask złota i srebra...) - 159 630,00
- Przychody z tyt. prac archeologicznych - 74 700,00
- Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu - 44 654,56
- Przychody z tyt. depozytu zabytków - 13 942,00
- Pozostałe przychody - 68 027,31

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2023r. 40,20

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami = 5 554,30

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród = 5 253,63

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2023r. = 22 813,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023r. = 8 000,00

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023r. = 70 479,74

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r. = 0,00



**Informacja opisowa dotycząca realizacji dotacji celowych za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji/ Umowy	Nr	Wysokość przyznanych środków	Wydano	Krótką charakterystyką zadania
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie	Dotacja celowa	Umowa nr WEKiS.DKiS.06/2022 z 01.03.2022r., Aneks nr 1 z 30.12.2022r. (środki niewygasające)	36 900,00	36 900,00	W ramach wydatków niewygasających z 2022r. pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu zabytkowego Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie.
2	Zakup urządzenia zapewniającego utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu w którym eksponowana jest rzeźba kamienna Salomei Głogowskiej	Dotacja celowa	Umowa nr WEKiS.DKiS.MAH 3/2023 z 29.11.2023r.	5 192,00	4 993,80	W ramach dotacji celowej zakupiono urządzenie (osuszacz) w celu zapewnienia najlepszych standardów ekspozycyjnych dla rzeźby kamiennej Salomea Głogowska wystawianej w muzeum.
3	Wykonanie niezbędnej oceny technicznej mostu prowadzącego do wejścia do budynku muzeum	Dotacja celowa	Umowa nr WEKiS.DKiS.MAH 2/2023 z 29.11.2023r.	9 225,00	9 225,00	W ramach dotacji celowej wykonano inwentaryzację obiektu (mostu prowadzącego do wejścia do budynku muzeum), opis stanu istniejącego, ocenę stanu technicznego konstrukcji, przedstawiono wnioski i zalecenia oraz sporządzono dokumentację techniczną.
4	Muzeum – prace naprawczo-modernizacyjne systemu monitoringu	Dotacja celowa inwestycyjna	Umowa nr WEKiS.DKiS.MAH 1/2023 z 29.11.2023r.	20 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt krótki termin na jego realizację – do 31.12.2023r.
	<b>Razem:</b>			<b>71 317,00</b>	<b>51 118,80</b>	

## Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2023 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **871 ha 93 ar 88 m<sup>2</sup>**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **203.208.319,95 zł**, a budynków i budowli na **476.184.493,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **26 ha 74 ar 80 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.213.813,29 zł**, a budynków i budowli na kwotę **906.381,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1, 8, 13, 15 o powierzchni **57 ha 19 ar 63 m<sup>2</sup>**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **1.840.030,11 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **591.353,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2023 roku dokonał następujących obrotów:

### **DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 8 ar 37 m<sup>2</sup>, w tym: Z MOCY PRAWA**

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto działki pod drogi publiczne (dz. 82/6 obr. 8; dz. 107/3, 84/1 obr. 14) o łącznej powierzchni **1 ar 07 m<sup>2</sup>**;
2. na podstawie ostatecznej decyzji ZRID wydanej przez Starostę Głogowskiego nabyto działkę pod drogę gminną (dz. 27/73 obr. 10) o łącznej powierzchni **4 m<sup>2</sup>**;

### **W OBROTCIE CYWILNO-PRAWNYM**

1. W drodze umowy sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe nabyto od osoby fizycznej dz. 134/4 obr. 11 o powierzchni **5 ar 91 m<sup>2</sup>**;

W ramach łączenia i ponownych podziałów działek, jak również w ramach zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej skorygowano geodezyjnie powierzchnie działek poprzez jej zwiększenie o **1 ar 35 m<sup>2</sup>**.

### **Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 13 ha 19 ar 67 m<sup>2</sup> w tym:**

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

#### **W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:**

**Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 42 przetargi na zbycie nieruchomości gminnych.**

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: **18** przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym i **24** wynikiem pozytywnym w tym: **3** umowy notarialne zostaną zawarte w styczniu 2024 r.

#### **zawarto:**

- 18 umów notarialnych na sprzedaż:
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 8/5 dz o nr geod. 46/5 obr. 11 i udziału w prawie własności gruntu o powierzchni **1 ar 25 m<sup>2</sup>**;
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 8/11 dz o nr geod. 46/5 obr. 11 i udziału w prawie własności gruntu o powierzchni **81 m<sup>2</sup>**;

- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 375/42 obr. 13 przy ul. Gen. Maczka/Gen. Skalskiego o powierzchni **24 ar 57 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 92 obr. 3 przy ul. Spokojna o powierzchni **13 ar 45 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 93 obr. 3 przy ul. Spokojna o powierzchni **12 ar 56 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 163/3 obr. 15 przy ul. Strefowej o powierzchni **8 ha 39 ar 84 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 167 obr. 15 przy ul. Strefowej o powierzchni **5 ha 27 ar 54 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 107/52, 12/1 obr. 15 przy ul. Strefowej o powierzchni **1 ha 79 ar 29 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 27/61 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **8 ar 37 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 27/63 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **8 ar 09 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 27/65 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **7 ar 77 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 173/1 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **8 ar 20 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 44/30 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **7 ar 26 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 44/32 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **6 ar 52 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 44/34 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **6 ar 37 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 177/1 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **7 ar 65 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 178 obr. 10 przy ul. Książąt Cieszyńskich o powierzchni **6 ar 03 m<sup>2</sup>**;
- sprzedaży na własność dz. o nr geod. 179 obr. 10 przy ul. Książąt Cieszyńskich o powierzchni **7 ar 90 m<sup>2</sup>**;
  
- Gmina Miejska Głogów zbyła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział 1/8 w lokalu mieszkalnym w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej 27/1 – działka o nr geod. 205/4 Bytom Odrzański o powierzchni **85 m<sup>2</sup>**;
- Gmina Miejska Głogów zbyła w drodze 3 przetargów ustnych nieograniczonych prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod. 167, 146/2, 146/3 obr. 15 przy ul. Strefowej o łącznej powierzchni: **7 ha 81 ar 70 m<sup>2</sup>**.

#### **W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:**

1. na rzecz najemców sprzedano 39 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w dotychczasowym prawie własności gruntów o powierzchni **5 ar 79 m<sup>2</sup>**, oraz w prawie własności powstałym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności o powierzchni **7 ar 29 m<sup>2</sup>** (w wykazanej powierzchni uwzględniono sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny przy ul. Jedności Robotniczej 12/2).
2. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dosprzedano n/rz. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Obrońców Pokoju 30A-30B udział w 3 działkach (dz. 472, 47/3, 470/4 obr. 5) o łącznej powierzchni **2 ar 89 m<sup>2</sup>**;
3. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dosprzedano n/rz. Osób fizycznych i prawnych dz. 887/5 obr. 6, 199/7, 199/17, 618/11, 618/12, 618/13, 625 obr. 9, 180/4 obr. 10 o łącznej powierzchni **5 ar 24 m<sup>2</sup>**;
4. n/rz. Dotychczasowych dzierżawców sprzedano działkę pod pawilonem handlowym przy ul. Spółdzielczej i zaliczono na poczet sprzedaży wartość pawilonu handlowego wybudowanego ze środków dzierżawcy – dz. 86/16 powierzchni **76 m<sup>2</sup>**;

5. aportem przekazano na własność n/rz. GPK Głogów z o.o. dz. o nr geod. 429/21 obr. 9 o powierzchni **32 ar 25 m<sup>2</sup>**;
6. w drodze umowy użyczenia przekazano n/rz. Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. Z o.o. nieruchomość zabudowaną budynkiem hospicjum dz. o nr geod. 527 obr 18 o powierzchni **1 ha 12 ar 11 m<sup>2</sup>**.
7. na podstawie ostatecznej decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr 15/2023 z 04.07.2023 (IF-AB.7820.17.2022.KS) na realizację zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego, ul. Poniatowskiego" na własność Skarbu Państwa trwały zarząd GDDKiA przeszły działki o nr geod. 906/1, 932/4 obr. 6, 164/2 obr 18 o łącznej powierzchni **14 ar 70 m<sup>2</sup>**.

Gmina Miejska Głogów, drodze postępowań spadkowych, nabyła:

1. lokal mieszkalny przy ul. Rzemieślniczej 21A/9;
2. ½ w lokalu mieszkalnym przy Placu 1000 lecia 10/22.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **22.036.520,97 zł**.

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **18.960,39 zł**.

Udziały w spółkach wynoszą 199.601.250,00 zł, w tym:

- gotówkowe 100.184.900,00 zł.
- rzeczowe 99.416.350,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2023 roku** powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **858 ha 98 ar 94 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **201.846.626,59 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **482.479.616,00 zł**.
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **26 ha 71 ar 69 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.206.383,29 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **876.753,00 zł**.
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **49 ha 37 ar 93 m<sup>2</sup>**, których wartość ustalono na kwotę **1.495.286,14 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **573.577,00 zł**.

**W roku 2024 Gmina Miejska Głogów planuje** uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **11.770.000,00 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);

1.200.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

1.380.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

300.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

8.640.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;

30.000,00 zł. - § 0970 – wpływy z tytułu służebności

Dział 756 Rozdział 75618

30.000,00 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 05.02.2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2023-31.12.2022	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2023-31.12.2022	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2023
		2023-12-31	2022-12-31		2023-12-31	2022-12-31		
<b>1</b>	<b>UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;</b>	<b>1589670</b>	<b>1601742</b>	<b>-12072</b>	<b>48 752 633,61</b>	<b>49 114 793,61</b>	<b>- 362 160,00</b>	<b>-</b>
	grunty p/osobom fizycznym 100%	111202	110232	970	3 336 060,00	3 306 960,00	29 100,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	197424	206824	-9400	5 922 720,00	6 204 720,00	- 282 000,00	
	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 Spółem 100%	34671	34671	0	1 040 130,00	1 040 130,00	-	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	33011	33011	0	990 330,00	990 330,00	-	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	4491	4491	0	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Oś. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899218	899218	0	26 976 540,00	26 976 540,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	109845	111264	-1419	3 295 351,76	3 337 907,88	- 42 556,12	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	56217	56099	118	1 686 510,87	1 682 963,63	3 547,24	
	grunty w użyt. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach, które nie zostały objęte ustawą przekształceniową w 2019 r.	86227	88569	-2342	2 586 807,37	2 657 058,49	- 70 251,12	
<b>2</b>	<b>ZASOBY GMINY w tym:</b>	<b>6436070</b>	<b>6555989</b>	<b>-119918</b>	<b>151 143 880,05</b>	<b>152 128 527,42</b>	<b>- 984 647,38</b>	<b>456 386 580,00</b>
<b>a.</b>	<b>TRWAŁY ZARZĄD w tym:</b>	<b>351548</b>	<b>351548</b>	<b>0</b>	<b>16 609 997,29</b>	<b>16 609 997,29</b>	<b>-</b>	<b>108 108 050,00</b>
	Szkoły	204073	204073	0	7 225 811,50	7 225 811,50	-	58 665 179,00
	Przedszkola Publiczne	59859	59859	0	2 422 955,00	2 422 955,00	-	34 234 155,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	1 709 158,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	4235	4235	0	348 639,84	348 639,84	-	790 425,00
	Żłobek Miejski Nr 1	802	802	0	61 570,00	61 570,00	-	97 836,00
	Żłobek Miejski Nr 2	453	453	0	33 405,00	33 405,00	-	126 686,00

	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	3446	3446	0	520 970,16	520 970,16	-	679 764,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	219 570,00	219 570,00	-	2 176 436,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	68446	68446	0	5 544 489,35	5 544 489,35	-	9 522 188,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1286	1286	0	65 486,44	65 486,44	-	106 223,00
<b>b.</b>	<b>UŻYTKOWANIE w tym:</b>	<b>29901</b>	<b>29901</b>	<b>0</b>	<b>345 419,03</b>	<b>345 419,03</b>	<b>-</b>	<b>214 247,00</b>
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	203 728,00
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	10 519,00
	Polski Związek Działkowców	23973	23973	0	133 214,43	133 214,43	-	-
<b>c.</b>	<b>UŻYCZENIE w tym:</b>	<b>14579</b>	<b>3368</b>	<b>11211</b>	<b>1 321 070,80</b>	<b>23 070,80</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>23 171 909,00</b>
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ul. Rudnowska 54)	3368	3368	0	23 070,80	23 070,80	-	369 130,00
	Głogowski Szpital Powiatowy sp. Z o.o. (Hospicjum ul. Paulinów 2)	11211	0	11211	1 298 000,00	-	1 298 000,00	22 802 779,00
<b>d.</b>	<b>GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:</b>	<b>6040042</b>	<b>6171172</b>	<b>-131129</b>	<b>132 867 392,93</b>	<b>135 150 040,30</b>	<b>- 2 282 647,37</b>	<b>324 892 374,00</b>
	użytki rolne	1795421	1829122	-33701	22 480 159,60	22 961 879,40	- 481 719,80	
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	242252	267720	-25468	170 272,35	359 223,91	- 188 951,56	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3487118	3502963	-15844	108 704 203,89	109 945 960,48	- 1 241 756,60	324 892 374,00
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	325872	381988	-56116	1 084 472,32	1 454 691,74	- 370 219,42	
	nieużytki	44059	44059	0	99 507,52	99 507,52	-	
	grunty pod wodami	145320	145320	0	328 777,25	328 777,25	-	
<b>3</b>	<b>GRUNTY, stanowiące własność GMG, pozostałe po przekształceniu użytk wiecz na własność ustawą z 20.07.2018 r.</b>	<b>17391</b>	<b>18119</b>	<b>-729</b>	<b>625 603,13</b>	<b>640 489,12</b>	<b>- 14 885,99</b>	<b>26 093 036,00</b>
<b>4</b>	<b>SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste</b>	<b>107992</b>	<b>107992</b>	<b>0</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>1 324 509,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
<b>5</b>	<b>SPÓŁKI GMINY - własność</b>	<b>438771</b>	<b>435546</b>	<b>3225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	20244	20244	0			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	90853	90853	0			-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0			-	-
	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0			-	-
	GPK Głogów sp. z o.o.	152649	149424	3225			-	-

	<b>RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:</b>	<b>8589894</b>	<b>8719388</b>	<b>-129494</b>	<b>201 846 626,59</b>	<b>203 208 319,95</b>	<b>- 1 361 693,37</b>	<b>482 479 616,00</b>
6	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	267169	267480	-311	1 206 383,29	1 213 813,29	- 7 430,00	876 753,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	267169	267480	-311	1 206 383,29	1 213 813,29	- 7 430,00	876 753,00
	<b>RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa</b>	<b>267169</b>	<b>267480</b>	<b>-311</b>	<b>1 206 383,29</b>	<b>1 213 813,29</b>	<b>- 7 430,00</b>	<b>876 753,00</b>
7	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	493793	571963	-78170	1 495 286,14	1 840 030,11	- 344 743,97	573 577,00
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	493793	571963	-78170	1 495 286,14	1 840 030,11	- 344 743,97	573 577,00
	<b>RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:</b>	<b>493793</b>	<b>571963</b>	<b>-78170</b>	<b>1 495 286,14</b>	<b>1 840 030,11</b>	<b>- 344 743,97</b>	<b>573 577,00</b>

204 548 296,02

206 262 163,35

**Gospodarowanie mieniem jednostki  
samorządu terytorialnego na dzień  
31 grudnia 2023 roku**

Załącznik nr 2

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 817 932,06
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1 005 424,64
§ 047	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i l opłaty za użytkowanie wieczyste	59 423,32
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	348 377,25
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	1 539 215,27
§ 049	renty planistyczne	11 536,00
§ 097	służebności gruntowe	122 591,85
§ 092	odsetki pozostałe	81 765,82
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 049	opłaty adiacenckie	50 254,76
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 036 520,97</b>

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 480,58
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	prace geodezyjne i kartograficzne	48 002,00
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	9 734,25
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060	wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	264 310,68
Dz. 758 Rozdz 75814 § 2980	spadki	129 880,22
		<b>1 144 407,73</b>



## Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności**  
**Gminy Miejskiej Głogów na dzień**  
**31 grudnia 2023 roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2023	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2023 r.
1.	Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	0	-
2.	Raty z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	0	-
3.	Raty z tytułu sprzedaży działek gruntu	0	18 960,39
4.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	-
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	-
		<b>wierzytelności:</b>	<b>18 960,39</b>

## Załącznik nr 4

**Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych  
Gminy Miejskiej Głogów na dzień  
31 grudnia 2023 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	98 479 639,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	2 194 984,00
3	Środki transportu	116 094,00
4	Inne środki trwałe	351 039,00
5	Środki trwałe w budowie	5 658,00
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>101 147 414,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia*

\* 11 szkół podstawowych:  
13 Przedszkoli Publicznych  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny  
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"  
Żłobek Miejski Nr 1  
Żłobek Miejski nr 2  
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

## Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych  
Gminy Miejskiej Głogów na dzień  
31 grudnia 2023 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	9 628 411,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	123 102,00
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	4 926,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	41 423,00
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>9 797 862,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.*

\* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Głogowskie Obiekty Usługowe

## Załącznik nr 6

**Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do  
korzystania stowarzyszeniom na dzień  
31 grudnia 2023 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	583 377,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>583 377,00</b>

*Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia*

\* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. Perseusza 9;  
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"  
ul. Okrężna;

## Załącznik nr 7

**Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2023 roku w niżej****wymienionych spółkach wynoszą: - 199.601.250,00 PLN****w tym: gotówkowe: - 100.184.900,00 PLN****rzeczowe: - 99.416.350,00 PLN**

<b>L. p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Udziały razem</b>	<b>Udziały gotówkowe</b>	<b>Udziały rzeczowe</b>
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. z o.o.	12 407 600,00	3 914 500,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie	87 087 100,00	75 247 500,00	11 839 600,00
5.	GPK Głogów sp z o.o.	8 523 250,00	1 249 900,00	7 273 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	44 418 500,00	19 758 000,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. z o.o.	463 000,00	-	463 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>199 601 250,00</b>	<b>100 184 900,00</b>	<b>99 416 350,00</b>